



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE							
01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
01.01.04	ADMINISTRACAO							
01.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
1.254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PL							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00			12.000,00	3.000,00		3.000,00
	Sub Total	15.000,00			12.000,00	3.000,00		3.000,00
2.142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00				165.000,00	85.978,55	79.021,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	9.975,12	10.024,88
	Sub Total	195.000,00				195.000,00	95.953,67	99.046,33
2.143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	3.500,00	6.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	70.000,00				70.000,00	3.500,00	66.500,00
01.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
1.003	IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00			120.000,00	130.000,00		130.000,00
	Sub Total	250.000,00			120.000,00	130.000,00		130.000,00
1.004	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AD							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		47.000,00		97.000,00	85.664,00	11.336,00
	Sub Total	50.000,00		47.000,00		97.000,00	85.664,00	11.336,00
1.006	CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
1.007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	24.000,00				24.000,00		24.000,00
	Sub Total	24.000,00				24.000,00		24.000,00
1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - GABINETE DO PREFEITO							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
1.301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	500.000,00				500.000,00	16.915,70	483.084,30
	Sub Total	500.000,00				500.000,00	16.915,70	483.084,30
1.355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
2.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			7.500,00	142.500,00		142.500,00
	Sub Total	150.000,00			7.500,00	142.500,00		142.500,00
2.005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRO							
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00				20.000,00	12.975,00	7.025,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	300.000,00				300.000,00	136.760,73	163.239,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			10.865,00	39.135,00	12.411,60	26.723,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			70.000,00	1.430.000,00	880.648,94	549.351,06
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	350.000,00		18.365,00		368.365,00	368.332,65	32,35
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		70.000,00		170.000,00	166.337,60	3.662,40
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	250.000,00		50.093,64		300.093,64	85.463,63	214.630,01
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	2.820.000,00		138.458,64	80.865,00	2.877.593,64	1.662.930,15	1.214.663,49
2.007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			24.000,00		24.000,00	3.473,80	20.526,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.750.000,00				1.750.000,00	653.657,67	1.096.342,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00				140.000,00	61.067,11	78.932,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	165.000,00		70.000,00		235.000,00	126.433,82	108.566,18
	Sub Total	2.055.000,00		94.000,00		2.149.000,00	844.632,40	1.304.367,60
2.008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00				130.000,00		130.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00				900.000,00	243.897,72	656.102,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00				80.000,00	13.440,60	66.559,40
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	90.000,00				90.000,00	19.785,01	70.214,99
	Sub Total	1.200.000,00				1.200.000,00	277.123,33	922.876,67
2.010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000,00				80.000,00	33.700,00	46.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00				100.000,00	17.794,80	82.205,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				100.000,00	70.447,68	29.552,32
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	50.000,00		50.000,00		100.000,00	66.005,96	33.994,04
	Sub Total	330.000,00		50.000,00		380.000,00	187.948,44	192.051,56
2.218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		50.000,00		60.000,00	51.725,00	8.275,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.715.000,00			200.000,00	2.515.000,00	995.476,48	1.519.523,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00		2.500,00		2.002.500,00	1.646.124,64	356.375,36
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			270.000,00		270.000,00	180.000,00	90.000,00
	Sub Total	4.725.000,00		322.500,00	200.000,00	4.847.500,00	2.873.326,12	1.974.173,88
2.219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00				200.000,00	27.800,37	172.199,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	1.131.664,83	1.868.335,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00				100.000,00	13.254,65	86.745,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	350.000,00				350.000,00	97.589,06	252.410,94
	Sub Total	3.650.000,00				3.650.000,00	1.270.308,91	2.379.691,09
2.263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO RURAL							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00				245.000,00	99.151,86	145.848,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00	13.615,25	16.384,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00				15.000,00	1.584,50	13.415,50
	Sub Total	290.000,00				290.000,00	114.351,61	175.648,39
01.01.04.128	FORMACAO E RECURSOS HUMANOS							
2.002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			15.000,00	135.000,00		135.000,00
	Sub Total	150.000,00			15.000,00	135.000,00		135.000,00
01.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
1.001	REGULARIZAR O SETOR FUNDIÁRIO URBANO E RURAL							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
01.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.009	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
01.01.10	SAUDE							
01.01.10.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.278	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAU							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	360.000,00		309.000,00	100.000,00	569.000,00	309.000,00	260.000,00
	Sub Total	360.000,00		309.000,00	100.000,00	569.000,00	309.000,00	260.000,00
1.279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - S							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	360.000,00		50.000,00		410.000,00	123.439,38	286.560,62
	Sub Total	360.000,00		50.000,00		410.000,00	123.439,38	286.560,62
2.198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		84.000,00		94.000,00	26.194,60	67.805,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		14.000,00		16.000,00	4.322,10	11.677,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	19.000,00		98.000,00		117.000,00	30.516,70	86.483,30
01.01.11	TRABALHO							
