

DEMONSTRATIVOS CONTABEIS 2014

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	39.329.070,67	DESPESAS CORRENTES	28.706.087,50
RECEITA TRIBUTARIA	4.190.290,78	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	17.858.499,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.703,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.847.587,75
RECEITA PATRIMONIAL	445.042,85	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.666.028,93
RECEITA DE SERVIÇOS	400.678,36	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.666.028,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.496.559,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.796,09		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.972.199,69		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTI	-3.972.199,69		
		SUPERAVIT	4.984.754,55
TOTAL	35.356.870,98	TOTAL	35.356.870,98
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.984.754,55		
RECEITAS DE CAPITAL	933.919,86	DESPESAS DE CAPITAL	5.083.416,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	933.919,86	INVESTIMENTOS	5.025.241,11
		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	58.175,64
		SUPERAVIT	835.257,66
TOTAL	36.290.790,84	TOTAL	36.290.790,84

Resumo

RECEITAS CORRENTES	35.356.870,98	DESPESAS CORRENTES	30.372.116,43
RECEITAS DE CAPITAL	933.919,86	DESPESAS DE CAPITAL	5.083.416,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.950.473,64
DEFICIT	1.115.215,98		
TOTAL	37.406.006,82	TOTAL	37.406.006,82

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	41.367.291,54	36.290.790,84	3.291.467,02	8.367.967,72
RECEITAS CORRENTES	41.033.243,00	39.329.070,67	3.200.105,17	4.904.277,50
RECEITA TRIBUTARIA	4.617.273,00	4.190.290,78	481.142,05	908.124,27
Impostos	4.294.000,00	3.942.532,56	476.735,05	828.202,49
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	3.180.000,00	2.706.015,91	244.489,86	718.473,95
Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	0,00	629,80	629,80	0,00
Imposto s/ propr. territ. rural - Divida Agrária ITR	0,00	629,80	629,80	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	450.000,00	446.213,45	0,00	3.786,55
Imp. Predial e Territorial Urbano	450.000,00	446.213,45	0,00	3.786,55
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	930.000,00	1.173.860,06	243.860,06	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	930.000,00	1.173.860,06	243.860,06	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.800.000,00	1.085.312,60	0,00	714.687,40
Imp.s/Transm Int.Vivos d B.Imoveis e D.Reais s/im	1.800.000,00	1.085.312,60	0,00	714.687,40
Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.114.000,00	1.236.516,65	232.245,19	109.728,54
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.114.000,00	1.236.516,65	232.245,19	109.728,54
IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza	1.114.000,00	1.004.271,46	0,00	109.728,54
IMP S/Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	0,00	232.152,36	232.152,36	0,00
IMP S/Serviços - SNA Correção	0,00	92,83	92,83	0,00
Taxas	322.973,00	247.758,22	4.407,00	79.621,78
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	240.230,00	218.709,46	4.407,00	25.927,54
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	30.000,00	27.447,17	0,00	2.552,83
CORRECAO DA DIV.TX DE FISC.DE VIGILANCIA SANITARIA	30,00	1.658,87	1.628,87	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	154.000,00	156.778,13	2.778,13	0,00
Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	11.000,00	8.696,97	0,00	2.303,03
Tx de Licença para Execução de Obras	45.200,00	24.128,32	0,00	21.071,68
Tx pela Prestacao de Servicos	82.743,00	29.048,76	0,00	53.694,24
TX PELA DECLARACAO DE RESIDENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TX TRANFERENCIA DE IMOVEL	3.500,00	1.829,26	0,00	1.670,74
TX CERTIDAO NEGATIVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TAXA DE CONCURSO PUBLICO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
TX INSCRICAO CAMPEONATO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tx de Serviços Cadastrais	40.000,00	27.219,50	0,00	12.780,50
Tx de Limpeza Pública	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TX DE LIMPEZA DE LOTE	300,00	0,00	0,00	300,00
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
CORRECAO TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43,00	0,00	0,00	43,00
Contribuição de Melhoria	300,00	0,00	0,00	300,00
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	300,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.500,00	267.703,20	0,00	89.796,80
