

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DE PREFEITO	733.986,69	0,00	733.986,69	732.305,88	1.680,81
02.01 Gabinete do Prefeito	645.284,16	0,00	645.284,16	644.048,77	1.235,39
0201.04 Administração	645.284,16	0,00	645.284,16	644.048,77	1.235,39
0201.04.122 Administração Geral	644.998,16	0,00	644.998,16	644.048,77	949,39
02.01.04.122.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.01.04.122.1015.1.003 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Prefeito	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	644.948,16	0,00	644.948,16	644.048,77	899,39
02.01.04.122.1016.2.003 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	430.805,81	0,00	430.805,81	430.439,91	365,90
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	425.705,81	0,00	425.705,81	425.704,82	0,99
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.367,40	0,00	344.367,40	344.367,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				78.457,64	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				97.718,88	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				3.940,12	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				3.895,73	
3.1.90.11.74.00.00.00.2999 Subsídios				160.355,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	81.338,41	0,00	81.338,41	81.337,42	0,99
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				81.337,42	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	5.100,00	0,00	5.100,00	4.735,09	364,91
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	5.100,00	0,00	5.100,00	4.735,09	364,91
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				4.735,09	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				4.735,09	
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	214.142,35	0,00	214.142,35	213.608,86	533,49
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	214.142,35	0,00	214.142,35	213.608,86	533,49
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	52.450,00	0,00	52.450,00	52.275,00	175,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				48.275,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.2999 Diárias - No País (Fora Do Estado)				4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	26.239,00	0,00	26.239,00	25.894,60	344,40
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				17.640,65	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				8.253,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	118.514,00	0,00	118.514,00	118.513,55	0,45
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				118.513,55	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DE PREFEITO	733.986,69	0,00	733.986,69	732.305,88	1.680,81
02.01 Gabinete do Prefeito	645.284,16	0,00	645.284,16	644.048,77	1.235,39
0201.04 Administração	645.284,16	0,00	645.284,16	644.048,77	1.235,39
0201.04.122 Administração Geral	644.998,16	0,00	644.998,16	644.048,77	949,39
02.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	644.948,16	0,00	644.948,16	644.048,77	899,39
02.01.04.122.1016.2.004 Manutenção do Gabinete do Prefeito	214.142,35	0,00	214.142,35	213.608,86	533,49
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.939,35	0,00	16.939,35	16.925,71	13,64
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				272,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				123,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				17,60	
3.3.90.39.83.00.00.00.2999 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos				6.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				10.012,37	
0201.04.131 Comunicação Social	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
02.01.04.131.1008 Publicidade e Controle Institucional	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
02.01.04.131.1008.2.033 Divulgação e Publicação Institucional	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
02.02 Unidade de Controle Interno	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
0202.04 Administração	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
0202.04.124 Controle Interno	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
02.02.04.124.1016.2.005 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno	85.275,53	0,00	85.275,53	85.272,11	3,42
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	74.260,08	0,00	74.260,08	74.260,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.260,08	0,00	74.260,08	74.260,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				68.071,74	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				6.188,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	11.015,45	0,00	11.015,45	11.012,03	3,42
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	11.015,45	0,00	11.015,45	11.012,03	3,42
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				11.012,03	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				11.012,03	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DE PREFEITO	733.986,69	0,00	733.986,69	732.305,88	1.680,81
02.02 Unidade de Controle Interno	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
0202.04 Administração	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
0202.04.124 Controle Interno	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
02.02.04.124.1016 Apoio Administrativo	88.702,53	0,00	88.702,53	88.257,11	445,42
02.02.04.124.1016.2.006 Manutenção da Unidade de Controle Interno	3.427,00	0,00	3.427,00	2.985,00	442,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	3.427,00	0,00	3.427,00	2.985,00	442,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	3.327,00	0,00	3.327,00	2.975,00	352,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.975,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	100,00	0,00	100,00	10,00	90,00
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				10,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
0301.04 Administração	3.747.003,43	0,00	3.747.003,43	3.745.961,30	1.042,13
0301.04.122 Administração Geral	3.678.103,43	0,00	3.678.103,43	3.677.090,92	1.012,51
03.01.04.122.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	30.550,00	0,00	30.550,00	30.548,00	2,00
03.01.04.122.1015.1.004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e Finanças	30.550,00	0,00	30.550,00	30.548,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	30.550,00	0,00	30.550,00	30.548,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	30.550,00	0,00	30.550,00	30.548,00	2,00
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				13.425,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Permanentes				17.123,00	
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.647.553,43	0,00	3.647.553,43	3.646.542,92	1.010,51
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Finanças	1.139.994,14	0,00	1.139.994,14	1.139.994,14	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.059.507,65	0,00	1.059.507,65	1.059.507,65	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	21.652,28	0,00	21.652,28	21.652,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	968.462,41	0,00	968.462,41	968.462,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				661.763,38	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				193.012,05	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				33.913,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				52.590,35	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				27.183,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	69.392,96	0,00	69.392,96	69.392,96	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
0301.04 Administração	3.747.003,43	0,00	3.747.003,43	3.745.961,30	1.042,13
0301.04.122 Administração Geral	3.678.103,43	0,00	3.678.103,43	3.677.090,92	1.012,51
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.647.553,43	0,00	3.647.553,43	3.646.542,92	1.010,51
03.01.04.122.1016.2.007 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Finanças	1.139.994,14	0,00	1.139.994,14	1.139.994,14	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				69.392,96	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	80.486,49	0,00	80.486,49	80.486,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	80.486,49	0,00	80.486,49	80.486,49	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				80.486,49	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				80.486,49	
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	2.507.559,29	0,00	2.507.559,29	2.506.548,78	1.010,51
3.3.30.00.00.00.00.00.2999 Transferências Ao Estado	64.957,57	0,00	64.957,57	64.957,57	0,00
3.3.30.96.00.00.00.00.2999 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.957,57	0,00	64.957,57	64.957,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	2.442.601,72	0,00	2.442.601,72	2.441.591,21	1.010,51
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				17.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	82.611,00	0,00	82.611,00	81.628,20	982,80
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				25.206,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				938,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				12.470,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				9.949,32	
3.3.90.30.41.00.00.00.2999 Material Para Utilização Em Gráfica				2.137,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				30.926,09	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101.719,77	0,00	101.719,77	101.711,13	8,64
3.3.90.36.15.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				35.651,14	
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				66.059,99	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.033.927,69	0,00	2.033.927,69	2.033.909,45	18,24
3.3.90.39.05.00.00.00.2999 Serviços Técnicos Profissionais				188.150,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.2999 Locação De Softwares				33.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.2999 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				1.206,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.2999 Taxa De Administracao				1.698,10	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				30.552,30	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				90.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
0301.04 Administração	3.747.003,43	0,00	3.747.003,43	3.745.961,30	1.042,13
0301.04.122 Administração Geral	3.678.103,43	0,00	3.678.103,43	3.677.090,92	1.012,51
03.01.04.122.1016 Apoio Administrativo	3.647.553,43	0,00	3.647.553,43	3.646.542,92	1.010,51
03.01.04.122.1016.2.008 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	2.507.559,29	0,00	2.507.559,29	2.506.548,78	1.010,51
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				41.494,91	
3.3.90.39.48.00.00.00.2999 Serviço De Seleçãoe Treinamento				23.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.2999 Serviços De Processamento De Dados				1.753,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				30.998,19	
3.3.90.39.74.00.00.00.2999 Fretes E Transportes De Encomendas				754,16	
3.3.90.39.79.00.00.00.2999 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				144.216,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				4.340,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.2999 Serviços Bancários				60.399,92	
3.3.90.39.88.00.00.00.2999 Serviços De Publicidade E Propaganda				6.154,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.375.292,87	
3.3.90.91.00.00.00.00.2999 Sentenças Judiciais	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00.2999 Diversas Sentenças				9.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.2999 Indenizações E Restituições	198.243,26	0,00	198.243,26	198.242,43	0,83
3.3.90.93.01.00.00.00.2999 Indenizações				5.378,71	
3.3.90.93.02.00.00.00.2999 Restituições De Tributos				365,48	
3.3.90.93.03.00.00.00.2999 Restituições De Saldos De Convênios				55.589,94	
3.3.90.93.99.00.00.00.2999 Outras Restituições				136.908,30	
0301.04.129 Administração de Receitas	68.900,00	0,00	68.900,00	68.870,38	29,62
03.01.04.129.1018 Administração das Receitas Municipais	68.900,00	0,00	68.900,00	68.870,38	29,62
03.01.04.129.1018.1.007 Recadastramento Imobiliario Urbano e/ou Rural	68.900,00	0,00	68.900,00	68.870,38	29,62
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	68.900,00	0,00	68.900,00	68.870,38	29,62
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.900,00	0,00	68.900,00	68.870,38	29,62
3.3.90.39.05.00.00.00.2999 Serviços Técnicos Profissionais				68.475,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.2999 Fretes E Transportes De Encomendas				188,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				206,93	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
03.01 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	4.281.634,85	145.000,00	4.426.634,85	4.424.677,41	1.957,44
0301.28 Encargos Especiais	534.631,42	145.000,00	679.631,42	678.716,11	915,31
0301.28.122 Administração Geral	454.346,26	0,00	454.346,26	454.289,08	57,18
03.01.28.122.1019 Encargos Especiais	454.346,26	0,00	454.346,26	454.289,08	57,18
03.01.28.122.1019.0.003 Contribuição ao PASEP	454.346,26	0,00	454.346,26	454.289,08	57,18
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	454.346,26	0,00	454.346,26	454.289,08	57,18
3.3.90.47.00.00.00.00.2999 Obrigações Tributárias E Contributivas	454.346,26	0,00	454.346,26	454.289,08	57,18
3.3.90.47.01.00.00.00.2999 Pasep				428.918,66	
3.3.90.47.99.00.00.00.2999 Diversas Contribuições				25.370,42	
0301.28.843 Serviço da Dívida Interna	80.285,16	145.000,00	225.285,16	224.427,03	858,13
03.01.28.843.1019 Encargos Especiais	80.285,16	145.000,00	225.285,16	224.427,03	858,13
03.01.28.843.1019.0.002 Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívida Contratual - Executivo	80.285,16	145.000,00	225.285,16	224.427,03	858,13
3.2.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	29.157,03	0,00	29.157,03	29.133,27	23,76
3.2.90.21.00.00.00.00.2801 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00.2999 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	29.157,03	0,00	29.157,03	29.133,27	23,76
4.6.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicação Direta	0,00	105.000,00	105.000,00	104.166,00	834,00
4.6.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicação Direta	51.128,13	0,00	51.128,13	51.127,76	0,37
4.6.90.71.00.00.00.00.2801 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	0,00	105.000,00	105.000,00	104.166,00	834,00
4.6.90.71.00.00.00.00.2999 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	51.128,13	0,00	51.128,13	51.127,76	0,37
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
0401.04 Administração	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento	281.991,24	0,00	281.991,24	281.980,76	10,48
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	270.643,24	0,00	270.643,24	270.643,00	0,24
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	5.031,13	0,00	5.031,13	5.031,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.466,14	0,00	237.466,14	237.466,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				92.128,89	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				122.444,14	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01 Secretaria Municipal de Planejamento	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
0401.04 Administração	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
0401.04.121 Planejamento e Orçamento	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01.04.121.1016 Apoio Administrativo	356.801,24	0,00	356.801,24	355.730,76	1.070,48
04.01.04.121.1016.2.011 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento	281.991,24	0,00	281.991,24	281.980,76	10,48
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				15.317,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				7.575,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	28.145,97	0,00	28.145,97	28.145,73	0,24
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				28.145,73	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	11.348,00	0,00	11.348,00	11.337,76	10,24
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	11.348,00	0,00	11.348,00	11.337,76	10,24
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				11.337,76	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				11.337,76	
04.01.04.121.1016.2.012 Manutenção da Secretaria de Planejamento	74.810,00	0,00	74.810,00	73.750,00	1.060,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	74.810,00	0,00	74.810,00	73.750,00	1.060,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.060,00	0,00	73.060,00	72.000,00	1.060,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				72.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	46.835,66	0,00	46.835,66	45.330,60	1.505,06
0501.12 Educação	46.835,66	0,00	46.835,66	45.330,60	1.505,06
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
05.01.12.361.1003.2.020 Cursos de Formação Continuada - Profissionais da Educação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2101 Material De Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05.01.12.361.1003.2.021 Apoio aos Conselhos da Área de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2101 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.01 Gabinete do Secretário de Educação	46.835,66	0,00	46.835,66	45.330,60	1.505,06
0501.12 Educação	46.835,66	0,00	46.835,66	45.330,60	1.505,06
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
05.01.12.361.1003 Gestão da Educação	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
05.01.12.361.1003.2.021 Apoio aos Conselhos da Área de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2101 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.000,00	
0501.12.364 Ensino Superior	44.335,66	0,00	44.335,66	44.330,60	5,06
05.01.12.364.1004 Apoio ao Ensino Superior	44.335,66	0,00	44.335,66	44.330,60	5,06
05.01.12.364.1004.2.019 Apoio ao Ensino Superior	44.335,66	0,00	44.335,66	44.330,60	5,06
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	44.335,66	0,00	44.335,66	44.330,60	5,06
3.3.90.18.00.00.00.00.2101 Auxílio Financeiro A Estudantes	23.249,00	0,00	23.249,00	23.247,27	1,73
3.3.90.18.01.00.00.00.2101 Bolsas De Estudo No País				55,21	
3.3.90.18.03.00.00.00.2101 Aux. Finan. A Estud. - Desenv. Pesquisas Científic				23.192,06	
3.3.90.41.00.00.00.00.2101 Contribuições	21.086,66	0,00	21.086,66	21.083,33	3,33
3.3.90.41.99.00.00.00.2101 Diversas Contribuições				21.083,33	
05.02 Departamento de Educação Infantil	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
0502.12 Educação	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
0502.12.365 Educação Infantil	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	73.204,94	77.812,00	151.016,94	104.428,47	46.588,47
05.02.12.365.1002.2.013 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Infantil - Creche	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.2101 Obrigações Patronais	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2101 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				110,00	
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	73.094,94	77.812,00	150.906,94	104.318,47	46.588,47
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	73.094,94	0,00	73.094,94	72.246,78	848,16
3.3.90.00.00.00.00.00.4102 Aplicações Diretas	0,00	77.812,00	77.812,00	32.071,69	45.740,31
3.3.90.30.00.00.00.00.2101 Material De Consumo	3.958,00	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4102 Material De Consumo	-5.150,00	70.000,00	64.850,00	24.861,69	39.988,31
3.3.90.30.04.00.00.00.2101 Gás Engarrafado				3.094,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.2101 Outros Materiais De Consumo				864,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.02 Departamento de Educação Infantil	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
0502.12 Educação	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
0502.12.365 Educação Infantil	117.845,40	102.812,00	220.657,40	156.230,73	64.426,67
05.02.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	73.204,94	77.812,00	151.016,94	104.428,47	46.588,47
05.02.12.365.1002.2.014 Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creches	73.094,94	77.812,00	150.906,94	104.318,47	46.588,47
3.3.90.30.99.00.00.00.4102 Outros Materiais De Consumo				24.861,69	
3.3.90.36.00.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-3.800,00	3.812,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90.36.99.00.00.00.2101 Outros Serviços De Pessoa Física				550,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.586,94	0,00	68.586,94	67.738,78	848,16
3.3.90.39.00.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.950,00	4.000,00	12.950,00	7.210,00	5.740,00
3.3.90.39.20.00.00.00.2101 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				440,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.2101 Serviços De Energia Elétrica				38.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2101 Serviços De Telecomunicações				351,84	
3.3.90.39.99.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				28.946,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.210,00	
05.02.12.365.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	44.640,46	25.000,00	69.640,46	51.802,26	17.838,20
05.02.12.365.1015.1.017 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Infantil	44.640,46	25.000,00	69.640,46	51.802,26	17.838,20
4.4.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	44.640,46	0,00	44.640,46	44.640,46	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.4102 Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00	7.161,80	17.838,20
4.4.90.52.00.00.00.00.2101 Equipamentos E Material Permanente	44.640,46	0,00	44.640,46	44.640,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4102 Equipamentos E Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00	7.161,80	17.838,20
4.4.90.52.99.00.00.00.2101 Outros Materiais Permanentes				44.640,46	
4.4.90.52.99.00.00.00.4102 Outros Materiais Permanentes				7.161,80	
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.04 Administração	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
0503.04.361 Ensino Fundamental	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
05.03.04.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
05.03.04.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	830.189,90	0,00	830.189,90	822.273,78	7.916,12
3.3.90.00.00.00.00.00.2102 Aplicações Diretas	820.098,00	0,00	820.098,00	712.388,21	107.709,79