01.01.11.331	PROTECAO E BENEFICIOS TRABALHADOR							
2.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	950.000,00				950.000,00	950.000,00	
	Sub Total	950.000,00				950.000,00	950.000,00	
01.01.12	EDUCACAO							
01.01.12.122	ADMINISTRACAO GERAL							
2.146	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUC							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
2.148	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	15.000,00			15.000,00			
	Sub Total	45.000,00			45.000,00			
2.153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	5.600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00		15.000,00		25.000,00	20.891,10	4.108,90



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		42.500,00		52.500,00	20.086,10	32.413,90
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa			41.930,00		41.930,00	41.928,53	1,47
	Sub Total	35.000,00		99.430,00	5.000,00	129.430,00	88.505,73	40.924,27
2.154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00	961,16	4.038,84
	Sub Total	25.000,00				25.000,00	961,16	24.038,84
2.155	IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM E VEST							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			3.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	45.000,00			38.000,00	7.000,00		7.000,00
01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR							
2.149	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.41.00	Contribuicoes	40.000,00			26.448,64	13.551,36	13.551,36	
	Sub Total	40.000,00			26.448,64	13.551,36	13.551,36	
2.150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUC							
3.3.90.41.00	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
01.01.13	CULTURA							
01.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00	10.375,00	29.625,00
	Sub Total	70.000,00				70.000,00	10.375,00	59.625,00
1.267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PAR							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.268	DECORAÇÃO NATALINA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			40.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			44.000,00	6.000,00		6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	100.000,00			84.000,00	16.000,00		16.000,00
1.269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CU							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
1.270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	630.000,00		7.114.000,00	250.093,64	7.493.906,36		7.493.906,36
	Sub Total	630.000,00		7.114.000,00	250.093,64	7.493.906,36		7.493.906,36
2.179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00				130.000,00	49.256,74	80.743,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00		20.000,00		25.000,00	7.809,36	17.190,64
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00				25.000,00	1.822,26	23.177,74
	Sub Total	170.000,00		20.000,00		190.000,00	58.888,36	131.111,64
2.180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	4.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00		10.000,00		30.000,00	27.248,81	2.751,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00	14.686,92	5.313,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		131.000,00		231.000,00	223.904,13	7.095,87
	Sub Total	145.000,00		141.000,00		286.000,00	270.439,86	15.560,14
2.181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		200.000,00		230.000,00	27.350,00	202.650,00
	Sub Total	100.000,00		200.000,00	70.000,00	230.000,00	27.350,00	202.650,00
2.182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO F							
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00				80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	160.000,00			70.000,00	90.000,00		90.000,00
2.264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO M							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.271	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNI							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTA DE VILA BELA D							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
01.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA							
01.01.14.422	DIREITOS INDIVID, COLETIVOS E DIFUS							
1.354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PR							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
2.260	APOIO AOS GRUPOS E/OU ONG'S QUE VISEM A PROMOÇÃO DA IG							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			150.000,00			
	Sub Total	150.000,00			150.000,00			
2.261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				100.000,00	43.156,36	56.843,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00				24.000,00	7.127,16	16.872,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00	1.158,80	3.841,20
	Sub Total	129.000,00				129.000,00	51.442,32	77.557,68
2.262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE R							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	2.950,00	2.050,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00		30.000,00		40.000,00	35.287,80	4.712,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00				15.000,00	6.779,10	8.220,90
	Sub Total	30.000,00		30.000,00		60.000,00	45.016,90	14.983,10
01.01.15	URBANISMO							
01.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.600.000,00			20.000,00	5.580.000,00	3.070.150,96	2.509.849,04
	Sub Total	5.600.000,00			20.000,00	5.580.000,00	3.070.150,96	2.509.849,04
1.306	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA R							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	560.000,00				560.000,00		560.000,00
	Sub Total	560.000,00				560.000,00		560.000,00
1.307	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00			496.442,93	3.557,07		3.557,07
	Sub Total	500.000,00			496.442,93	3.557,07		3.557,07
1.308	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00				500.000,00		500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	500.000,00				500.000,00		500.000,00
1.309	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	750.000,00				750.000,00		750.000,00
	Sub Total	750.000,00				750.000,00		750.000,00
1.310	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS							
4.4.90.00.00	Aplicacao Direta							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.400.000,00		1.515.000,00		2.915.000,00		2.915.000,00
	Sub Total	1.400.000,00		1.515.000,00		2.915.000,00		2.915.000,00
1.311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.300.000,00		84.200,00		1.384.200,00	334.186,55	1.050.013,45
	Sub Total	1.300.000,00		84.200,00		1.384.200,00	334.186,55	1.050.013,45
1.343	CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00			80.000,00	20.000,00		20.000,00
	Sub Total	100.000,00			80.000,00	20.000,00		20.000,00
1.356	CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DA SUB-PREFEITURA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.357	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
1.358	AQUISICAO DE VEICULOS COMUNIDADE SANTA CLARA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	275.000,00				275.000,00		275.000,00