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	357.500,00	267.703,20	0,00	89.796,80
CONTR.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	357.500,00	267.703,20	0,00	89.796,80
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	445.042,85	105.042,85	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	340.000,00	445.042,85	105.042,85	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	340.000,00	445.042,85	105.042,85	0,00
Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	340.000,00	445.042,85	105.042,85	0,00
Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculados	340.000,00	445.042,85	105.042,85	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	290,00	0,00	0,00	290,00
Outras Rec. Agropecuárias	290,00	0,00	0,00	290,00
RECEITA DE SERVIÇOS	323.080,00	400.678,36	79.517,87	1.919,51
Serv. Administrativos	0,00	10.800,15	10.800,15	0,00
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0,00	10.800,15	10.800,15	0,00
Serv. de Inspeção e Fiscalização	100,00	0,00	0,00	100,00
USO DO GINASIO	1.880,00	1.160,49	0,00	719,51
SERV. DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES/TRANSF.TE	100,00	0,00	0,00	100,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	320.000,00	376.889,85	56.889,85	0,00
Serv. de Religamento de Água	0,00	5.133,87	5.133,87	0,00
Serv. de Ligação de ÁGUA	0,00	5.632,02	5.632,02	0,00
Serv. de Corte de ÁGUA	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00
Outros Servicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.981.900,00	33.496.559,39	2.496.852,41	2.982.193,02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transferências Intergovernamentais	33.741.900,00	33.148.893,57	2.296.852,41	2.889.858,84
Transferências da União	17.722.900,00	17.377.768,63	1.642.401,13	1.987.532,50
Participação na Rec. da União	12.370.000,00	12.080.658,79	382.198,59	671.539,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.800.000,00	11.248.460,20	0,00	551.539,80
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	450.000,00	832.198,59	382.198,59	0,00
Cota-Parte de Contr. de Intervenção no Dom. Econ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	202.500,00	167.939,05	0,00	34.560,95
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	167.939,05	0,00	32.060,95
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.771.400,00	3.289.850,82	638.437,54	1.119.986,72
Programa Saúde da Família- PSF	620.000,00	416.935,00	0,00	203.065,00
Programa Atenção Básica- PAB Fixo	600.000,00	623.223,96	23.223,96	0,00
Programa Agente Comunitário de Saúde- ACS	600.000,00	456.152,00	0,00	143.848,00
Programa Assistência Farmacêutica Básica	130.000,00	111.327,06	0,00	18.672,94
FMS-Bloco MAC-Media e Alta Complexidade	1.220.000,00	873.704,44	0,00	346.295,56
Programa Saúde Bucal- SB	200.000,00	167.250,00	0,00	32.750,00
Programa Fracção Especial- FAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Visa Ações Estruturais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Medicamentos Grupos de Asma e Renite	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Medicamentos Grupos Hipertensão e Diabetes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prog.Vigilância e Prom Saúde- PFVPS	180.000,00	26.044,78	0,00	153.955,22
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	0,00	105.097,08	105.097,08	0,00
Compensações Especificidades Regionais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FMS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.693,22	2.693,22	0,00
INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	46.880,60	46.880,60	0,00
PROGRAMA MELHORIA ACESSO E DA QUAL-PMAQ	0,00	243.725,46	243.725,46	0,00
Campanha Nacional Seg.Sarampo Rubeola	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Monit. Camp.Vacinas Sarampo e Rubeola	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
PROGRAMA-QUAL. AÇÕES VIG. EM SAÚDE -PQAVS	0,00	15.626,86	15.626,86	0,00
Programa Saúde na Escola-PSE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Incentivo Hasnen e Doenças Negligenciadas-FMS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Teto Municipal Rede Cegonha RCE-RCEG	0,00	17.166,80	17.166,80	0,00
Teto Municipal Rede Saúde Mental-RSME	0,00	97.155,21	97.155,21	0,00
APERFEIT. DO SUS - PARTE ANVISA	0,00	2.315,40	2.315,40	0,00
APERFEIT. DO SUS PARTE FNS	0,00	9.179,60	9.179,60	0,00
INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV.VIG. SAÚDE-IPV	0,00	10.060,49	10.060,49	0,00
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM S	0,00	15.626,86	15.626,86	0,00
INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	0,00	49.686,00	49.686,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	263.000,00	319.227,49	143.700,00	87.472,51
PAC-Programa de Acao Continuada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
API-Apoio Pessoa Idosa	25.000,00	42.000,00	17.000,00	0,00
Transferencia Bolsa Familia	70.000,00	44.653,55	0,00	25.346,45
PAIF-Programa Apoio Integral a Familia	69.000,00	84.000,00	15.000,00	0,00
PROJOVEM- Programa Agente Jovem	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
PETI-Programa Erradicação Trabalho Infantil	20.000,00	29.400,00	9.400,00	0,00
Transferencia IGD SUAS Federal	40.000,00	16.873,94	0,00	23.126,06
FUNDO MUN ASSIS SOCIAL-FMASFORTVINCULO	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
FUNDO MUN ASSIS SOCIAL-FMASACESSUAS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	721.000,00	888.010,96	227.068,96	60.058,00
Transf. do Salário-Educação	380.000,00	457.067,64	77.067,64	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00	510,00	0,00	1.490,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	200.000,00	169.092,00	0,00	30.908,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	91.000,00	109.919,76	18.919,76	0,00
Programa Nacional de Alimentação-PNAP	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Programa Nacional de Alimentação- PNAC	27.000,00	20.340,00	0,00	6.660,00
PROGRAMA NAC ALIMT ESCOLAR MAIS EDUC FUND	0,00	74.628,00	74.628,00	0,00
Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	56.453,56	56.453,56	0,00
Outras Transf Diretas do FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	56.453,56	56.453,56	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.000,00	41.085,48	0,00	13.914,52
Outras Transferências da União	340.000,00	590.996,04	250.996,04	0,00
FEX-Auxílio Financeiro Exportação	340.000,00	378.373,49	38.373,49	0,00
Outras Transferência da União - APOIO FINAN MUN	0,00	212.622,55	212.622,55	0,00
Transferências dos Estados	9.419.000,00	8.735.600,14	218.926,48	902.326,34
Participação na Rec. dos Estados	8.120.000,00	8.300.802,28	180.802,28	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.460.000,00	7.581.940,28	121.940,28	0,00
ICMS	7.460.000,00	7.581.940,28	121.940,28	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	635.059,88	35.059,88	0,00
Cota Parte ICMS correcao	60.000,00	77.074,73	17.074,73	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	6.727,39	6.727,39	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	829.000,00	404.833,77	38.124,20	462.290,43
FMS-SAUDE BUCAL	120.000,00	42.152,60	0,00	77.847,40
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COTA	460.000,00	191.837,55	0,00	268.162,45
PROGRAMA SAUDE PASCAR	75.000,00	41.461,57	0,00	33.538,43
TRANSFERENCIA CAPS	28.000,00	9.603,74	0,00	18.396,26
TRANSFERENCIA AGENCIA TRANSFUSIONAL	15.500,00	7.201,12	0,00	8.298,88
CENTRO DE REABILITACAO	15.500,00	7.201,12	0,00	8.298,88
PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	50.000,00	15.724,39	0,00	34.275,61
RECURSO PAICI	50.000,00	73.763,88	23.763,88	0,00
TRANSFERENCIA FMS DIABETES	15.000,00	1.527,48	0,00	13.472,52
FMS-INCENTIVO ALCANCE DE METAS AB-ESTADO	0,00	14.360,32	14.360,32	0,00
Outras Transf. dos Estados	470.000,00	29.964,09	0,00	440.035,91
FEIRA DE CULTURA E ARTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANS. JOGOS ESCOLARES	30.000,00	29.964,09	0,00	35,91
APOIO FESTA DO MUNICIPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferencias Multigovernamentais	6.600.000,00	7.035.524,80	435.524,80	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	6.600.000,00	7.035.524,80	435.524,80	0,00
Transf. de Conv.	240.000,00	347.665,82	200.000,00	92.334,18
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Outras Transf. de Conv. da União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Transf. Conv. União Dest. Real. do Reg. MOTOCROSS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	240.000,00	147.665,82	0,00	92.334,18
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	200.000,00	127.524,13	0,00	72.475,87
PNATE ESTADUAL	200.000,00	127.524,13	0,00	72.475,87
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	20.141,69	0,00	19.858,31
TRANSFERENCIA DO FUPIS	40.000,00	20.141,69	0,00	19.858,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413.200,00	528.796,09	37.549,99	921.953,90
Multas e Juros de Mora	153.100,00	31.331,08	7.876,23	129.645,15
Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	7.394,97	7.394,97	3.000,00
Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	170,01	170,01	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	249,52	249,52	0,00