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.04 Administração	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
0503.04.361 Ensino Fundamental	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
05.03.04.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
05.03.04.361.1001.2.018 Manutenção do Transporte Escolar	2.073.423,90	0,00	2.073.423,90	1.957.789,44	115.634,46
3.3.90.00.00.00.00.00.2105 Aplicações Diretas	423.136,00	0,00	423.136,00	423.127,45	8,55
3.3.90.30.00.00.00.00.2101 Material De Consumo	447.959,53	0,00	447.959,53	441.184,39	6.775,14
3.3.90.30.00.00.00.00.2102 Material De Consumo	310.748,00	0,00	310.748,00	203.150,07	107.597,93
3.3.90.30.03.00.00.00.2101 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				318.589,31	
3.3.90.30.03.00.00.00.2102 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				135.294,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.2101 Outros Materiais De Consumo				122.595,08	
3.3.90.30.99.00.00.00.2102 Outros Materiais De Consumo				67.855,67	
3.3.90.39.00.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.230,37	0,00	382.230,37	381.089,39	1.140,98
3.3.90.39.00.00.00.00.2102 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	509.350,00	0,00	509.350,00	509.238,14	111,86
3.3.90.39.00.00.00.00.2105 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	423.136,00	0,00	423.136,00	423.127,45	8,55
3.3.90.39.19.00.00.00.2101 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				42.947,12	
3.3.90.39.19.00.00.00.2102 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				4.930,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.2102 Fretes E Transportes De Encomendas				5.280,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				338.142,27	
3.3.90.39.99.00.00.00.2102 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				499.027,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.2105 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				423.127,45	
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	3.152.045,35	851.375,00	4.003.420,35	3.809.940,49	193.479,86
05.03.12.361.1001.1.013 Reforma/Ampliação/Adequação do Espaço Físico das Unidades de Ensino	-162.929,41	320.000,00	157.070,59	157.070,59	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	-1.380,00	50.000,00	48.620,00	48.620,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.380,00	50.000,00	48.620,00	48.620,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00.2101 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				48.620,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	-161.549,41	270.000,00	108.450,59	108.450,59	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2101 Obras E Instalações	-161.549,41	270.000,00	108.450,59	108.450,59	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.2101 Outras Obras E Instalacoes				108.450,59	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	3.152.045,35	851.375,00	4.003.420,35	3.809.940,49	193.479,86
05.03.12.361.1001.1.092 Aquisição de Ônibus Escolar	1.480,00	148.900,00	150.380,00	148.900,00	1.480,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2105 Aplicações Diretas	1.480,00	147.420,00	148.900,00	148.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2105 Equipamentos E Material Permanente	1.480,00	147.420,00	148.900,00	148.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2105 Outros Materiais Permanentes				148.900,00	
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental	1.163.743,77	245.000,00	1.408.743,77	1.406.575,51	2.168,26
3.1.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	910.760,19	0,00	910.760,19	909.672,34	1.087,85
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	171.083,83	225.000,00	396.083,83	395.003,42	1.080,41
3.1.90.04.00.00.00.00.2101 Contratação P/ Tempo Determinado	77.330,00	0,00	77.330,00	77.329,62	0,38
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	27.944,96	150.000,00	177.944,96	177.944,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2101 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.866,50	0,00	590.866,50	590.167,90	698,60
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.438,44	65.000,00	196.438,44	195.382,07	1.056,37
3.1.90.11.01.00.00.00.2101 Vencimentos Do Pessoal Fixo				499.440,22	
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				189.494,12	
3.1.90.11.31.00.00.00.2101 Gratificação Por Exercício De Cargo				24.436,45	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				3.827,72	
3.1.90.11.42.00.00.00.2101 Férias Vencidas E Proporcionais				27.685,74	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				2.060,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.2101 13º Salário				37.256,39	
3.1.90.11.99.00.00.00.2101 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				1.349,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.2101 Obrigações Patronais	164.158,69	0,00	164.158,69	164.158,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	11.700,43	5.000,00	16.700,43	16.700,23	0,20
3.1.90.13.02.00.00.00.2101 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				164.158,69	
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				16.700,23	
3.1.90.16.00.00.00.00.2101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78.405,00	0,00	78.405,00	78.016,13	388,87
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	4.976,16	23,84
3.1.90.16.99.00.00.00.2101 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				78.016,13	
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				4.976,16	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	3.152.045,35	851.375,00	4.003.420,35	3.809.940,49	193.479,86
05.03.12.361.1001.2.015 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental	1.163.743,77	245.000,00	1.408.743,77	1.406.575,51	2.168,26
3.1.91.00.00.00.00.00.2101 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	74.370,07	0,00	74.370,07	74.370,07	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	7.529,68	20.000,00	27.529,68	27.529,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2101 Obrigações Patronais	74.370,07	0,00	74.370,07	74.370,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	7.529,68	20.000,00	27.529,68	27.529,68	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.2101 Rpps				74.370,07	
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				27.529,68	
3.1.91.13.03.01.00.00.2101 Educação-Administração				1.797,01	
3.1.91.13.03.02.00.00.2101 Educação-Ensino Fundamental				41.655,63	
3.1.91.13.03.02.00.00.2999 Educação-Ensino Fundamental				27.529,68	
3.1.91.13.03.99.00.00.2101 Outros				30.917,43	
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.468.796,06	137.475,00	1.606.271,06	1.525.165,05	81.106,01
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	727.595,26	0,00	727.595,26	724.844,34	2.750,92
3.3.90.00.00.00.00.00.2102 Aplicações Diretas	24.800,00	0,00	24.800,00	24.754,83	45,17
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	716.400,80	0,00	716.400,80	715.574,24	826,56
3.3.90.00.00.00.00.00.4102 Aplicações Diretas	0,00	137.475,00	137.475,00	59.991,64	77.483,36
3.3.90.14.00.00.00.00.2101 Diárias - Civil	34.275,00	0,00	34.275,00	34.275,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	16.370,00	0,00	16.370,00	16.350,00	20,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2101 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				34.275,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				16.350,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2101 Material De Consumo	229.217,65	0,00	229.217,65	226.557,73	2.659,92
3.3.90.30.00.00.00.00.2102 Material De Consumo	24.800,00	0,00	24.800,00	24.754,83	45,17
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	171.703,50	0,00	171.703,50	171.697,17	6,33
3.3.90.30.00.00.00.00.4102 Material De Consumo	0,00	130.000,00	130.000,00	56.071,64	73.928,36
3.3.90.30.01.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				2.105,94	
3.3.90.30.03.00.00.00.2101 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				53.672,13	
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				31.969,92	
3.3.90.30.04.00.00.00.2101 Gás Engarrafado				7.764,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				19.336,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	3.152.045,35	851.375,00	4.003.420,35	3.809.940,49	193.479,86
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.468.796,06	137.475,00	1.606.271,06	1.525.165,05	81.106,01
3.3.90.30.07.00.00.00.2101 Gêneros De Alimentação				1.020,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2102 Gêneros De Alimentação				7.650,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				9.511,08	
3.3.90.30.07.00.00.00.4102 Gêneros De Alimentação				24.815,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.2101 Material De Expediente				5.202,92	
3.3.90.30.16.00.00.00.2102 Material De Expediente				12.009,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				3.070,41	
3.3.90.30.16.00.00.00.4102 Material De Expediente				4.297,84	
3.3.90.30.22.00.00.00.2102 Material De Limpeza E Produção De Higienização				4.722,49	
3.3.90.30.22.00.00.00.2999 Material De Limpeza E Produção De Higienização				4.841,54	
3.3.90.30.23.00.00.00.2101 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				4.348,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.2101 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				84.429,58	
3.3.90.30.41.00.00.00.2101 Material Para Utilização Em Gráfica				6.554,75	
3.3.90.30.99.00.00.00.2101 Outros Materiais De Consumo				63.565,05	
3.3.90.30.99.00.00.00.2102 Outros Materiais De Consumo				372,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				100.862,28	
3.3.90.30.99.00.00.00.4102 Outros Materiais De Consumo				26.958,60	
3.3.90.34.00.00.00.00.2999 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62.169,00	0,00	62.169,00	62.168,25	0,75
3.3.90.36.00.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00
3.3.90.36.15.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				15.324,24	
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				46.844,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	464.102,61	0,00	464.102,61	464.011,61	91,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	378.959,30	0,00	378.959,30	378.958,32	0,98
3.3.90.39.00.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	3.920,00	80,00
3.3.90.39.11.00.00.00.2101 Locação De Softwares				25.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.2101 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				2.376,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				15.739,86	
3.3.90.39.25.00.00.00.2101 Taxa De Administracao				3.564,80	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	3.152.045,35	851.375,00	4.003.420,35	3.809.940,49	193.479,86
05.03.12.361.1001.2.016 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	1.468.796,06	137.475,00	1.606.271,06	1.525.165,05	81.106,01
3.3.90.39.41.00.00.00.2101 Fornecimento De Alimentação				8.644,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				4.877,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.2101 Serviços De Energia Elétrica				165.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2101 Serviços De Comunicaçãoem Geral				34.698,70	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				10.160,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				8.830,77	
3.3.90.39.73.00.00.00.2999 Transporte De Servidores				10.992,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2101 Hospedagens				1.400,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				840,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2101 Serviços De Publicidade E Propaganda				525,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2101 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				221.502,91	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				327.518,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.4102 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.920,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.2999 Indenizações E Restituições	86.547,00	0,00	86.547,00	86.400,50	146,50
3.3.90.93.03.00.00.00.2999 Restituições De Saldos De Convênios				34.619,20	
3.3.90.93.99.00.00.00.2999 Outras Restituições				51.781,30	
05.03.12.361.1001.2.017 Manutenção da Merenda Escolar	680.954,93	0,00	680.954,93	572.229,34	108.725,59
3.3.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	70.852,93	0,00	70.852,93	70.852,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2102 Aplicações Diretas	610.102,00	0,00	610.102,00	501.376,41	108.725,59
3.3.90.30.00.00.00.00.2101 Material De Consumo	70.852,93	0,00	70.852,93	70.852,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2102 Material De Consumo	610.102,00	0,00	610.102,00	501.376,41	108.725,59
3.3.90.30.07.00.00.00.2101 Gêneros De Alimentação				25.099,97	
3.3.90.30.07.00.00.00.2102 Gêneros De Alimentação				500.729,09	
3.3.90.30.22.00.00.00.2101 Material De Limpeza E Produção De Higienização				11.172,53	
3.3.90.30.99.00.00.00.2101 Outros Materiais De Consumo				34.580,43	
3.3.90.30.99.00.00.00.2102 Outros Materiais De Consumo				647,32	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.03 Departamento de Ensino Fundamental	5.218.389,25	966.375,00	6.184.764,25	5.820.049,23	364.715,02
0503.12 Educação	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
0503.12.361 Ensino Fundamental	3.144.965,35	966.375,00	4.111.340,35	3.862.259,79	249.080,56
05.03.12.361.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	-7.080,00	115.000,00	107.920,00	52.319,30	55.600,70
05.03.12.361.1015.1.018 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ensino Fundamental	-7.080,00	115.000,00	107.920,00	52.319,30	55.600,70
4.4.90.00.00.00.00.00.2101 Aplicações Diretas	-2.770,00	10.000,00	7.230,00	7.076,91	153,09
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	-4.310,00	5.000,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.4102 Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	44.552,39	55.447,61
4.4.90.52.00.00.00.00.2101 Equipamentos E Material Permanente	-2.770,00	10.000,00	7.230,00	7.076,91	153,09
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	-4.310,00	5.000,00	690,00	690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4102 Equipamentos E Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	44.552,39	55.447,61
4.4.90.52.34.00.00.00.2101 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				3.820,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.4102 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				5.395,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2101 Outros Materiais Permanentes				3.256,91	
4.4.90.52.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Permanentes				690,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.4102 Outros Materiais Permanentes				39.157,39	
05.04 FUNDEB	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12 Educação	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12.361 Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	6.001.595,18	245.528,26	6.247.123,44	6.144.200,75	102.922,69
3.1.90.00.00.00.00.00.2103 Aplicações Diretas	5.627.495,18	0,00	5.627.495,18	5.549.303,33	78.191,85
3.1.90.00.00.00.00.00.4103 Aplicações Diretas	0,00	245.528,26	245.528,26	245.528,26	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2103 Contratação P/ Tempo Determinado	1.475.487,55	0,00	1.475.487,55	1.468.772,26	6.715,29
3.1.90.11.00.00.00.00.2103 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.902.007,63	0,00	3.902.007,63	3.902.007,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.4103 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	245.528,26	245.528,26	245.528,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2103 Vencimentos Do Pessoal Fixo				3.161.935,10	
3.1.90.11.01.00.00.00.4103 Vencimentos Do Pessoal Fixo				245.528,26	
3.1.90.11.31.00.00.00.2103 Gratificação Por Exercício De Cargo				69.923,62	
3.1.90.11.42.00.00.00.2103 Férias Vencidas E Proporcionais				385.995,78	
3.1.90.11.43.00.00.00.2103 13º Salário				284.153,13	
3.1.90.13.00.00.00.00.2103 Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	178.523,44	71.476,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.04 FUNDEB	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12 Educação	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12.361 Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001.2.022 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 60%	6.001.595,18	245.528,26	6.247.123,44	6.144.200,75	102.922,69
3.1.90.13.02.00.00.00.2103 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				178.523,44	
3.1.91.00.00.00.00.00.2103 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	374.100,00	0,00	374.100,00	349.369,16	24.730,84
3.1.91.13.00.00.00.00.2103 Obrigações Patronais	374.100,00	0,00	374.100,00	349.369,16	24.730,84
3.1.91.13.03.00.00.00.2103 Rpps				349.369,16	
3.1.91.13.03.03.00.00.2103 Educação-Fundef/Fundeb 60%				266.031,62	
3.1.91.13.03.99.00.00.2103 Outros				83.337,54	
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	2.615.600,00	163.685,52	2.779.285,52	2.645.071,57	134.213,95
3.1.90.00.00.00.00.00.2104 Aplicações Diretas	2.274.250,00	0,00	2.274.250,00	2.231.629,36	42.620,64
3.1.90.00.00.00.00.00.4104 Aplicações Diretas	5.000,00	100.000,00	105.000,00	68.591,01	36.408,99
3.1.90.04.00.00.00.00.2104 Contratação P/ Tempo Determinado	355.920,00	0,00	355.920,00	354.283,39	1.636,61
3.1.90.04.00.00.00.00.4104 Contratação P/ Tempo Determinado	0,00	97.000,00	97.000,00	68.591,01	28.408,99
3.1.90.11.00.00.00.00.2104 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.673.435,00	0,00	1.673.435,00	1.633.812,51	39.622,49
3.1.90.11.00.00.00.00.4104 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2104 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.239.968,24	
3.1.90.11.31.00.00.00.2104 Gratificação Por Exercício De Cargo				24.369,95	
3.1.90.11.42.00.00.00.2104 Férias Vencidas E Proporcionais				209.414,61	
3.1.90.11.43.00.00.00.2104 13º Salário				160.059,71	
3.1.90.13.00.00.00.00.2104 Obrigações Patronais	74.660,00	0,00	74.660,00	74.653,44	6,56
3.1.90.13.00.00.00.00.4104 Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2104 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				74.653,44	
3.1.90.16.00.00.00.00.2104 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	170.235,00	0,00	170.235,00	168.880,02	1.354,98
3.1.90.16.00.00.00.00.4104 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2104 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				168.880,02	
3.1.91.00.00.00.00.00.2104 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	341.350,00	0,00	341.350,00	341.292,57	57,43
3.1.91.00.00.00.00.00.4104 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	-5.000,00	63.685,52	58.685,52	3.558,63	55.126,89
3.1.91.13.00.00.00.00.2104 Obrigações Patronais	341.350,00	0,00	341.350,00	341.292,57	57,43
3.1.91.13.00.00.00.00.4104 Obrigações Patronais	-5.000,00	63.685,52	58.685,52	3.558,63	55.126,89
3.1.91.13.03.00.00.00.2104 Rpps				341.292,57	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.04 FUNDEB	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12 Educação	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12.361 Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001 Educar - Ensino Fundamental	8.661.595,18	409.213,78	9.070.808,96	8.831.611,31	239.197,65
05.04.12.361.1001.2.024 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental 40%	2.615.600,00	163.685,52	2.779.285,52	2.645.071,57	134.213,95
3.1.91.13.03.00.00.00.4104 Rpps				3.558,63	
3.1.91.13.03.04.00.00.2104 Educação-Fundef/Fundeb 40%				290.341,11	
3.1.91.13.03.99.00.00.2104 Outros				50.951,46	
3.1.91.13.03.99.00.00.4104 Outros				3.558,63	
05.04.12.361.1001.2.093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	44.400,00	0,00	44.400,00	42.338,99	2.061,01
3.3.90.00.00.00.00.00.2104 Aplicações Diretas	39.400,00	0,00	39.400,00	38.593,40	806,60
3.3.90.30.00.00.00.00.2104 Material De Consumo	4.955,00	0,00	4.955,00	4.709,40	245,60
3.3.90.30.99.00.00.00.2104 Outros Materiais De Consumo				4.709,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.2104 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2104 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	33.945,00	0,00	33.945,00	33.884,00	61,00
3.3.90.39.57.00.00.00.2104 Serviços De Processamento De Dados				2.795,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2104 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				31.089,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.2104 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.745,59	1.254,41
4.4.90.52.00.00.00.00.2104 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	3.745,59	1.254,41
4.4.90.52.35.00.00.00.2104 Equipamentos De Processamento De Dados				3.745,59	
0504.12.365 Educação Infantil	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
3.1.90.00.00.00.00.00.2103 Aplicações Diretas	1.142.784,82	0,00	1.142.784,82	1.116.089,93	26.694,89
3.1.90.04.00.00.00.00.2103 Contratação P/ Tempo Determinado	147.468,19	0,00	147.468,19	147.468,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2103 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	971.819,76	0,00	971.819,76	968.621,74	3.198,02
3.1.90.11.01.00.00.00.2103 Vencimentos Do Pessoal Fixo				808.096,43	
3.1.90.11.42.00.00.00.2103 Férias Vencidas E Proporcionais				98.321,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.2103 13º Salário				62.203,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.2103 Obrigações Patronais	18.496,87	0,00	18.496,87	0,00	18.496,87
3.1.90.16.00.00.00.00.2103 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.2103 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	190.000,00	0,00	190.000,00	78.281,51	111.718,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.377.450,31	1.478.400,78	16.855.851,09	16.047.593,31	808.257,78
05.04 FUNDEB	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12 Educação	9.994.380,00	409.213,78	10.403.593,78	10.025.982,75	377.611,03
0504.12.365 Educação Infantil	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
05.04.12.365.1002 Educar - Educação Infantil	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
05.04.12.365.1002.2.023 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%	1.332.784,82	0,00	1.332.784,82	1.194.371,44	138.413,38
3.1.91.13.00.00.00.00.2103 Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	190.000,00	78.281,51	111.718,49
3.1.91.13.03.00.00.00.2103 Rpps				78.281,51	
3.1.91.13.03.04.00.00.2103 Educação-Fundef/Fundeb 40%				7.405,76	
3.1.91.13.03.05.00.00.2103 Educação-Ensino Infantil				49.789,56	
3.1.91.13.03.99.00.00.2103 Outros				21.086,19	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	880.997,01	15.000,00	895.997,01	823.858,89	72.138,12
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13 Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13.392 Difusão Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009.1.009 Realização e Apoio a Festa de Vila Bela da SS. Trindade	170.000,00	0,00	170.000,00	102.336,00	67.664,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2301 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	2.336,00	67.664,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2301 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	2.336,00	67.664,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2301 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				2.336,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				100.000,00	
06.01.13.392.1009.1.020 Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do Município	274.300,00	0,00	274.300,00	274.233,99	66,01
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	274.300,00	0,00	274.300,00	274.233,99	66,01
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	274.300,00	0,00	274.300,00	274.233,99	66,01
3.3.90.39.23.00.00.00.2999 Festividades E Homenagens				227.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				46.533,99	
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	11.721,00	0,00	11.721,00	11.625,00	96,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	11.721,00	0,00	11.721,00	11.625,00	96,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.721,00	0,00	11.721,00	11.625,00	96,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	880.997,01	15.000,00	895.997,01	823.858,89	72.138,12
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13 Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13.392 Difusão Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009.1.021 Realização do Festival Artístico Municipal - FAM	11.721,00	0,00	11.721,00	11.625,00	96,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				11.625,00	
06.01.13.392.1009.1.022 Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para os Projetos	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
06.01.13.392.1009.1.043 Decoração Natalina	24.850,00	0,00	24.850,00	24.787,00	63,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	24.850,00	0,00	24.850,00	24.787,00	63,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	16.937,00	63,00
3.3.90.30.15.00.00.00.2999 Material Para Festividades E Homenagens				16.937,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.850,00	
06.01.13.392.1009.1.067 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	215.594,77	0,00	215.594,77	213.084,04	2.510,73
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	202.694,77	0,00	202.694,77	201.881,03	813,74
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	31.217,17	0,00	31.217,17	31.217,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.937,04	0,00	154.937,04	154.937,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				108.248,77	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				31.451,27	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				7.213,40	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				8.023,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	16.540,56	0,00	16.540,56	15.726,82	813,74
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				15.726,82	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	12.900,00	0,00	12.900,00	11.203,01	1.696,99
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	12.900,00	0,00	12.900,00	11.203,01	1.696,99