	Sub Total	275.000,00				275.000,00		275.000,00
1.360	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO DISTRITO SANTA CLARA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
2.217	MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL/VERTICAL DO M							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			230.000,00	120.000,00		120.000,00
	Sub Total	350.000,00			230.000,00	120.000,00		120.000,00
2.220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00				200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00				1.000.000,00	375.000,00	625.000,00
	Sub Total	1.200.000,00				1.200.000,00	375.000,00	825.000,00
2.221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOL							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	100.000,00				100.000,00	80.175,95	19.824,05





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	100.000,00				100.000,00	80.175,95	19.824,05
01.01.15.452	SERVICOS URBANOS							
1.303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	550.000,00		1.090,00		551.090,00	51.087,73	500.002,27
	Sub Total	550.000,00		1.090,00		551.090,00	51.087,73	500.002,27
1.305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	550.000,00				550.000,00		550.000,00
	Sub Total	550.000,00				550.000,00		550.000,00
2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E G							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	40.000,00				40.000,00	4.000,00	36.000,00
01.01.18	GESTAO AMBIENTAL							
01.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
1.320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - M							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
1.321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			1.400,00	28.600,00	5.000,00	23.600,00
	Sub Total	30.000,00			1.400,00	28.600,00	5.000,00	23.600,00
1.322	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
1.323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.324	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00				50.000,00	123,13	49.876,87
	Sub Total	50.000,00				50.000,00	123,13	49.876,87
1.326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00				100.000,00	5.686,00	94.314,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00	5.686,00	94.314,00
2.225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				100.000,00	52.758,61	47.241,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00	11.606,90	18.393,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	135.000,00				135.000,00	64.365,51	70.634,49
2.226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	2.250,00	2.750,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00				80.000,00	15.288,31	64.711,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00		80.000,00	35.182,76	44.817,24
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00		81.400,00		86.400,00	6.400,00	80.000,00
	Sub Total	130.000,00		121.400,00		251.400,00	59.121,07	192.278,93
2.227	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00		30.000,00
01.01.20	AGRICULTURA							
01.01.20.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00				250.000,00	92.024,47	157.975,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00	16.009,32	13.990,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00				25.000,00	1.577,44	23.422,56
	Sub Total	305.000,00				305.000,00	109.611,23	195.388,77
01.01.20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
1.271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00			20.000,00	480.000,00		480.000,00
	Sub Total	500.000,00			20.000,00	480.000,00		480.000,00
01.01.20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
2.190	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
2.196	INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERÍODO DA S							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
01.01.20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL							
2.194	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZONÓSES							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	900.000,00				900.000,00		900.000,00
	Sub Total	900.000,00				900.000,00		900.000,00
01.01.20.605	ABASTECIMENTO							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.272	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	660.000,00		158.641,31		818.641,31	499.856,31	318.785,00
	Sub Total	660.000,00		158.641,31		818.641,31	499.856,31	318.785,00
1.273	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DO PESCADO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.320.000,00			120.335,00	1.199.665,00		1.199.665,00
	Sub Total	1.320.000,00			120.335,00	1.199.665,00		1.199.665,00
1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADE PROCESSAMENTO D							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	660.000,00			60.000,00	600.000,00		600.000,00
	Sub Total	660.000,00			60.000,00	600.000,00		600.000,00
1.275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
4.4.90.00.00	Aplicacao Direta							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	858.000,00		266.000,00		1.124.000,00	744.571,50	379.428,50
	Sub Total	858.000,00		266.000,00		1.124.000,00	744.571,50	379.428,50
1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AC							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	165.000,00			15.000,00	150.000,00		150.000,00
	Sub Total	165.000,00			15.000,00	150.000,00		150.000,00
1.277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	900.000,00		77.893,84		977.893,84		977.893,84
	Sub Total	900.000,00		77.893,84		977.893,84		977.893,84
2.183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00				15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	45.000,00			1.000,00	44.000,00		44.000,00
2.185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	270.000,00				270.000,00	155.145,96	114.854,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00				200.000,00	156.169,58	43.830,42
	Sub Total	475.000,00				475.000,00	313.315,54	161.684,46
2.186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA S							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		20.000,00		50.000,00	50.000,00	
	Sub Total	60.000,00		20.000,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
2.193	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
2.195	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
01.01.20.607	IRRIGACAO							
2.192	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS POVOADO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	660.000,00				660.000,00		660.000,00
	Sub Total	660.000,00				660.000,00		660.000,00
01.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
2.187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEI							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00	28.613,28	1.386,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	60.000,00				60.000,00	28.613,28	31.386,72
2.188	CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTOF							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00			