CORRECAO TX FISC. VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	6.975,44	6.975,44	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	6.975,44	6.975,44	0,00
Multas e Juros de Mora AGua	0,00	5.805,97	5.805,97	0,00
Juros de Mora Água	0,00	1.082,47	1.082,47	0,00
Multa e Juros Mora Tarifa de Expediente	0,00	13,48	13,48	0,00
Multa e Juros de Mora - Diversos	0,00	73,52	73,52	0,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	150.100,00	23.461,95	7,10	126.645,15
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	100.000,00	17.896,94	0,00	82.103,06
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	15.000,00	2.281,07	0,00	12.718,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	100,00	13,42	0,00	86,58
CORREÇÃO DA DIV. TX FISC DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7,10	7,10	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	25.000,00	3.263,42	0,00	21.736,58
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	474,16	474,16	0,00
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	474,16	474,16	0,00
Multa/Juro da Mora Div Ativ de Outras Rec - ÁGUA	0,00	474,16	474,16	0,00
Indenizações e Restituições	29.100,00	2.693,47	0,00	26.406,53
Restituições	29.100,00	2.693,47	0,00	26.406,53
RESTITUCAO DE VIAGEM	24.000,00	1.940,05	0,00	22.059,95
RESTITUCAO DE SALARIO	5.000,00	753,42	0,00	4.246,58
Outras Restituicoes	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00
Receita da Divida Ativa	1.181.000,00	483.450,96	26.088,17	723.637,21
Rec. Div. Ativ. Tributaria	1.146.000,00	457.362,79	0,00	688.637,21
Rec. Div. Ativ. do IPTU	697.000,00	358.675,86	0,00	338.324,14
Rec. Div. Ativ. do ISS	150.000,00	46.346,17	0,00	103.653,83
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	150.000,00	52.340,76	0,00	97.659,24
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	150.000,00	52.340,76	0,00	97.659,24
Rec. Div. Ativ. não Tributária	35.000,00	26.088,17	26.088,17	35.000,00
REC. DIV. ATIV. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	26.088,17	26.088,17	0,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	26.088,17	26.088,17	0,00
Receitas Diversas	50.000,00	11.320,58	3.585,59	42.265,01
Outras Receitas Eventuais	0,00	3.585,59	3.585,59	0,00
Outras Receitas Eventuais-CVA 10482011	0,00	2.702,77	2.702,77	0,00
Outras Receitad Eventuais-CEPTOMUT 11202013	0,00	882,82	882,82	0,00
Outras Receitas	50.000,00	7.734,99	0,00	42.265,01
RECEITAS DE CAPITAL	3.841.348,54	933.919,86	557.344,54	3.464.773,22
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Alien. de Outros Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.791.348,54	933.919,86	557.344,54	3.414.773,22
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. da União	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transf. da União	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transf. dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios	3.781.348,54	933.919,86	557.344,54	3.404.773,22
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.891.348,54	933.919,86	557.344,54	2.514.773,22
Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	489.600,00	489.600,00	0,00
CONVENIO IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA SAÚDE	0,00	489.600,00	489.600,00	0,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	1.306.348,54	67.744,54	67.744,54	1.306.348,54
TRANSF. CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA INFANTIL	906.348,54	0,00	0,00	906.348,54
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVÊNIO CONST SALAS STO ANT-STA CLARA E PARAIS	0,00	67.744,54	67.744,54	0,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	900.000,00	376.575,32	0,00	523.424,68
TRANSF.CONVENIO DE SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSF. CONVÊNIO ABASTECIMENTO AGUA RURAL	400.000,00	376.575,32	0,00	23.424,68
TRASF. CONVENIO ABSTECIMENTO AGUA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSF. CONVENIO DEST. MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSF. CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANF. CONVENIO CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
TRANSF. CONVENIO INFRA-ESTRUTURA PRAÇAS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
TRANF. CONVENIO LAMINA ASFALTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSF. CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.507.300,00	-3.972.199,69	-465.982,69	-1.083,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.507.300,00	-3.972.199,69	-465.982,69	-1.083,00
Deduções de Transferências Intergovernamentais	-3.507.300,00	-3.972.199,69	-465.982,69	-1.083,00