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	880.997,01	15.000,00	895.997,01	823.858,89	72.138,12
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13 Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13.392 Difusão Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009.2.025 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura	215.594,77	0,00	215.594,77	213.084,04	2.510,73
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				11.203,01	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				11.203,01	
06.01.13.392.1009.2.026 Manutenção da Secretaria de Cultura	168.266,24	0,00	168.266,24	167.992,86	273,38
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	168.266,24	0,00	168.266,24	167.992,86	273,38
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	7.082,00	0,00	7.082,00	6.850,00	232,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				6.850,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	9.230,00	0,00	9.230,00	9.197,16	32,84
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				59,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				2.873,79	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				1.286,52	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				592,16	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				4.385,19	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.642,23	0,00	22.642,23	22.635,17	7,06
3.3.90.36.15.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				13.247,28	
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				9.387,89	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	129.312,01	0,00	129.312,01	129.310,53	1,48
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				3.879,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				8.042,37	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				61,87	
3.3.90.39.57.00.00.00.2999 Serviços De Processamento De Dados				74,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				10.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				106.333,29	
06.01.13.392.1009.2.086 Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	3.044,00	15.000,00	18.044,00	17.550,00	494,00
3.3.50.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.2999 Contribuições	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	3.044,00	0,00	3.044,00	2.550,00	494,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 21