	Sub Total	100.000,00			100.000,00			
2.189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			55.000,00	65.000,00		65.000,00
	Sub Total	120.000,00			55.000,00	65.000,00		65.000,00
2.191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		185.000,00		250.000,00	250.000,00	
	Sub Total	95.000,00		185.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	
01.01.22	INDUSTRIA							
01.01.22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL							
1.353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – IN							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	15.000,00				15.000,00		15.000,00
2.257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	45.000,00			1.000,00	44.000,00		44.000,00
2.259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			36.120,00	63.880,00		63.880,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00		25.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	130.000,00			36.120,00	93.880,00		93.880,00
01.01.23	COMERCIO E SERVICOS							
01.01.23.695	TURISMO							
1.344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TU							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	25.000,00			20.000,00	5.000,00		5.000,00
	Sub Total	25.000,00			20.000,00	5.000,00		5.000,00
1.346	APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			120.000,00	30.000,00		30.000,00
	Sub Total	150.000,00			120.000,00	30.000,00		30.000,00
1.348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.349	DECORAÇÃO NATALINA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00			
	Sub Total	130.000,00			100.000,00	30.000,00		30.000,00
1.350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
1.351	ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	150.000,00			100.000,00	50.000,00		50.000,00
2.255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			70.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00			20.000,00	5.000,00		5.000,00
	Sub Total	125.000,00			90.000,00	35.000,00		35.000,00
2.256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00				35.000,00	25.700,00	9.300,00
	Sub Total	60.000,00				60.000,00	25.700,00	34.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.25	ENERGIA							
01.01.25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA							
1.365	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENERGIA SOLA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
	Sub Total	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
01.01.26	TRANSPORTE							
01.01.26.452	SERVICOS URBANOS							
1.359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
01.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO							
1.312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	800.000,00				800.000,00		800.000,00
	Sub Total	800.000,00				800.000,00		800.000,00
1.313	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.550.000,00				1.550.000,00		1.550.000,00
	Sub Total	1.550.000,00				1.550.000,00		1.550.000,00
2.222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNIC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500.000,00		200.000,00	209.300,00	2.490.700,00	1.017.783,19	1.472.916,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		32.600,00		2.332.600,00	187.618,51	2.144.981,49
	Sub Total	4.800.000,00		232.600,00	209.300,00	4.823.300,00	1.205.401,70	3.617.898,30
01.01.27	DESPORTO E LAZER							
01.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO							
2.303	APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MU							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
01.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO							
1.328	AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER OS ESPORTISTAS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
1.329	CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DI							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	550.000,00				550.000,00		550.000,00
	Sub Total	550.000,00				550.000,00		550.000,00
1.330	IMPLANTAR/MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CAMPO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00				150.000,00		150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
1.331	CONSTRUÇÃO DE CAMPO OFICIAL NO DISTRITO DE SANTA CLARA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00				400.000,00		400.000,00
	Sub Total	400.000,00				400.000,00		400.000,00
1.332	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E CURSOS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.333	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00			42.622,00	207.378,00		207.378,00
	Sub Total	250.000,00			42.622,00	207.378,00		207.378,00
1.334	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
1.335	CONTRUCAÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00		42.622,00		92.622,00	92.621,57	0,43
	Sub Total	50.000,00		42.622,00		92.622,00	92.621,57	0,43
1.336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00				20.000,00	9.413,00	10.587,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00	9.413,00	10.587,00
1.362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	210.000,00				210.000,00		210.000,00
	Sub Total	210.000,00				210.000,00		210.000,00
2.228	APOIO À PRÁTICA DE ESPORTE EM TODO TERRITÓRIO DE VILA BELA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
2.229	CRIAR INCENTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS CLUBES AMADORES							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
2.230	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DOMINGO NA PRAÇA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.231	INCENTIVO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.233	PROJETO PONTO DO ESPORTE SOLIDARIO							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.234	PROJETO SEGUNDO TEMPO							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
2.236	APOIO/REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			12.120,00		12.120,00	1.625,03	10.494,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		50.000,00		150.000,00	119.021,23	30.978,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00				15.000,00	13.606,26	1.393,74
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	15.000,00				15.000,00	6.515,26	8.484,74
	Sub Total	130.000,00		62.120,00		192.120,00	140.767,78	51.352,22
2.238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	80.000,00			5.300,00	74.700,00	51.535,16	23.164,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00	14.842,68	157,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00				80.000,00	72.732,74	7.267,26
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			5.300,00		5.300,00	5.300,00	
	Sub Total	185.000,00		5.300,00	5.300,00	185.000,00	151.010,58	33.989,42
2.266	COPA ESTUDANTIL TEREZA DE BENGUELA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
2.268	INPLANTAÇÃO DA SEMANA DO PARADESPORTO							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	20.000,00				20.000,00		20.000,00