Deduções de Transferências da União	-2.030.300,00	-2.328.800,50	-299.583,50	-1.083,00
Deduções de Participação na Receita da União	-2.021.000,00	-2.320.583,50	-299.583,50	0,00
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.942.000,00	-2.154.143,91	-212.143,91	0,00
Dedu de Receit do FPM-FUNDEF/FUNDEB	-1.942.000,00	-2.154.143,91	-212.143,91	0,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR	-79.000,00	-166.439,59	-87.439,59	0,00
Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96	-9.300,00	-8.217,00	0,00	-1.083,00
Participação na Rec. dos Estados	-1.477.000,00	-1.643.399,19	-166.399,19	0,00
Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.477.000,00	-1.643.399,19	-166.399,19	0,00
Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS	-1.371.000,00	-1.516.387,81	-145.387,81	0,00
Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS	-1.371.000,00	-1.516.387,81	-145.387,81	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro à Dezembro
Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA	-106.000,00	-127.011,38	-21.011,38	0,00
Totais:	41.367.291,54	36.290.790,84	3.291.467,02	8.367.967,72

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	878.960,00	0,00	878.960,00	801.806,77	77.153,23
02.01.04.122.0002.1.006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00	0,00	4.950,00	4.941,24	8,76
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	4.950,00	0,00	4.950,00	4.941,24	8,76
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	4.950,00	0,00	4.950,00	4.941,24	8,76
4.4.90.52.35.00.00.00.02.0000 Equipamentos De Processamento De Dados				2.457,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				2.484,24	
02.01.04.122.0002.1.007 AQUISICAO DE VEICULO	170.000,00	0,00	170.000,00	169.960,00	40,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	169.960,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	170.000,00	0,00	170.000,00	169.960,00	40,00
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0000 Veículos Diversos				169.960,00	
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE	704.010,00	0,00	704.010,00	626.905,53	77.104,47
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	523.390,00	0,00	523.390,00	498.169,83	25.220,17
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.890,00	0,00	452.890,00	427.871,46	25.018,54
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				414.996,05	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				12.875,41	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	70.500,00	0,00	70.500,00	70.298,37	201,63
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	14.710,00	0,00	14.710,00	14.611,78	98,22
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	14.710,00	0,00	14.710,00	14.611,78	98,22
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	165.910,00	0,00	165.910,00	114.123,92	51.786,08
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	46.520,00	0,00	46.520,00	44.782,92	1.737,08
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				31.940,18	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				12.842,74	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	37.839,40	5.160,60
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				34.954,58	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				20,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				2.864,82	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	4.100,00	0,00	4.100,00	4.048,97	51,03
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				4.048,97	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	878.960,00	0,00	878.960,00	801.806,77	77.153,23
02.01.04.122.0002.2.002 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE	704.010,00	0,00	704.010,00	626.905,53	77.104,47
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.900,00	0,00	12.900,00	74,00	12.826,00
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				74,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.390,00	0,00	59.390,00	27.378,63	32.011,37
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				15.297,02	
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				2.482,74	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				312,29	
3.3.90.39.69.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				589,68	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				7.820,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				876,90	
02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	37.860,00	0,00	37.860,00	29.978,35	7.881,65
02.02.04.122.0002.1.008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