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	880.997,01	15.000,00	895.997,01	823.858,89	72.138,12
06.01 Secretaria Municipal de Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13 Cultura	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
0601.13.392 Difusão Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	868.651,01	15.000,00	883.651,01	811.608,89	72.042,12
06.01.13.392.1009.2.086 Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais	3.044,00	15.000,00	18.044,00	17.550,00	494,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	0,00	2.700,00	2.550,00	150,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				2.550,00	
06.02 Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial	12.346,00	0,00	12.346,00	12.250,00	96,00
0602.13 Cultura	12.346,00	0,00	12.346,00	12.250,00	96,00
0602.13.392 Difusão Cultural	12.346,00	0,00	12.346,00	12.250,00	96,00
06.02.13.392.1009 Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	12.346,00	0,00	12.346,00	12.250,00	96,00
06.02.13.392.1009.2.027 Manutenção da Coordenadoria de Promoção de Políticas das Mulheres e Igualda	2.346,00	0,00	2.346,00	2.250,00	96,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	2.346,00	0,00	2.346,00	2.250,00	96,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	2.346,00	0,00	2.346,00	2.250,00	96,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.250,00	
06.02.13.392.1009.2.087 Apoio aos Grupos e/ou Ongs que Visem a Promoção da Iguadade Racial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.2999 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20 Agricultura	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011.1.024 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2301 Aplicações Diretas	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2301 Equipamentos E Material Permanente	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00.2301 Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários				33.700,00	
07.01.20.608.1011.1.068 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	700,00	0,00	700,00	636,00	64,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00	636,00	64,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20 Agricultura	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011.1.068 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura	700,00	0,00	700,00	636,00	64,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	700,00	0,00	700,00	636,00	64,00
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				636,00	
07.01.20.608.1011.1.088 Aquisição de Patrulha Mecanizada	1.925.742,57	0,00	1.925.742,57	912.000,00	1.013.742,57
4.4.90.00.00.00.00.00.2301 Aplicações Diretas	1.925.725,00	0,00	1.925.725,00	912.000,00	1.013.725,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	17,57	0,00	17,57	0,00	17,57
4.4.90.52.00.00.00.00.2301 Equipamentos E Material Permanente	1.925.725,00	0,00	1.925.725,00	912.000,00	1.013.725,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	17,57	0,00	17,57	0,00	17,57
4.4.90.52.48.00.00.00.2301 Veiculos Diversos				462.000,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2301 Outros Materiais Permanentes				450.000,00	
07.01.20.608.1011.2.028 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Agricultura	316.308,80	0,00	316.308,80	316.308,80	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	312.033,36	0,00	312.033,36	312.033,36	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	48.626,47	0,00	48.626,47	48.626,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.437,89	0,00	204.437,89	204.437,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				51.410,84	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				137.990,53	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				1.463,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				2.239,64	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				11.333,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	47.369,05	0,00	47.369,05	47.369,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				47.369,05	
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.599,95	0,00	11.599,95	11.599,95	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				11.599,95	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.275,44	0,00	4.275,44	4.275,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	4.275,44	0,00	4.275,44	4.275,44	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				4.275,44	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				4.275,44	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20 Agricultura	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011.2.029 Manutenção da Secretaria de Agricultura	124.782,19	0,00	124.782,19	124.547,57	234,62
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	124.782,19	0,00	124.782,19	124.547,57	234,62
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.200,00	100,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				5.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	84.437,00	0,00	84.437,00	84.436,38	0,62
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				55.698,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				687,26	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				599,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				5.375,66	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				22.075,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.896,00	104,00
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				9.896,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.045,19	0,00	25.045,19	25.015,19	30,00
3.3.90.39.10.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				3.600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				1.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Formecimento De Alimentação				151,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãodem Geral				123,74	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				840,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2999 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.704,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				16.996,45	
07.01.20.608.1011.2.035 Apoio à Realização da ExpoBela	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.2999 Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
07.01.20.608.1011.2.070 Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira	6.266,67	0,00	6.266,67	5.900,00	366,67
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	6.266,67	0,00	6.266,67	5.900,00	366,67
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.266,67	0,00	6.266,67	5.900,00	366,67
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				5.900,00	

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01 Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20 Agricultura	2.410.090,23	150.000,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
0701.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	2.560.090,23	0,00	2.560.090,23	1.545.631,69	1.014.458,54
07.01.20.608.1011.2.071 Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro	72.590,00	0,00	72.590,00	72.539,32	50,68
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	72.590,00	0,00	72.590,00	72.539,32	50,68
3.3.90.32.00.00.00.00.2999 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	72.590,00	0,00	72.590,00	72.539,32	50,68
3.3.90.32.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				72.539,32	
0701.20.722 Telecomunicações	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.722.1011 Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.722.1011.1.091 Implantação/Ampliação de Telefonia Móvel na Zona Rural	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.1.031 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2201 Equipamentos E Material Permanente	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
08.02.10.301.1000.1.069 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2201 Equipamentos E Material Permanente	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00.2201 Aparel Equip,Uteis Médico-Odont,Laborat E Hospital				2.340,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2201 Outros Materiais Permanentes				9.700,00	
08.02.10.301.1000.1.070 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - UBS	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2201 Equipamentos E Material Permanente	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.1.089 Construção de PSF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2202 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2202 Obras E Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.02.10.301.1000.1.090 Realizar o Projeto de Educação em Saúde Ambiental	100.150,00	0,00	100.150,00	0,00	100.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2202 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2202 Material De Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2202 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde	3.065.280,76	0,00	3.065.280,76	3.006.820,60	58.460,16
3.1.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	1.860.319,56	0,00	1.860.319,56	1.826.468,14	33.851,42
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	947.947,77	0,00	947.947,77	944.388,84	3.558,93
3.1.90.04.00.00.00.00.2201 Contratação P/ Tempo Determinado	144.950,77	0,00	144.950,77	144.950,77	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	242.445,00	0,00	242.445,00	242.445,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2201 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.283,44	0,00	1.570.283,44	1.536.493,66	33.789,78
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	580.000,00	579.800,52	199,48
3.1.90.11.01.00.00.00.2201 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.158.008,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				451.032,68	
3.1.90.11.31.00.00.00.2201 Gratificação Por Exercício De Cargo				199.892,69	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				55.245,93	
3.1.90.11.42.00.00.00.2201 Férias Vencidas E Proporcionais				66.330,13	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				44.477,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.2201 13º Salário				110.626,27	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				29.044,55	
3.1.90.11.99.00.00.00.2201 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				1.636,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	85.640,60	0,00	85.640,60	85.578,96	61,64
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	90.388,73	0,00	90.388,73	87.029,28	3.359,45
3.1.90.13.02.00.00.00.2201 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				85.578,96	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.030 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde	3.065.280,76	0,00	3.065.280,76	3.006.820,60	58.460,16
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				87.029,28	
3.1.90.16.00.00.00.00.2201 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.444,75	0,00	59.444,75	59.444,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.114,04	0,00	35.114,04	35.114,04	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2201 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				59.444,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				35.114,04	
3.1.91.00.00.00.00.00.2201 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	136.418,43	0,00	136.418,43	136.304,34	114,09
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	120.595,00	0,00	120.595,00	99.659,28	20.935,72
3.1.91.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	136.418,43	0,00	136.418,43	136.304,34	114,09
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	120.595,00	0,00	120.595,00	99.659,28	20.935,72
3.1.91.13.03.00.00.00.2201 Rpps				136.304,34	
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				99.659,28	
3.1.91.13.03.06.00.00.2201 Saúde				101.681,59	
3.1.91.13.03.06.00.00.2999 Saúde				71.847,80	
3.1.91.13.03.99.00.00.2201 Outros				34.622,75	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				27.811,48	
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.241.800,00	0,00	2.241.800,00	2.138.622,90	103.177,10
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	1.383.728,00	0,00	1.383.728,00	1.325.519,12	58.208,88
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	858.072,00	0,00	858.072,00	813.103,78	44.968,22
3.3.90.14.00.00.00.00.2201 Diárias - Civil	113.100,00	0,00	113.100,00	113.050,00	50,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	147.125,00	0,00	147.125,00	147.050,00	75,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2201 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				113.050,00	
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				144.050,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.2999 Diárias - No País (Fora Do Estado)				3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2201 Material De Consumo	505.940,00	0,00	505.940,00	468.327,05	37.612,95
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	254.732,58	0,00	254.732,58	209.846,43	44.886,15
3.3.90.30.01.00.00.00.2201 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				1.198,45	
3.3.90.30.03.00.00.00.2201 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				201.804,09	
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				98.695,77	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.241.800,00	0,00	2.241.800,00	2.138.622,90	103.177,10
3.3.90.30.04.00.00.00.2201 Gás Engarrafado				469,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				564,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2201 Gêneros De Alimentação				4.698,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				15.442,46	
3.3.90.30.16.00.00.00.2201 Material De Expediente				1.892,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				2.482,53	
3.3.90.30.24.00.00.00.2201 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				20.672,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.2201 Material Hospitalar				3.362,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.2999 Material Hospitalar				2.628,00	
3.3.90.30.41.00.00.00.2201 Material Para Utilização Em Gráfica				10.660,50	
3.3.90.30.41.00.00.00.2999 Material Para Utilização Em Gráfica				7.410,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.2201 Outros Materiais De Consumo				223.570,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				82.622,37	
3.3.90.36.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	117.862,00	0,00	117.862,00	116.784,16	1.077,84
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.828,00	0,00	42.828,00	42.827,93	0,07
3.3.90.36.15.00.00.00.2201 Locação De Imóveis				48.130,92	
3.3.90.36.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Pessoa Física				68.653,24	
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				42.827,93	
3.3.90.39.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	427.616,00	0,00	427.616,00	427.555,79	60,21
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	339.249,42	0,00	339.249,42	339.249,42	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00.2201 Locação De Softwares				43.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2201 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				9.901,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				14.166,30	
3.3.90.39.25.00.00.00.2201 Taxa De Administracao				621,97	
3.3.90.39.41.00.00.00.2201 Formecimento De Alimentação				6.559,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Formecimento De Alimentação				14.891,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.2201 Serviços De Energia Elétrica				80.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2201 Serviços De Comunicaçãoem Geral				618,70	
3.3.90.39.50.00.00.00.2201 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				49.122,05	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.241.800,00	0,00	2.241.800,00	2.138.622,90	103.177,10
3.3.90.39.50.00.00.00.2999 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				55.384,60	
3.3.90.39.56.00.00.00.2999 Serviços De Tecnologia De Informação				74,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.2201 Serviços De Processamento De Dados				1.128,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				25.164,70	
3.3.90.39.80.00.00.00.2201 Hospedagens				6.370,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				700,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2201 Serviços De Publicidade E Propaganda				575,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				228.859,27	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				228.868,32	
3.3.90.93.00.00.00.00.2201 Indenizações E Restituições	219.210,00	0,00	219.210,00	199.802,12	19.407,88
3.3.90.93.00.00.00.00.2999 Indenizações E Restituições	74.137,00	0,00	74.137,00	74.130,00	7,00
3.3.90.93.99.00.00.00.2201 Outras Restituições				199.802,12	
3.3.90.93.99.00.00.00.2999 Outras Restituições				74.130,00	
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	146.746,30	0,00	146.746,30	140.316,72	6.429,58
3.1.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	80.532,32	0,00	80.532,32	80.532,32	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	42.600,00	0,00	42.600,00	41.753,62	846,38
3.1.90.11.00.00.00.00.2201 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.532,32	0,00	80.532,32	80.532,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.600,00	0,00	42.600,00	41.753,62	846,38
3.1.90.11.01.00.00.00.2201 Vencimentos Do Pessoal Fixo				53.347,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.2203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				41.753,62	
3.1.90.11.42.00.00.00.2201 Férias Vencidas E Proporcionais				18.968,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.2201 13º Salário				8.216,29	
3.1.91.00.00.00.00.00.2201 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	22.284,68	0,00	22.284,68	18.030,78	4.253,90
3.1.91.00.00.00.00.00.2203 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30
3.1.91.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	22.284,68	0,00	22.284,68	18.030,78	4.253,90
3.1.91.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	1.329,30	0,00	1.329,30	0,00	1.329,30
3.1.91.13.03.00.00.00.2201 Rpps				18.030,78	
3.1.91.13.03.06.00.00.2201 Saúde				11.551,83	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.039 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	146.746,30	0,00	146.746,30	140.316,72	6.429,58
3.1.91.13.03.99.00.00.2201 Outros				6.478,95	
08.02.10.301.1000.2.040 Manutenção do Programa Saúde Bucal	78.022,70	0,00	78.022,70	71.826,17	6.196,53
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	50.231,70	0,00	50.231,70	50.004,99	226,71
3.3.90.00.00.00.00.00.2204 Aplicações Diretas	27.791,00	0,00	27.791,00	21.821,18	5.969,82
3.3.90.30.00.00.00.00.2203 Material De Consumo	40.481,70	0,00	40.481,70	40.477,85	3,85
3.3.90.30.00.00.00.00.2204 Material De Consumo	16.511,00	0,00	16.511,00	10.814,04	5.696,96
3.3.90.30.03.00.00.00.2204 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				3.148,88	
3.3.90.30.10.00.00.00.2203 Material Odontológico				40.477,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.2204 Material Odontológico				5.645,16	
3.3.90.30.99.00.00.00.2204 Outros Materiais De Consumo				2.020,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	1.277,14	222,86
3.3.90.36.00.00.00.00.2204 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.280,00	0,00	8.280,00	8.257,14	22,86
3.3.90.36.99.00.00.00.2203 Outros Serviços De Pessoa Física				1.277,14	
3.3.90.36.99.00.00.00.2204 Outros Serviços De Pessoa Física				8.257,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2204 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				8.250,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2204 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				2.750,00	
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PAC	1.136.315,01	35.836,54	1.172.151,55	1.046.423,21	125.728,34
3.1.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	106.430,00	0,00	106.430,00	106.424,28	5,72
3.1.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	815.124,00	0,00	815.124,00	809.077,59	6.046,41
3.1.90.00.00.00.00.00.2204 Aplicações Diretas	33.020,00	0,00	33.020,00	13.392,77	19.627,23
3.1.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	35.836,54	35.836,54	15.438,23	20.398,31
3.1.90.04.00.00.00.00.2203 Contratação P/ Tempo Determinado	38.493,20	0,00	38.493,20	38.491,48	1,72
3.1.90.11.00.00.00.00.2201 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.430,00	0,00	106.430,00	106.424,28	5,72
3.1.90.11.00.00.00.00.2203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	766.330,80	0,00	766.330,80	761.016,11	5.314,69
3.1.90.11.00.00.00.00.2204 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.020,00	0,00	33.020,00	13.392,77	19.627,23