2.270	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AM							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	45.000,00				45.000,00		45.000,00
2.301	REALIZAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO COMPRIDO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.000,00				25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
01.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS							





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
2.003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	400.000,00				400.000,00		400.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	400.000,00				400.000,00	15.000,00	385.000,00
	Sub Total	800.000,00				800.000,00	15.000,00	785.000,00
01.02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO							
01.02.04	ADMINISTRACAO							
01.02.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
2.144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CO							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00				170.000,00	76.720,25	93.279,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	25.000,00				25.000,00	9.109,09	15.890,91
	Sub Total	195.000,00				195.000,00	85.829,34	109.170,66
2.145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	Sub Total	65.000,00				65.000,00		65.000,00
01.02.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.02.08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
1.340	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CO							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	4.900,00	5.100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00				15.000,00	1.247,04	13.752,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
	Sub Total	25.000,00				25.000,00	6.147,04	18.852,96
2.250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELA							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	80.000,00				80.000,00	12.416,66	67.583,34
	Sub Total	80.000,00				80.000,00	12.416,66	67.583,34
2.251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTE							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00				110.000,00	48.315,70	61.684,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	10.415,64	14.584,36
	Sub Total	135.000,00				135.000,00	58.731,34	76.268,66
2.252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00			31.100,00	28.900,00	2.757,31	26.142,69
	Sub Total	60.000,00			31.100,00	28.900,00	2.757,31	26.142,69
01.02.10	SAUDE							
01.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.366	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA NA SECRETARIA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		343.000,00			343.000,00		343.000,00
	Sub Total	0,00	343.000,00			343.000,00		343.000,00
01.02.10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
2.212	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00				6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	26.000,00				26.000,00		26.000,00
01.02.10.301	ATENCAO BASICA							
1.283	CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE BENGUELA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	400.000,00				400.000,00	81.101,74	318.898,26
	Sub Total	400.000,00				400.000,00	81.101,74	318.898,26
1.284	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00			100.000,00	120.000,00		120.000,00
	Sub Total	220.000,00			100.000,00	120.000,00		120.000,00
1.285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	270.000,00			70.000,00	200.000,00		200.000,00
	Sub Total	270.000,00			70.000,00	200.000,00		200.000,00
1.286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTO DE SAÚDE							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	220.000,00			18.000,00	202.000,00		202.000,00
	Sub Total	220.000,00			18.000,00	202.000,00		202.000,00
1.287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	270.000,00			120.000,00	150.000,00		150.000,00
	Sub Total	270.000,00			120.000,00	150.000,00		150.000,00
1.288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	470.000,00		408.000,00		878.000,00	608.000,00	270.000,00
	Sub Total	470.000,00		408.000,00		878.000,00	608.000,00	270.000,00
1.289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
	Sub Total	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
1.290	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA SAÚDE							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			2.600,00	7.400,00		7.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			14.000,00	16.000,00		16.000,00
	Sub Total	40.000,00			16.600,00	23.400,00		23.400,00
1.291	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
1.292	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	560.000,00				560.000,00		560.000,00
	Sub Total	560.000,00				560.000,00		560.000,00
1.295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – FARMACIA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	300.000,00		28.000,00	17.000,00	311.000,00	60.710,00	250.290,00
	Sub Total	300.000,00		28.000,00	17.000,00	311.000,00	60.710,00	250.290,00
1.296	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	210.000,00			50.000,00	160.000,00		160.000,00
	Sub Total	210.000,00			50.000,00	160.000,00		160.000,00
1.300	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00			20.000,00	200.000,00		200.000,00
	Sub Total	220.000,00			20.000,00	200.000,00		200.000,00
1.363	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	25.000,00				25.000,00		25.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
1.364	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA							
4.5.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			70.000,00	30.000,00		30.000,00
	Sub Total	100.000,00			70.000,00	30.000,00		30.000,00
2.199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	495.000,00			17.725,00	477.275,00	204.656,03	272.618,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.520.000,00		97.000,00	84.000,00	2.533.000,00	1.011.820,78	1.521.179,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00				220.000,00	52.113,26	167.886,74
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	335.000,00			3.400,00	331.600,00	97.966,47	233.633,53
	Sub Total	3.570.000,00		97.000,00	105.125,00	3.561.875,00	1.366.556,54	2.195.318,46
2.204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00				175.000,00	62.570,35	112.429,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	22.000,00		2.200,00		24.200,00	6.209,40	17.990,60
	Sub Total	197.000,00		2.200,00		199.200,00	68.779,75	130.420,25
2.206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180.000,00			34.200,00	145.800,00	14.400,00	131.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		14.200,00		74.200,00	34.200,00	40.000,00
	Sub Total	240.000,00		14.200,00	34.200,00	220.000,00	48.600,00	171.400,00
2.207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMU							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00			45.000,00	435.000,00	181.804,00	253.196,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	65.000,00			600,00	64.400,00	19.513,79	44.886,21
	Sub Total	545.000,00			45.600,00	499.400,00	201.317,79	298.082,21
2.208	MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.000,00			25.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
	Sub Total	35.000,00			25.000,00	10.000,00		10.000,00
2.209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚ							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	765.000,00				765.000,00	221.003,80	543.996,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.575.000,00			37.000,00	3.538.000,00	1.581.860,83	1.956.139,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	54.236,57	145.763,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	560.000,00				560.000,00	165.081,10	394.918,90
	Sub Total	5.100.000,00			37.000,00	5.063.000,00	2.022.182,30	3.040.817,70
2.210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00				7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	620.000,00		30.000,00	37.000,00	613.000,00	495.052,37	117.947,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00				225.000,00	175.439,30	49.560,70
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	141.000,00				141.000,00	54.822,30	86.177,70
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	60.000,00				60.000,00	39.100,00	20.900,00
	Sub Total	1.053.000,00		30.000,00	37.000,00	1.046.000,00	764.413,97	281.586,03
2.216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SA							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	100.000,00				100.000,00		100.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	180.000,00				180.000,00	180.000,00	
	Sub Total	280.000,00				280.000,00	180.000,00	100.000,00
2.299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	350.000,00				350.000,00	246.375,00	103.625,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000.000,00		361.600,00		1.361.600,00	413.116,87	948.483,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			18.545,00	41.455,00	24.000,00	17.455,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	955.000,00		3.500,00		958.500,00	918.360,81	40.139,19
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores			2.600,00		2.600,00	2.600,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	490.000,00				490.000,00	306.522,11	183.477,89
	Sub Total	2.855.000,00		367.700,00	18.545,00	3.204.155,00	1.910.974,79	1.293.180,21
01.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.280	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁ							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	510.000,00			50.000,00	460.000,00		460.000,00
	Sub Total	510.000,00			50.000,00	460.000,00		460.000,00
2.200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	560.000,00				560.000,00	138.570,02	421.429,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.725.000,00		390.000,00		4.115.000,00	1.921.429,58	2.193.570,42
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		1.300.000,00			1.300.000,00	893.381,09	406.618,91
	Sub Total	4.285.000,00	1.300.000,00	390.000,00		5.975.000,00	2.953.380,69	3.021.619,31
2.201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	400.000,00		16.945,00		416.945,00	411.944,00	5.001,00
	Sub Total	400.000,00		16.945,00		416.945,00	411.944,00	5.001,00
2.214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.000,00		40.000,00	2.000,00	258.000,00	107.913,05	150.086,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			200.000,00	250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	450.000,00			40.000,00	410.000,00		410.000,00
	Sub Total	1.120.000,00		40.000,00	242.000,00	918.000,00	107.913,05	810.086,95
01.02.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
2.211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	335.000,00		37.000,00	35.000,00	337.000,00	108.243,30	228.756,70
	Sub Total	335.000,00		37.000,00	35.000,00	337.000,00	108.243,30	228.756,70
01.02.10.304	VIGILANCIA SANITARIA							
1.294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VI							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	130.000,00			20.000,00	110.000,00		110.000,00
	Sub Total	130.000,00			20.000,00	110.000,00		110.000,00
1.297	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS -							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.000,00				110.000,00		110.000,00
	Sub Total	110.000,00				110.000,00		110.000,00
1.299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255.000,00			200.000,00	55.000,00	22.940,54	32.059,46
	Sub Total	255.000,00			200.000,00	55.000,00	22.940,54	32.059,46
01.02.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPID							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00		65.000,00		387.000,00	132.380,18	254.619,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00				17.000,00	1.853,65	15.146,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	37.000,00		4.525,00		41.525,00	11.467,94	30.057,06
	Sub Total	376.000,00		69.525,00		445.525,00	145.701,77	299.823,23



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00				15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	25.000,00				25.000,00		25.000,00
2.213	PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	75.000,00			35.000,00	40.000,00		40.000,00
	Sub Total	75.000,00			35.000,00	40.000,00		40.000,00
01.02.12	EDUCACAO							
01.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
1.255	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS D							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.250.000,00		20.860,00		1.270.860,00		1.270.860,00
	Sub Total	1.250.000,00		20.860,00		1.270.860,00		1.270.860,00
1.256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ED							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	450.000,00				450.000,00	42.312,00	407.688,00
	Sub Total	450.000,00				450.000,00	42.312,00	407.688,00
1.257	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MC							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00
	Sub Total	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00
2.156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
2.157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
2.159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	500.000,00			230.000,00	270.000,00	52.254,68	217.745,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			44.061,36	355.938,64	132.446,75	223.491,89
	Sub Total	965.000,00			339.061,36	625.938,64	184.701,43	441.237,21
2.160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00				50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Sub Total	190.000,00				190.000,00		190.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.02.13	CULTURA							
01.02.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00	3.400,00	26.600,00
	Sub Total	30.000,00				30.000,00	3.400,00	26.600,00
01.02.17	SANEAMENTO							
01.02.17.512	SANEAMENTO BAISCO URBANO							