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PAC	1.136.315,01	35.836,54	1.172.151,55	1.046.423,21	125.728,34
3.1.90.11.00.00.00.00.4203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.836,54	35.836,54	15.438,23	20.398,31
3.1.90.11.01.00.00.00.2201 Vencimentos Do Pessoal Fixo				93.101,57	
3.1.90.11.01.00.00.00.2203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				669.057,66	
3.1.90.11.01.00.00.00.4203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				527,32	
3.1.90.11.42.00.00.00.2201 Férias Vencidas E Proporcionais				11.415,82	
3.1.90.11.42.00.00.00.2203 Férias Vencidas E Proporcionais				45.847,92	
3.1.90.11.42.00.00.00.4203 Férias Vencidas E Proporcionais				7.278,84	
3.1.90.11.43.00.00.00.2201 13º Salário				921,89	
3.1.90.11.43.00.00.00.2203 13º Salário				46.110,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.2204 13º Salário				13.392,77	
3.1.90.11.43.00.00.00.4203 13º Salário				7.632,07	
3.1.90.11.99.00.00.00.2201 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				985,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	5.441,00	0,00	5.441,00	5.440,25	0,75
3.1.90.13.02.00.00.00.2203 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				5.440,25	
3.1.90.16.00.00.00.00.2203 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.859,00	0,00	4.859,00	4.129,75	729,25
3.1.90.16.99.00.00.00.2203 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				4.129,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.2201 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	124.491,01	0,00	124.491,01	75.429,96	49.061,05
3.1.91.00.00.00.00.00.2203 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	51.250,00	0,00	51.250,00	25.666,75	25.583,25
3.1.91.00.00.00.00.00.2204 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	6.000,00	0,00	6.000,00	993,63	5.006,37
3.1.91.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	124.491,01	0,00	124.491,01	75.429,96	49.061,05
3.1.91.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	51.250,00	0,00	51.250,00	25.666,75	25.583,25
3.1.91.13.00.00.00.00.2204 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	993,63	5.006,37
3.1.91.13.03.00.00.00.2201 Rpps				75.429,96	
3.1.91.13.03.00.00.00.2203 Rpps				25.666,75	
3.1.91.13.03.00.00.00.2204 Rpps				993,63	
3.1.91.13.03.06.00.00.2201 Saúde				59.063,08	
3.1.91.13.03.06.00.00.2203 Saúde				12.028,06	
3.1.91.13.03.06.00.00.2204 Saúde				993,63	
3.1.91.13.03.99.00.00.2201 Outros				16.366,88	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.041 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PAC	1.136.315,01	35.836,54	1.172.151,55	1.046.423,21	125.728,34
3.1.91.13.03.99.00.00.2203 Outros				13.638,69	
08.02.10.301.1000.2.042 Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)	20.100,00	0,00	20.100,00	19.485,45	614,55
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	20.100,00	0,00	20.100,00	19.485,45	614,55
3.3.90.30.00.00.00.00.2201 Material De Consumo	14.240,00	0,00	14.240,00	13.790,79	449,21
3.3.90.30.16.00.00.00.2201 Material De Expediente				13.790,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.860,00	0,00	4.860,00	4.730,66	129,34
3.3.90.36.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Pessoa Física				4.730,66	
3.3.90.39.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	964,00	36,00
3.3.90.39.41.00.00.00.2201 Fornecimento De Alimentação				224,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.2201 Serviços De Processamento De Dados				74,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				666,00	
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	1.291.435,00	94.990,99	1.386.425,99	1.294.897,62	91.528,37
3.1.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	231.520,00	0,00	231.520,00	209.726,56	21.793,44
3.1.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	785.245,00	0,00	785.245,00	773.630,34	11.614,66
3.1.90.00.00.00.00.00.2204 Aplicações Diretas	81.300,00	0,00	81.300,00	37.229,47	44.070,53
3.1.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	82.000,00	94.990,99	176.990,99	173.483,66	3.507,33
3.1.90.04.00.00.00.00.2201 Contratação P/ Tempo Determinado	34.965,00	0,00	34.965,00	34.962,21	2,79
3.1.90.04.00.00.00.00.2203 Contratação P/ Tempo Determinado	177.320,00	0,00	177.320,00	173.180,39	4.139,61
3.1.90.04.00.00.00.00.2204 Contratação P/ Tempo Determinado	31.300,00	0,00	31.300,00	17.336,76	13.963,24
3.1.90.11.00.00.00.00.2201 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.940,00	0,00	112.940,00	112.922,04	17,96
3.1.90.11.00.00.00.00.2203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	573.469,00	0,00	573.469,00	572.930,53	538,47
3.1.90.11.00.00.00.00.2204 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	17.825,03	22.174,97
3.1.90.11.00.00.00.00.4203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00	94.990,99	176.990,99	173.483,66	3.507,33
3.1.90.11.01.00.00.00.2201 Vencimentos Do Pessoal Fixo				75.351,06	
3.1.90.11.01.00.00.00.2203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				462.774,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.2204 Vencimentos Do Pessoal Fixo				11.829,39	
3.1.90.11.01.00.00.00.4203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				142.644,70	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	1.291.435,00	94.990,99	1.386.425,99	1.294.897,62	91.528,37
3.1.90.11.11.00.00.00.2203 Gratificação De Função E Exercício De Cargo				8.092,62	
3.1.90.11.31.00.00.00.2201 Gratificação Por Exercício De Cargo				16.276,55	
3.1.90.11.31.00.00.00.2203 Gratificação Por Exercício De Cargo				35.445,98	
3.1.90.11.31.00.00.00.2204 Gratificação Por Exercício De Cargo				4.039,56	
3.1.90.11.31.00.00.00.4203 Gratificação Por Exercício De Cargo				22.094,58	
3.1.90.11.42.00.00.00.2201 Férias Vencidas E Proporcionais				16.035,18	
3.1.90.11.42.00.00.00.2203 Férias Vencidas E Proporcionais				3.614,31	
3.1.90.11.42.00.00.00.2204 Férias Vencidas E Proporcionais				1.956,08	
3.1.90.11.42.00.00.00.4203 Férias Vencidas E Proporcionais				3.747,45	
3.1.90.11.43.00.00.00.2201 13º Salário				5.259,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.2203 13º Salário				63.003,22	
3.1.90.11.43.00.00.00.4203 13º Salário				4.996,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	70.755,00	0,00	70.755,00	51.835,29	18.919,71
3.1.90.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	6.206,00	0,00	6.206,00	225,43	5.980,57
3.1.90.13.00.00.00.00.2204 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	1.506,67	3.493,33
3.1.90.13.02.00.00.00.2201 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				51.835,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.2203 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				225,43	
3.1.90.13.02.00.00.00.2204 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				1.506,67	
3.1.90.16.00.00.00.00.2201 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.860,00	0,00	12.860,00	10.007,02	2.852,98
3.1.90.16.00.00.00.00.2203 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.250,00	0,00	28.250,00	27.293,99	956,01
3.1.90.16.00.00.00.00.2204 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	561,01	4.438,99
3.1.90.16.99.00.00.00.2201 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				10.007,02	
3.1.90.16.99.00.00.00.2203 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				27.293,99	
3.1.90.16.99.00.00.00.2204 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				561,01	
3.1.91.00.00.00.00.00.2201 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	65.880,00	0,00	65.880,00	65.873,24	6,76
3.1.91.00.00.00.00.00.2203 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	34.190,00	0,00	34.190,00	34.185,03	4,97
3.1.91.00.00.00.00.00.2204 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	11.300,00	0,00	11.300,00	769,32	10.530,68
3.1.91.13.00.00.00.00.2201 Obrigações Patronais	65.880,00	0,00	65.880,00	65.873,24	6,76
3.1.91.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	34.190,00	0,00	34.190,00	34.185,03	4,97

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.043 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família	1.291.435,00	94.990,99	1.386.425,99	1.294.897,62	91.528,37
3.1.91.13.00.00.00.00.2204 Obrigações Patronais	11.300,00	0,00	11.300,00	769,32	10.530,68
3.1.91.13.03.00.00.00.2201 Rpps				65.873,24	
3.1.91.13.03.00.00.00.2203 Rpps				34.185,03	
3.1.91.13.03.00.00.00.2204 Rpps				769,32	
3.1.91.13.03.06.00.00.2201 Saúde				37.996,38	
3.1.91.13.03.06.00.00.2203 Saúde				22.626,47	
3.1.91.13.03.06.00.00.2204 Saúde				769,32	
3.1.91.13.03.99.00.00.2201 Outros				27.876,86	
3.1.91.13.03.99.00.00.2203 Outros				11.558,56	
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	211.010,00	0,00	211.010,00	210.267,95	742,05
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	130.478,00	0,00	130.478,00	130.045,07	432,93
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	55.332,00	0,00	55.332,00	55.189,24	142,76
3.3.90.00.00.00.00.00.2204 Aplicações Diretas	25.200,00	0,00	25.200,00	25.033,64	166,36
3.3.90.14.00.00.00.00.2201 Diárias - Civil	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2201 Material De Consumo	12.464,00	0,00	12.464,00	12.460,09	3,91
3.3.90.30.00.00.00.00.2203 Material De Consumo	1.377,00	0,00	1.377,00	1.366,69	10,31
3.3.90.30.00.00.00.00.2204 Material De Consumo	13.850,00	0,00	13.850,00	13.843,64	6,36
3.3.90.30.04.00.00.00.2201 Gás Engarrafado				297,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2201 Gêneros De Alimentação				9.226,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.2203 Gêneros De Alimentação				1.366,69	
3.3.90.30.07.00.00.00.2204 Gêneros De Alimentação				1.943,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.2201 Material De Expediente				1.777,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.2201 Outros Materiais De Consumo				1.159,54	
3.3.90.30.99.00.00.00.2204 Outros Materiais De Consumo				11.899,98	
3.3.90.36.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.660,00	0,00	42.660,00	42.451,16	208,84
3.3.90.36.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Pessoa Física				42.451,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.136,00	0,00	75.136,00	75.133,82	2,18
3.3.90.39.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53.955,00	0,00	53.955,00	53.822,55	132,45