1.314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	250.000,00				250.000,00		250.000,00
	Sub Total	250.000,00				250.000,00		250.000,00
1.315	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DA R							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.550.000,00				3.550.000,00		3.550.000,00
	Sub Total	3.550.000,00				3.550.000,00		3.550.000,00
1.316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUN							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	630.000,00				630.000,00		630.000,00
	Sub Total	630.000,00				630.000,00		630.000,00
1.317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	Sub Total	500.000,00				500.000,00		500.000,00
1.318	AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	800.000,00				800.000,00		800.000,00
	Sub Total	800.000,00				800.000,00		800.000,00
1.319	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DAE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Sub Total	200.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00
2.223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00				400.000,00	198.494,56	201.505,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00				5.000,00	2.650,00	2.350,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00				60.000,00	10.285,55	49.714,45
	Sub Total	475.000,00				475.000,00	211.430,11	263.569,89
2.224	MANUTENÇÃO DO DAE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	350.000,00				350.000,00	167.597,90	182.402,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	12.600,00	17.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00	420.622,87	79.377,13



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	40.000,00				40.000,00	35.960,00	4.040,00
	Sub Total	925.000,00				925.000,00	640.780,77	284.219,23
01.03	PROCURADORIA GERAL							
01.03.04	ADMINISTRACAO							
01.03.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
2.151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00			26.448,64	113.551,36		113.551,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				100.000,00	51.698,06	48.301,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	3.607,59	16.392,41
	Sub Total	285.000,00			26.448,64	258.551,36	55.305,65	203.245,71
2.152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	35.000,00				35.000,00		35.000,00
01.03.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.03.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO							
1.339	AQUISICAO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DO IDOSO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00			150.000,00	100.000,00		100.000,00
	Sub Total	250.000,00			150.000,00	100.000,00		100.000,00
01.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇ							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		50.000,00		100.000,00	66.606,40	33.393,60
	Sub Total	50.000,00		50.000,00		100.000,00	66.606,40	33.393,60
1.338	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
2.239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00				40.000,00	37.889,09	2.110,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00	233.650,94	766.349,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00	21.079,00	28.921,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	100.000,00				100.000,00	17.782,80	82.217,20
	Sub Total	1.190.000,00				1.190.000,00	310.401,83	879.598,17
2.240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	10.600,00	4.400,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00				60.000,00	47.636,29	12.363,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		400,00		40.400,00	40.334,96	65,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00		200.000,00	195.080,04	4.919,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00			35.400,00	14.600,00		14.600,00
	Sub Total	265.000,00		100.400,00	35.400,00	330.000,00	293.651,29	36.348,71
2.241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00			25.000,00	5.000,00		5.000,00
	Sub Total	30.000,00			25.000,00	5.000,00		5.000,00
2.242	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUC							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	25.000,00			25.000,00			
2.243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			5.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00
	Sub Total	10.000,00			5.000,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00
2.244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		40.000,00		160.000,00	135.908,37	24.091,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00				30.000,00	17.730,50	12.269,50
	Sub Total	150.000,00		40.000,00		190.000,00	153.638,87	36.361,13
2.245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	25.000,00		163.950,00		188.950,00	180.743,00	8.207,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	50.000,00		163.950,00	25.000,00	188.950,00	180.743,00	8.207,00
2.246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.000,00			20.000,00	40.000,00	19.343,92	20.656,08
	Sub Total	60.000,00			20.000,00	40.000,00	19.343,92	20.656,08
2.247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	1.250,00	3.750,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	240.000,00			50.000,00	190.000,00	80.321,06	109.678,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		52.150,00		172.150,00	104.777,89	67.372,11
	Sub Total	385.000,00		52.150,00	60.000,00	377.150,00	186.348,95	190.801,05
01.03.10	SAUDE							
01.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70.000,00				70.000,00	17.016,76	52.983,24
	Sub Total	70.000,00				70.000,00	17.016,76	52.983,24



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.03.12	EDUCACAO							
01.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.258	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	600.000,00				600.000,00		600.000,00
	Sub Total	600.000,00				600.000,00		600.000,00
1.259	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00				300.000,00		300.000,00
	Sub Total	300.000,00				300.000,00		300.000,00
1.260	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNI							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00				300.000,00		300.000,00
	Sub Total	300.000,00				300.000,00		300.000,00
1.261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNI							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00				300.000,00		300.000,00
	Sub Total	300.000,00				300.000,00		300.000,00
1.262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚB							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	600.000,00		28.912,00		628.912,00	317.900,00	311.012,00
	Sub Total	600.000,00		28.912,00		628.912,00	317.900,00	311.012,00
1.263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EM							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	200.000,00				200.000,00	114.589,76	85.410,24
	Sub Total	200.000,00				200.000,00	114.589,76	85.410,24
1.264	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INF							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	300.000,00				300.000,00		300.000,00
	Sub Total	300.000,00				300.000,00		300.000,00
1.265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	150.000,00			28.912,00	121.088,00		121.088,00
	Sub Total	150.000,00			28.912,00	121.088,00		121.088,00
2.161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAM							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00				100.000,00	31.787,69	68.212,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00				500.000,00	162.105,32	337.894,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	5.763,70	19.236,30
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00				60.000,00	13.283,01	46.716,99
	Sub Total	685.000,00				685.000,00	212.939,72	472.060,28
2.162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		20.000,00	14.200,00	5.800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250.000,00				250.000,00	154.191,17	95.808,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		375.028,64		625.028,64	566.856,97	58.171,67



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			38.000,00		38.000,00	32.114,52	5.885,48
	Sub Total	510.000,00		423.028,64		933.028,64	767.362,66	165.665,98
2.163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00				150.000,00	92.120,56	57.879,44
	Sub Total	150.000,00				150.000,00	92.120,56	57.879,44
2.164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	450.000,00				450.000,00	107.711,42	342.288,58
	Sub Total	450.000,00				450.000,00	107.711,42	342.288,58
2.165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	115.000,00				115.000,00	6.211,51	108.788,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00				200.000,00	110.485,60	89.514,40
	Sub Total	315.000,00				315.000,00	116.697,11	198.302,89
2.166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00			50.000,00	350.000,00	258.781,69	91.218,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.000,00		150.000,00		835.000,00	359.283,17	475.716,83
	Sub Total	1.085.000,00		150.000,00	50.000,00	1.185.000,00	618.064,86	566.935,14
2.167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00		35.390,00	35.000,00	200.390,00	199.808,83	581,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			115.390,00	84.610,00	34.227,53	50.382,47
	Sub Total	400.000,00		35.390,00	150.390,00	285.000,00	234.036,36	50.963,64
2.168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00				100.000,00		100.000,00
	Sub Total	100.000,00				100.000,00		100.000,00
2.171	MANUTENÇÃO DO PDDE							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00		10.000,00
2.172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	225.000,00				225.000,00	102.552,30	122.447,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00				1.000.000,00	390.248,87	609.751,13
	Sub Total	1.225.000,00				1.225.000,00	492.801,17	732.198,83
2.273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00		115.000,00		215.000,00	203.718,61	11.281,39
	Sub Total	100.000,00		115.000,00		215.000,00	203.718,61	11.281,39
01.03.12.367	EDUCACAO ESPECIAL							
2.170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00				50.000,00	10.002,20	39.997,80



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	50.000,00				50.000,00	10.002,20	39.997,80
01.04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
01.04.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FU							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	80.000,00			50.000,00	30.000,00		30.000,00
	Sub Total	80.000,00			50.000,00	30.000,00		30.000,00
2.254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			40.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	50.000,00			40.000,00	10.000,00		10.000,00
01.04.12	EDUCACAO							
01.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL F							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00				2.000.000,00	405.735,95	1.594.264,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.700.000,00				5.700.000,00	3.049.252,58	2.650.747,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00				300.000,00	78.976,04	221.023,96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.400.000,00			2.400.000,00	2.192.785,93	207.214,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	1.150.000,00				1.150.000,00	363.942,74	786.057,26
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		352.000,00			352.000,00		352.000,00
	Sub Total	9.150.000,00	2.752.000,00			11.902.000,00	6.090.693,24	5.811.306,76
2.174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL F							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00				300.000,00		300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00				3.300.000,00		3.300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00				150.000,00		150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	600.000,00				600.000,00		600.000,00
	Sub Total	4.350.000,00				4.350.000,00		4.350.000,00
2.175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	400.000,00			2.500,00	397.500,00	55.910,00	341.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			47.236,56	352.763,44	339.433,36	13.330,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00		147.236,56		247.236,56	247.236,56	
	Sub Total	900.000,00		147.236,56	49.736,56	997.500,00	642.579,92	354.920,08
01.04.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
2.178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00				200.000,00	38.142,45	161.857,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00			
	Sub Total	300.000,00			100.000,00	200.000,00	38.142,45	161.857,55



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
REFERÊNCIA 04/2022

**ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCAC							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00				500.000,00	88.431,93	411.568,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00				2.500.000,00	1.039.207,82	1.460.792,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00				300.000,00	14.743,30	285.256,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		600.000,00			600.000,00		600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	500.000,00				500.000,00	125.362,23	374.637,77
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		120.021,26			120.021,26		120.021,26
	Sub Total	3.800.000,00	720.021,26			4.520.021,26	1.267.745,28	3.252.275,98
01.05	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
01.05.16	HABITACAO							
01.05.16.482	HABITACAO URBANA							
1.341	ACESSO A MORADIA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	800.000,00				800.000,00		800.000,00
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis			955.352,93		955.352,93		955.352,93
	Sub Total	800.000,00		955.352,93		1.755.352,93		1.755.352,93
01.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99	Reserva De Contingencia	950.000,00				950.000,00		950.000,00
	Sub Total	950.000,00				950.000,00		950.000,00
	Totalização	125.647.000,00	8.115.021,26	15.268.105,92	6.214.545,77	142.815.581,41	42.019.598,71	100.795.982,70