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.301 Atenção Básica	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.360.689,77	162.969,08	8.523.658,85	7.946.667,74	576.991,11
08.02.10.301.1000.2.044 Manutenção do Programa Saúde da Família	211.010,00	0,00	211.010,00	210.267,95	742,05
3.3.90.39.00.00.00.00.2204 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.350,00	0,00	11.350,00	11.190,00	160,00
3.3.90.39.19.00.00.00.2201 Manutenção e Conservação de Veículos				1.255,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.2201 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				39.200,40	
3.3.90.39.50.00.00.00.2203 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				30.532,55	
3.3.90.39.57.00.00.00.2201 Serviços De Processamento De Dados				570,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2201 Serviços De Telecomunicações				641,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.2203 Hospedagens				490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2204 Hospedagens				5.390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				33.466,52	
3.3.90.39.99.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				22.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2204 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				5.800,00	
08.02.10.301.1000.2.061 Manutenção da Casa de Apoio	6.070,00	0,00	6.070,00	5.967,12	102,88
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	6.070,00	0,00	6.070,00	5.967,12	102,88
3.3.90.30.00.00.00.00.2201 Material De Consumo	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.967,12	32,88
3.3.90.36.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Pessoa Física				4.967,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.000,00	
08.02.10.301.1000.2.101 Aplicação dos Recursos do SISFRONTEIRA	0,00	32.141,55	32.141,55	0,00	32.141,55
3.3.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	1.141,55	1.141,55	0,00	1.141,55
3.3.90.30.00.00.00.00.4203 Material De Consumo	0,00	1.141,55	1.141,55	0,00	1.141,55
4.4.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4203 Equipamentos E Material Permanente	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.740.425,42	36.000,00	2.776.425,42	2.735.919,11	40.506,31
08.02.10.302.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.740.425,42	36.000,00	2.776.425,42	2.735.919,11	40.506,31
08.02.10.302.1000.2.032 Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	2.460.436,42	0,00	2.460.436,42	2.443.227,31	17.209,11
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	514.350,00	0,00	514.350,00	498.761,26	15.588,74
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	926.086,42	0,00	926.086,42	924.466,05	1.620,37
3.3.90.39.00.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	514.350,00	0,00	514.350,00	498.761,26	15.588,74
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	926.086,42	0,00	926.086,42	924.466,05	1.620,37
3.3.90.39.50.00.00.00.2201 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				510.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.2203 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				280.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2201 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				510.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				218.761,26	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				924.466,05	
08.02.10.302.1000.2.034 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	294.114,00	0,00	294.114,00	292.691,80	1.422,20
3.1.71.00.00.00.00.00.2201 Transferências A Consórcios Públicos	28.704,51	0,00	28.704,51	28.704,51	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.2201 Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.704,51	0,00	28.704,51	28.704,51	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.2201 Transferências A Consórcios Públicos	197.255,15	0,00	197.255,15	197.255,15	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.2204 Transferências A Consórcios Públicos	65.000,00	0,00	65.000,00	63.577,80	1.422,20
3.3.71.41.00.00.00.00.2204 Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,00	63.577,80	1.422,20
3.3.71.41.01.00.00.00.2204 Consórcios Públicos				63.577,80	
3.3.71.41.01.01.00.00.2204 Consórcios Intermunicipal De Saúde				63.577,80	
3.3.71.70.00.00.00.00.2201 Rateio pela Participação em Consórcio Público	197.255,15	0,00	197.255,15	197.255,15	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.2201 Transferências A Consórcios Públicos	3.154,34	0,00	3.154,34	3.154,34	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.2201 Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.154,34	0,00	3.154,34	3.154,34	0,00
08.02.10.302.1000.2.102 Manutenção do MAC	-14.125,00	36.000,00	21.875,00	0,00	21.875,00
3.3.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	-14.125,00	35.000,00	20.875,00	0,00	20.875,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4203 Material De Consumo	-14.125,00	35.000,00	20.875,00	0,00	20.875,00
4.4.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4203 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	221.159,00	0,00	221.159,00	170.783,93	50.375,07
08.02.10.303.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	221.159,00	0,00	221.159,00	170.783,93	50.375,07
08.02.10.303.1000.2.045 Manutenção da Farmácia Básica	221.159,00	0,00	221.159,00	170.783,93	50.375,07
3.3.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	59.170,00	0,00	59.170,00	57.554,93	1.615,07
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	133.600,00	0,00	133.600,00	104.274,00	29.326,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2204 Aplicações Diretas	28.389,00	0,00	28.389,00	8.955,00	19.434,00
3.3.90.32.00.00.00.00.2201 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	59.170,00	0,00	59.170,00	57.554,93	1.615,07
3.3.90.32.00.00.00.00.2203 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	133.600,00	0,00	133.600,00	104.274,00	29.326,00
3.3.90.32.00.00.00.00.2204 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.389,00	0,00	28.389,00	8.955,00	19.434,00
3.3.90.32.99.00.00.00.2201 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				57.554,93	
3.3.90.32.99.00.00.00.2203 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				104.274,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.2204 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				8.955,00	
0802.10.304 Vigilância Sanitária	8.919,66	0,00	8.919,66	4.119,84	4.799,82
08.02.10.304.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	8.919,66	0,00	8.919,66	4.119,84	4.799,82
08.02.10.304.1000.1.065 Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2201 Equipamentos E Material Permanente	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
08.02.10.304.1000.1.066 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2201 Aplicações Diretas	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2201 Equipamentos E Material Permanente	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
08.02.10.304.1000.2.036 Manutenção da Vigilância Sanitária	8.565,66	0,00	8.565,66	4.119,84	4.445,82
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	8.565,66	0,00	8.565,66	4.119,84	4.445,82
3.3.90.14.00.00.00.00.2203 Diárias - Civil	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2203 Material De Consumo	7.128,00	0,00	7.128,00	4.119,84	3.008,16
3.3.90.30.03.00.00.00.2203 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				3.500,84	
3.3.90.30.99.00.00.00.2203 Outros Materiais De Consumo				619,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	587,66	0,00	587,66	0,00	587,66

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	20.307,34	119.615,25	139.922,59	123.239,39	16.683,20
08.02.10.305.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	20.307,34	119.615,25	139.922,59	123.239,39	16.683,20
08.02.10.305.1000.2.037 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica	87.207,34	35.000,00	122.207,34	111.328,87	10.878,47
3.1.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	78.914,00	0,00	78.914,00	76.500,00	2.414,00
3.1.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	35.000,00	35.000,00	26.535,53	8.464,47
3.1.90.11.00.00.00.00.2203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.4203 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	35.000,00	26.535,53	8.464,47
3.1.90.11.01.00.00.00.2203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				62.525,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.4203 Vencimentos Do Pessoal Fixo				26.499,79	
3.1.90.11.42.00.00.00.2203 Férias Vencidas E Proporcionais				8.890,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.2203 13º Salário				4.397,90	
3.1.90.11.99.00.00.00.2203 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				685,58	
3.1.90.11.99.00.00.00.4203 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				35,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00
3.1.91.00.00.00.00.00.2203 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.293,34	0,00	8.293,34	8.293,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2203 Obrigações Patronais	8.293,34	0,00	8.293,34	8.293,34	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.2203 Rpps				8.293,34	
3.1.91.13.03.06.00.00.2203 Saúde				6.219,10	
3.1.91.13.03.99.00.00.2203 Outros				2.074,24	
08.02.10.305.1000.2.038 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	-66.900,00	84.615,25	17.715,25	11.910,52	5.804,73
3.3.90.00.00.00.00.00.2203 Aplicações Diretas	13.100,00	0,00	13.100,00	11.910,52	1.189,48
3.3.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	0,00	4.615,25	4.615,25	0,00	4.615,25
3.3.90.14.00.00.00.00.2203 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2203 Material De Consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	11.910,52	589,48
3.3.90.30.00.00.00.00.4203 Material De Consumo	0,00	4.615,25	4.615,25	0,00	4.615,25
3.3.90.30.03.00.00.00.2203 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				11.910,52	
3.3.90.36.00.00.00.00.2203 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.4203 Aplicações Diretas	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4203 Equipamentos E Material Permanente	-80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 38

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
08.02 Fundo Municipal de Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10 Saúde	11.851.501,19	318.584,33	12.170.085,52	10.980.730,01	1.189.355,51
0802.10.512 Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.02.10.512.1000 Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.02.10.512.1000.1.083 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2202 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2202 Obras E Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	6.958.278,38	1.865.000,00	8.823.278,38	8.717.552,96	105.725,42
0901.15 Urbanismo	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.623.912,38	265.000,00	6.888.912,38	6.852.540,33	36.372,05
09.01.15.451.1014.1.048 Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares	26.077,00	115.000,00	141.077,00	140.315,82	761,18
4.4.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	26.077,00	0,00	26.077,00	25.987,98	89,02
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	0,00	115.000,00	115.000,00	114.327,84	672,16
4.4.90.51.00.00.00.00.2801 Obras E Instalações	26.077,00	0,00	26.077,00	25.987,98	89,02
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	0,00	115.000,00	115.000,00	114.327,84	672,16
4.4.90.51.91.00.00.00.2801 Obras Em Andamento				25.987,98	
4.4.90.51.99.00.00.00.2999 Outras Obras E Instalacoes				114.327,84	
09.01.15.451.1014.1.055 Construção/Reforma de Pontes	335.417,00	150.000,00	485.417,00	471.675,04	13.741,96
3.3.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	58.151,00	0,00	58.151,00	44.642,50	13.508,50
3.3.90.30.00.00.00.00.2801 Material De Consumo	56.087,00	0,00	56.087,00	44.642,50	11.444,50
3.3.90.30.99.00.00.00.2801 Outros Materiais De Consumo				44.642,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.2801 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	180.101,00	0,00	180.101,00	179.871,59	229,41
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	97.165,00	150.000,00	247.165,00	247.160,95	4,05
4.4.90.51.00.00.00.00.2801 Obras E Instalações	180.101,00	0,00	180.101,00	179.871,59	229,41
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	97.165,00	150.000,00	247.165,00	247.160,95	4,05
4.4.90.51.99.00.00.00.2801 Outras Obras E Instalacoes				179.871,59	
4.4.90.51.99.00.00.00.2999 Outras Obras E Instalacoes				247.160,95	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	6.958.278,38	1.865.000,00	8.823.278,38	8.717.552,96	105.725,42
0901.15 Urbanismo	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.623.912,38	265.000,00	6.888.912,38	6.852.540,33	36.372,05
09.01.15.451.1014.1.074 Calçamento de Ruas e Avenidas	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
09.01.15.451.1014.2.046 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Viação e Obras Públicas	1.899.923,49	0,00	1.899.923,49	1.884.953,17	14.970,32
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.728.323,49	0,00	1.728.323,49	1.721.291,96	7.031,53
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	20.010,72	0,00	20.010,72	20.010,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.375.604,92	0,00	1.375.604,92	1.375.604,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.082.719,64	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				79.443,80	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				89.998,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				88.173,88	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				35.269,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	42.968,47	7.031,53
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				42.968,47	
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.707,85	0,00	282.707,85	282.707,85	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				282.707,85	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	171.600,00	0,00	171.600,00	163.661,21	7.938,79
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	171.600,00	0,00	171.600,00	163.661,21	7.938,79
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				163.661,21	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				163.661,21	
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Viação e Obras Públicas	3.931.466,07	0,00	3.931.466,07	3.926.036,48	5.429,59
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	3.931.466,07	0,00	3.931.466,07	3.926.036,48	5.429,59
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	19.750,00	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				19.750,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	1.756.943,07	0,00	1.756.943,07	1.752.763,40	4.179,67
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				820.850,44	
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				1.774,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				31.879,30	

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	6.958.278,38	1.865.000,00	8.823.278,38	8.717.552,96	105.725,42
0901.15 Urbanismo	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.623.912,38	265.000,00	6.888.912,38	6.852.540,33	36.372,05
09.01.15.451.1014.2.047 Manutenção da Secretaria de Viação e Obras Públicas	3.931.466,07	0,00	3.931.466,07	3.926.036,48	5.429,59
3.3.90.30.11.00.00.00.2999 Material Químico				7.255,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				1.729,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				11.711,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				877.563,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	105.748,00	0,00	105.748,00	104.548,66	1.199,34
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				104.548,66	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.049.025,00	0,00	2.049.025,00	2.048.974,42	50,58
3.3.90.39.12.00.00.00.2999 Locação De Máquinas E Equipamentos				204.203,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.2999 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				13.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				15.295,32	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				30.206,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				30.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãodem Geral				618,70	
3.3.90.39.57.00.00.00.2999 Serviços De Processamento De Dados				74,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				2.412,43	
3.3.90.39.78.00.00.00.2999 Limpeza E Conservação				89.735,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				8.480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.654.249,97	
09.01.15.451.1014.2.050 Manutenção da Iluminação Pública	383.378,82	0,00	383.378,82	382.259,82	1.119,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2902 Aplicações Diretas	382.259,82	0,00	382.259,82	382.259,82	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2902 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382.259,82	0,00	382.259,82	382.259,82	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.2902 Serviços De Energia Elétrica				65.333,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.2902 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				316.926,31	
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Consórcios Públicos	22.760,89	0,00	22.760,89	22.760,89	0,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	6.958.278,38	1.865.000,00	8.823.278,38	8.717.552,96	105.725,42
0901.15 Urbanismo	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.647.607,38	265.000,00	6.912.607,38	6.876.235,33	36.372,05
09.01.15.451.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.623.912,38	265.000,00	6.888.912,38	6.852.540,33	36.372,05
09.01.15.451.1014.2.078 Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.2999 Rateio pela Participação em Consórcio Público	22.760,89	0,00	22.760,89	22.760,89	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Consórcios Públicos	23.116,56	0,00	23.116,56	23.116,56	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.2999 Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.116,56	0,00	23.116,56	23.116,56	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00.2999 Transferências A Consórcios Públicos	1.422,55	0,00	1.422,55	1.422,55	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00.2999 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.422,55	0,00	1.422,55	1.422,55	0,00
09.01.15.451.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	23.695,00	0,00	23.695,00	23.695,00	0,00
09.01.15.451.1015.1.046 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Viação e O	23.695,00	0,00	23.695,00	23.695,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	23.695,00	0,00	23.695,00	23.695,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	23.695,00	0,00	23.695,00	23.695,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00.2999 Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos				9.800,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Permanentes				13.895,00	
0901.26 Transporte	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
0901.26.782 Transporte Rodoviário	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pavimentadas	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
3.3.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	423.601,00	1.450.000,00	1.873.601,00	1.804.317,63	69.283,37
3.3.90.30.00.00.00.00.2801 Material De Consumo	318.027,00	1.050.000,00	1.368.027,00	1.300.804,53	67.222,47
3.3.90.30.03.00.00.00.2801 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				51.898,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.2801 Gêneros De Alimentação				94.483,51	
3.3.90.30.99.00.00.00.2801 Outros Materiais De Consumo				1.154.422,14	
3.3.90.39.00.00.00.00.2801 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105.574,00	400.000,00	505.574,00	503.513,10	2.060,90
3.3.90.39.12.00.00.00.2801 Locação De Máquinas E Equipamentos				139.110,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2801 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				30.020,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.2801 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				334.382,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.2801 Aplicações Diretas	-112.930,00	150.000,00	37.070,00	37.000,00	70,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2801 Equipamentos E Material Permanente	-112.930,00	150.000,00	37.070,00	37.000,00	70,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 42

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.01 Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	6.958.278,38	1.865.000,00	8.823.278,38	8.717.552,96	105.725,42
0901.26 Transporte	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
0901.26.782 Transporte Rodoviário	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
09.01.26.782.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
09.01.26.782.1014.2.099 Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pavimentadas	310.671,00	1.600.000,00	1.910.671,00	1.841.317,63	69.353,37
4.4.90.52.34.00.00.00.2801 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				37.000,00	
09.02 Departamento de Água e Esgoto	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
0902.17 Saneamento	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
09.02.17.512.1014.1.047 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE	6.568,00	0,00	6.568,00	6.240,00	328,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	6.568,00	0,00	6.568,00	6.240,00	328,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	6.568,00	0,00	6.568,00	6.240,00	328,00
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				1.380,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.2999 Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos				4.860,00	
09.02.17.512.1014.2.048 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	262.134,11	0,00	262.134,11	257.039,41	5.094,70
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	235.034,11	0,00	235.034,11	233.336,24	1.697,87
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.608,32	0,00	196.608,32	196.486,92	121,40
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				162.654,86	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				18.783,93	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				15.048,13	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.423,53	1.576,47
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				3.423,53	
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.425,79	0,00	33.425,79	33.425,79	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				33.425,79	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	27.100,00	0,00	27.100,00	23.703,17	3.396,83
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	27.100,00	0,00	27.100,00	23.703,17	3.396,83
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				23.703,17	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				23.703,17	

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.622.615,24	1.865.000,00	9.487.615,24	9.373.235,52	114.379,72
09.02 Departamento de Água e Esgoto	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
0902.17 Saneamento	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
0902.17.512 Saneamento Básico Urbano	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
09.02.17.512.1014 Expansão e Melhoria da Infraestrutura	664.336,86	0,00	664.336,86	655.682,56	8.654,30
09.02.17.512.1014.2.049 Manutenção do DAE	395.634,75	0,00	395.634,75	392.403,15	3.231,60
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	395.634,75	0,00	395.634,75	392.403,15	3.231,60
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	174.073,75	0,00	174.073,75	173.450,94	622,81
3.3.90.30.11.00.00.00.2999 Material Químico				32.782,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				462,03	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				140.206,41	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.782,00	0,00	23.782,00	23.107,96	674,04
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				23.107,96	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.829,00	0,00	196.829,00	195.844,25	984,75
3.3.90.39.11.00.00.00.2999 Locação De Softwares				3.824,28	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				105.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.2999 Serviços De Processamento De Dados				74,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				2.616,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				84.329,47	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18 Gestão Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	161.132,33	0,00	161.132,33	159.498,34	1.633,99
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente	140.370,00	0,00	140.370,00	139.459,58	910,42
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	138.262,00	0,00	138.262,00	137.430,74	831,26
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.572,01	0,00	122.572,01	122.572,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				53.577,27	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				59.051,99	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				5.681,57	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				4.261,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	15.689,99	0,00	15.689,99	14.858,73	831,26

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18 Gestão Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01.18.541.1012 Gestão Ambiental	161.132,33	0,00	161.132,33	159.498,34	1.633,99
10.01.18.541.1012.2.051 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente	140.370,00	0,00	140.370,00	139.459,58	910,42
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				14.858,73	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.108,00	0,00	2.108,00	2.028,84	79,16
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	2.108,00	0,00	2.108,00	2.028,84	79,16
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				2.028,84	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				2.028,84	
10.01.18.541.1012.2.052 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	20.672,33	0,00	20.672,33	20.038,76	633,57
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	20.672,33	0,00	20.672,33	20.038,76	633,57
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	4.195,33	0,00	4.195,33	4.078,80	116,53
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				318,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				403,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.2999 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				906,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.2999 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos				1.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				1.449,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.477,00	0,00	12.477,00	11.959,96	517,04
3.3.90.39.10.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				3.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				2.424,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				123,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				1.413,02	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				630,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2999 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.850,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.919,20	
10.01.18.541.1012.2.075 Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18 Gestão Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
1001.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	163.044,33	0,00	163.044,33	161.409,93	1.634,40
10.01.18.541.1015 Modernização e Reparelhamento da Administração Mu	1.912,00	0,00	1.912,00	1.911,59	0,41
10.01.18.541.1015.1.025 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente	1.912,00	0,00	1.912,00	1.911,59	0,41
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.912,00	0,00	1.912,00	1.911,59	0,41
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	1.912,00	0,00	1.912,00	1.911,59	0,41
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				1.911,59	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27 Desporto e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27.812 Desporto Comunitário	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010.1.042 Apoio/Realização do MotoCross	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00
11.01.27.812.1010.1.072 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte	2.420,00	0,00	2.420,00	2.419,50	0,50
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	2.419,50	0,50
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	2.420,00	2.419,50	0,50
4.4.90.52.10.00.00.00.2999 Aparelhos E Equipamentos Para Esporte E Divesões				1.147,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				1.272,00	
11.01.27.812.1010.1.077 Construção do Centro Esportivo	-19.000,00	19.777,30	777,30	0,00	777,30
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	-19.000,00	19.777,30	777,30	0,00	777,30
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	-19.000,00	19.777,30	777,30	0,00	777,30
11.01.27.812.1010.1.078 Construção de Piscina Semiolímpica	0,00	36.150,81	36.150,81	36.150,00	0,81
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	0,00	36.150,81	36.150,81	36.150,00	0,81
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	0,00	36.150,81	36.150,81	36.150,00	0,81
4.4.90.51.99.00.00.00.2999 Outras Obras E Instalacoes				36.150,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27 Desporto e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27.812 Desporto Comunitário	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010.1.084 Construção de Arquibancada Coberta no Campo de Futebol do Jardim Aeroporto	186.201,48	0,00	186.201,48	0,00	186.201,48
4.4.90.00.00.00.00.00.2301 Aplicações Diretas	186.201,48	0,00	186.201,48	0,00	186.201,48
4.4.90.51.00.00.00.00.2301 Obras E Instalações	186.201,48	0,00	186.201,48	0,00	186.201,48
11.01.27.812.1010.2.053 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer	275.080,10	0,00	275.080,10	272.262,24	2.817,86
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	260.080,10	0,00	260.080,10	258.461,53	1.618,57
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	15.214,06	0,00	15.214,06	15.214,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.959,81	0,00	205.959,81	205.087,06	872,75
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				97.938,84	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				87.723,17	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				9.860,86	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				7.918,98	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				1.645,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	23.400,00	0,00	23.400,00	22.654,18	745,82
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				22.654,18	
3.1.90.16.00.00.00.00.2999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.506,23	0,00	15.506,23	15.506,23	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				15.506,23	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,71	1.199,29
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,71	1.199,29
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				13.800,71	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				13.800,71	
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	198.343,89	0,00	198.343,89	195.567,74	2.776,15
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	198.343,89	0,00	198.343,89	195.567,74	2.776,15
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	106.550,89	0,00	106.550,89	105.929,67	621,22
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				2.975,47	
3.3.90.30.11.00.00.00.2999 Material Químico				1.080,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.2999 Material Educativo E Esportivo				73.605,98	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27 Desporto e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
1101.27.812 Desporto Comunitário	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010 Desenvolvimento do Esporte e Lazer	754.972,47	55.928,11	810.900,58	614.191,70	196.708,88
11.01.27.812.1010.2.054 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	198.343,89	0,00	198.343,89	195.567,74	2.776,15
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				905,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				12.629,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				14.733,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.680,00	0,00	15.680,00	15.675,80	4,20
3.3.90.36.15.00.00.00.2999 Locação De Imóveis				13.387,80	
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				2.288,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.113,00	0,00	55.113,00	52.962,27	2.150,73
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				39,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				10.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				61,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				1.562,89	
3.3.90.39.88.00.00.00.2999 Serviços De Publicidade E Propaganda				450,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				40.848,51	
11.01.27.812.1010.2.084 Realizar e Apoiar as Competições Municipais	110.300,00	0,00	110.300,00	107.792,22	2.507,78
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	110.300,00	0,00	110.300,00	107.792,22	2.507,78
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	107.792,22	2.207,78
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				107.792,22	
11.01.27.812.1010.2.085 Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 48

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.02 Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	84.229,93	0,00	84.229,93	81.155,06	3.074,87
1202.08 Assistência Social	84.229,93	0,00	84.229,93	81.155,06	3.074,87
1202.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	84.229,93	0,00	84.229,93	81.155,06	3.074,87
12.02.08.243.1005 Atenção à Família	84.229,93	0,00	84.229,93	81.155,06	3.074,87
12.02.08.243.1005.2.057 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar	73.000,00	0,00	73.000,00	71.386,45	1.613,55
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	73.000,00	0,00	73.000,00	71.386,45	1.613,55
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	59.522,39	477,61
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				51.008,05	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				4.257,17	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				4.257,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	11.864,06	1.135,94
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				11.864,06	
12.02.08.243.1005.2.058 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	1.020,00	0,00	1.020,00	543,60	476,40
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.020,00	0,00	1.020,00	543,60	476,40
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	620,00	0,00	620,00	543,60	76,40
3.3.90.30.23.00.00.00.2999 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				543,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
12.02.08.243.1005.2.095 Manutenção do Conselho Tutelar	10.209,93	0,00	10.209,93	9.225,01	984,92
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	10.209,93	0,00	10.209,93	9.225,01	984,92
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	350,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.650,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	536,66	0,00	536,66	401,74	134,92
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				401,74	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673,27	0,00	1.673,27	1.673,27	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Forneimento De Alimentação				32,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				1.313,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				327,31	
3.3.90.93.00.00.00.00.2999 Indenizações E Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.90.93.99.00.00.00.2999 Outras Restituições				4.500,00	

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08 Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.265.766,92	63.233,41	1.329.000,33	1.234.973,69	94.026,64
12.03.08.244.1005.2.055 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social	635.595,81	0,00	635.595,81	635.595,81	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	596.929,32	0,00	596.929,32	596.929,32	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2999 Contratação P/ Tempo Determinado	106.148,82	0,00	106.148,82	106.148,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.173,55	0,00	450.173,55	450.173,55	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				264.185,79	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				111.244,47	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				39.071,23	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				31.566,42	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				4.105,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	40.606,95	0,00	40.606,95	40.606,95	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				40.606,95	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	38.666,49	0,00	38.666,49	38.666,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	38.666,49	0,00	38.666,49	38.666,49	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				38.666,49	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				38.666,49	
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	145.420,80	0,00	145.420,80	135.959,94	9.460,86
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	145.420,80	0,00	145.420,80	135.959,94	9.460,86
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				11.250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	39.549,00	0,00	39.549,00	32.059,38	7.489,62
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				5.215,48	
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				591,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				2.814,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				2.557,36	
3.3.90.30.23.00.00.00.2999 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				1.404,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				4.143,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				15.333,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.599,00	0,00	7.599,00	7.597,76	1,24
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				7.597,76	

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 50

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08 Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.265.766,92	63.233,41	1.329.000,33	1.234.973,69	94.026,64
12.03.08.244.1005.2.056 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	145.420,80	0,00	145.420,80	135.959,94	9.460,86
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	87.022,80	0,00	87.022,80	85.052,80	1.970,00
3.3.90.39.11.00.00.00.2999 Locação De Softwares				12.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2999 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				425,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				1.157,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.2999 Serviços De Energia Elétrica				19.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				618,70	
3.3.90.39.57.00.00.00.2999 Serviços De Processamento De Dados				74,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.2999 Serviços De Telecomunicações				2.825,38	
3.3.90.39.67.00.00.00.2999 Serviços Funerários				1.213,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				47.739,14	
12.03.08.244.1005.2.060 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	222.283,48	0,00	222.283,48	219.124,08	3.159,40
3.1.90.00.00.00.00.00.2401 Aplicações Diretas	12.229,22	0,00	12.229,22	9.856,43	2.372,79
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	184.748,26	0,00	184.748,26	184.748,26	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2401 Contratação P/ Tempo Determinado	8.424,22	0,00	8.424,22	8.424,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.176,94	0,00	174.176,94	174.176,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				151.422,86	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				1.198,57	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				7.677,20	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				11.762,80	
3.1.90.11.99.00.00.00.2999 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil				2.115,51	
3.1.90.13.00.00.00.00.2401 Obrigações Patronais	3.805,00	0,00	3.805,00	1.432,21	2.372,79
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	10.571,32	0,00	10.571,32	10.571,32	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.2401 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				1.432,21	
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				10.571,32	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	25.306,00	0,00	25.306,00	24.519,39	786,61
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	25.306,00	0,00	25.306,00	24.519,39	786,61
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				24.519,39	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				24.519,39	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 51

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08 Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.265.766,92	63.233,41	1.329.000,33	1.234.973,69	94.026,64
12.03.08.244.1005.2.062 Auxílios Emergenciais	47.149,00	0,00	47.149,00	47.148,91	0,09
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	47.149,00	0,00	47.149,00	47.148,91	0,09
3.3.90.32.00.00.00.00.2999 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.149,00	0,00	47.149,00	47.148,91	0,09
3.3.90.32.03.00.00.00.2999 Material Destinado A Assistencia Social				2.589,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita				44.559,91	
12.03.08.244.1005.2.063 Manutenção do Programa Bolsa Família	37.060,00	17.392,48	54.452,48	26.103,58	28.348,90
3.3.90.00.00.00.00.00.2401 Aplicações Diretas	18.605,00	0,00	18.605,00	12.498,58	6.106,42
3.3.90.00.00.00.00.00.4401 Aplicações Diretas	0,00	17.392,48	17.392,48	2.060,00	15.332,48
3.3.90.14.00.00.00.00.2401 Diárias - Civil	5.105,00	0,00	5.105,00	3.375,00	1.730,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2401 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				3.375,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2401 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4401 Material De Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.687,70	3.312,30
3.3.90.36.99.00.00.00.2401 Outros Serviços De Pessoa Física				6.687,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.435,88	64,12
3.3.90.39.00.00.00.00.4401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.392,48	2.392,48	2.060,00	332,48
3.3.90.39.19.00.00.00.4401 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				440,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Juridica				2.435,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.4401 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Juridica				1.620,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.2401 Aplicações Diretas	18.455,00	0,00	18.455,00	11.545,00	6.910,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2401 Equipamentos E Material Permanente	18.455,00	0,00	18.455,00	11.545,00	6.910,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2401 Outros Materiais Permanentes				11.545,00	
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	178.257,83	45.840,93	224.098,76	171.041,37	53.057,39
3.3.90.00.00.00.00.00.2401 Aplicações Diretas	140.710,78	0,00	140.710,78	126.352,69	14.358,09
3.3.90.00.00.00.00.00.2402 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	2.139,71	17.860,29
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	17.547,05	0,00	17.547,05	17.547,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.4401 Aplicações Diretas	0,00	45.840,93	45.840,93	25.001,92	20.839,01
3.3.90.30.00.00.00.00.2401 Material De Consumo	53.175,80	0,00	53.175,80	49.965,33	3.210,47

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Exercício de 2015

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 52

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.03 Fundo Mun de Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08 Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.265.766,92	63.233,41	1.329.000,33	1.234.973,69	94.026,64
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	178.257,83	45.840,93	224.098,76	171.041,37	53.057,39
3.3.90.30.00.00.00.00.2402 Material De Consumo	7.675,00	0,00	7.675,00	1.164,61	6.510,39
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	9.423,05	0,00	9.423,05	9.423,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.4401 Material De Consumo	-240,00	29.400,00	29.160,00	11.338,92	17.821,08
3.3.90.30.03.00.00.00.2401 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				16.468,79	
3.3.90.30.03.00.00.00.2999 Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad				3.348,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.2401 Gás Engarrafado				979,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2401 Gêneros De Alimentação				1.023,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.2402 Gêneros De Alimentação				1.164,61	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				259,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.4401 Gêneros De Alimentação				4.544,78	
3.3.90.30.23.00.00.00.2401 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				4.348,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.2401 Outros Materiais De Consumo				27.144,36	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				5.816,04	
3.3.90.30.99.00.00.00.4401 Outros Materiais De Consumo				6.794,14	
3.3.90.36.00.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.663,00	0,00	29.663,00	19.496,12	10.166,88
3.3.90.36.00.00.00.00.4401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-600,00	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.2401 Outros Serviços De Pessoa Física				19.496,12	
3.3.90.39.00.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.871,98	0,00	57.871,98	56.891,24	980,74
3.3.90.39.00.00.00.00.2402 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.325,00	0,00	12.325,00	975,10	11.349,90
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.124,00	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4401 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	840,00	12.840,93	13.680,93	13.663,00	17,93
3.3.90.39.05.00.00.00.2401 Serviços Técnicos Profissionais				8.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2401 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				735,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2401 Fornecimento De Alimentação				8.386,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.4401 Fornecimento De Alimentação				2.513,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.2401 Serviços De Processamento De Dados				980,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2401 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.150,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2401 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				37.240,24	
3.3.90.39.99.00.00.00.2402 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				975,10	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 53

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.03 Fundo Mun de Assitência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08 Assistência Social	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
1203.08.244 Assistência Comunitária	1.269.741,92	63.233,41	1.332.975,33	1.238.948,69	94.026,64
12.03.08.244.1005 Atenção à Família	1.265.766,92	63.233,41	1.329.000,33	1.234.973,69	94.026,64
12.03.08.244.1005.2.066 Manutenção das Atividades do CRAS	178.257,83	45.840,93	224.098,76	171.041,37	53.057,39
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				8.124,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.4401 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				11.150,00	
12.03.08.244.1015 Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
12.03.08.244.1015.1.030 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.2999 Equipamentos De Processamento De Dados				1.560,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.2999 Outros Materiais Permanentes				2.415,00	
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
1204.08 Assistência Social	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
1204.08.244 Assistência Comunitária	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
12.04.08.244.1005.1.071 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS	8.800,00	0,00	8.800,00	8.745,00	55,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	8.745,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2999 Equipamentos E Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	8.745,00	55,00
4.4.90.52.34.00.00.00.2999 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				8.745,00	
12.04.08.244.1005.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	21.000,00	43.320,07	64.320,07	19.541,94	44.778,13
3.3.90.00.00.00.00.00.2402 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	8.015,00	11.985,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	973,70	26,30
3.3.90.00.00.00.00.00.4402 Aplicações Diretas	0,00	11.320,07	11.320,07	10.553,24	766,83
3.3.90.30.00.00.00.00.2402 Material De Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	973,70	26,30
3.3.90.30.00.00.00.00.4402 Material De Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	7.353,24	646,76
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				973,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.4402 Outros Materiais De Consumo				7.353,24	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 54

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.383.771,85	106.553,48	1.490.325,33	1.348.390,69	141.934,64
12.04 Fundo Municipal de Investimento Social	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
1204.08 Assistência Social	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
1204.08.244 Assistência Comunitária	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
12.04.08.244.1005 Atenção à Família	29.800,00	43.320,07	73.120,07	28.286,94	44.833,13
12.04.08.244.1005.2.059 Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	21.000,00	43.320,07	64.320,07	19.541,94	44.778,13
3.3.90.36.00.00.00.00.2402 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2402 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	8.015,00	4.985,00
3.3.90.39.00.00.00.00.4402 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.320,07	3.320,07	3.200,00	120,07
3.3.90.39.99.00.00.00.2402 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				8.015,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.4402 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.4402 Aplicações Diretas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.4402 Equipamentos E Material Permanente	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23 Comércio e Serviços	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23.695 Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013.1.039 Apoio/Realização do Reveillon	64.219,89	0,00	64.219,89	64.219,89	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	64.219,89	0,00	64.219,89	64.219,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	64.219,89	0,00	64.219,89	64.219,89	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				64.219,89	
13.01.23.695.1013.1.040 Apoio/Realização do Carnaval	27.910,00	0,00	27.910,00	27.759,95	150,05
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	27.910,00	0,00	27.910,00	27.759,95	150,05
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.910,00	0,00	27.910,00	27.759,95	150,05
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				27.759,95	
13.01.23.695.1013.1.076 Construção do Terminal Turístico	-9.944,38	53.597,65	43.653,27	43.653,27	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	-9.944,38	53.597,65	43.653,27	43.653,27	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2999 Obras E Instalações	-9.944,38	53.597,65	43.653,27	43.653,27	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.2999 Outras Obras E Instalacoes				43.653,27	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 55

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23 Comércio e Serviços	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23.695 Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013.1.087 Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				20.100,00	
13.01.23.695.1013.2.068 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo	133.626,69	0,00	133.626,69	132.596,34	1.030,35
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	130.001,26	0,00	130.001,26	129.430,03	571,23
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.001,26	0,00	111.001,26	111.001,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				28.030,98	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				77.213,50	
3.1.90.11.42.00.00.00.2999 Férias Vencidas E Proporcionais				3.513,36	
3.1.90.11.43.00.00.00.2999 13º Salário				2.243,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00	18.428,77	571,23
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				18.428,77	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	3.625,43	0,00	3.625,43	3.166,31	459,12
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	3.625,43	0,00	3.625,43	3.166,31	459,12
3.1.91.13.03.00.00.00.2999 Rpps				3.166,31	
3.1.91.13.03.99.00.00.2999 Outros				3.166,31	
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	82.762,72	0,00	82.762,72	82.620,72	142,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	82.762,72	0,00	82.762,72	82.620,72	142,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	2.150,00	0,00	2.150,00	2.100,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2999 Material De Consumo	8.278,55	0,00	8.278,55	8.278,55	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00.2999 Gás Engarrafado				59,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.2999 Gêneros De Alimentação				1.328,46	
3.3.90.30.16.00.00.00.2999 Material De Expediente				212,80	
3.3.90.30.23.00.00.00.2999 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				3.171,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.2999 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				471,88	
3.3.90.30.99.00.00.00.2999 Outros Materiais De Consumo				3.034,91	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 56

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01 Secretaria Municipal de Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23 Comércio e Serviços	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
1301.23.695 Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013 Desenvolvimento do Turismo	318.674,92	53.597,65	372.272,57	370.950,17	1.322,40
13.01.23.695.1013.2.069 Manutenção da Secretaria de Turismo	82.762,72	0,00	82.762,72	82.620,72	142,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.910,00	0,00	3.910,00	3.818,00	92,00
3.3.90.36.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Pessoa Física				3.818,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.424,17	0,00	68.424,17	68.424,17	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.2999 Festividades E Homenagens				4.300,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.2999 Fornecimento De Alimentação				4.378,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				123,74	
3.3.90.39.80.00.00.00.2999 Hospedagens				8.680,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.2999 Serviços De Publicidade E Propaganda				180,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				50.762,43	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
1401.22 Indústria	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
1401.22.662 Produção Industrial	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01.22.662.1023.2.090 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	26.875,80	0,00	26.875,80	26.775,80	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	26.875,80	0,00	26.875,80	26.775,80	100,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2999 Diárias - Civil	26.350,00	0,00	26.350,00	26.250,00	100,00
3.3.90.14.01.00.00.00.2999 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				26.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	525,80	0,00	525,80	525,80	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.2999 Serviços De Comunicaçãoem Geral				123,74	
3.3.90.39.99.00.00.00.2999 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				402,06	
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Comércio	69.395,34	0,00	69.395,34	67.027,42	2.367,92
3.1.90.00.00.00.00.00.2999 Aplicações Diretas	68.395,34	0,00	68.395,34	67.027,42	1.367,92
3.1.90.11.00.00.00.00.2999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.395,34	0,00	55.395,34	55.395,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.2999 Vencimentos Do Pessoal Fixo				4.261,18	
3.1.90.11.31.00.00.00.2999 Gratificação Por Exercício De Cargo				51.134,16	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro a Dezembro

Página 57

Entidade : PREFEITURA MUN. VILA BELLA DA SANTISSIMA TRINDADE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
1401.22 Indústria	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
1401.22.662 Produção Industrial	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01.22.662.1023 Apoio ao Empreendedorismo Municipal	96.271,14	0,00	96.271,14	93.803,22	2.467,92
14.01.22.662.1023.2.091 Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Comércio	69.395,34	0,00	69.395,34	67.027,42	2.367,92
3.1.90.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	11.632,08	1.367,92
3.1.90.13.02.00.00.00.2999 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				11.632,08	
3.1.91.00.00.00.00.00.2999 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg, Fund E Enti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.2999 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
99.99 Reserva de Contingência	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
9999.99 Reserva de Contingência	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
99.99.99.999.1022 Reserva de Contingência	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
99.99.99.999.1022.2.083 Reserva de Contingência	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.2701 Reserva De Contingencia	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.2901 Reserva De Contingencia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.2701 Reserva De Contingencia	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.2901 Reserva De Contingencia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	46.668.811,47	4.188.064,35	50.856.875,82	46.872.509,18	3.984.366,64
Total Geral:	46.668.811,47	4.188.064,35	50.856.875,82	46.872.509,18	3.984.366,64

VILA BELA SS. TRINDADE, 05/05/2016

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE

PREFEITO

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CRC-MT 012558/O-3