02.02.04.122.0002.2.004 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	37.810,00	0,00	37.810,00	29.978,35	7.831,65
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	24.331,97	1.868,03
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.200,00	0,00	26.200,00	24.331,97	1.868,03
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				22.567,36	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				1.764,61	
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.350,00	0,00	4.350,00	2.960,23	1.389,77
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	4.350,00	0,00	4.350,00	2.960,23	1.389,77
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.260,00	0,00	7.260,00	2.686,15	4.573,85
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.580,00	0,00	1.580,00	1.502,60	77,40
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.502,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	331,40	1.668,60
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				331,40	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	680,00	0,00	680,00	632,15	47,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 3

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	37.860,00	0,00	37.860,00	29.978,35	7.881,65
02.02.04.122.0002.2.004 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	37.810,00	0,00	37.810,00	29.978,35	7.831,65
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				632,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	220,00	1.780,00
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				220,00	
02.03 ASSESSORIA JURÍDICA	8.140,00	0,00	8.140,00	4.989,03	3.150,97
02.03.04.122.0002.1.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,09	229,91
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,09	229,91
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,09	229,91
4.4.90.52.36.00.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				444,53	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				825,56	
02.03.04.122.0002.2.005 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	6.640,00	0,00	6.640,00	3.718,94	2.921,06
3.1.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.040,00	0,00	6.040,00	3.718,94	2.321,06
3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	2.618,94	281,06
3.3.90.14.01.00.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.618,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00
3.3.90.36.35.00.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.04 CONSELHO TUTELAR	147.740,00	0,00	147.740,00	110.136,22	37.603,78
02.04.04.122.0002.1.010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	0,00	1.750,00	1.732,78	17,22
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.750,00	0,00	1.750,00	1.732,78	17,22
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.750,00	0,00	1.750,00	1.732,78	17,22
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				1.320,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				412,78	
02.04.04.122.0002.1.011 AQUISICAO DE VEICULO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02.04.04.122.0002.2.006 MANUTENCAO E ENCAGOS COM CONSELHO TUTELAR	145.840,00	0,00	145.840,00	108.403,44	37.436,56
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	78.200,00	0,00	78.200,00	70.283,64	7.916,36
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.300,00	0,00	67.300,00	65.415,09	1.884,91
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				60.094,92	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				5.320,17	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	4.900,00	0,00	4.900,00	4.868,55	31,45
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	10.100,00	0,00	10.100,00	8.546,22	1.553,78
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	10.100,00	0,00	10.100,00	8.546,22	1.553,78
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	57.540,00	0,00	57.540,00	29.573,58	27.966,42
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	7.400,00	0,00	7.400,00	4.131,76	3.268,24
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.683,56	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.408,20	
3.3.90.14.05.00.00.00.02.0000 Diferenças De Diárias - No Estado				40,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.141,90	7.858,10
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				1.509,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				362,48	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				270,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.150,00	0,00	3.150,00	2.787,00	363,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.04 CONSELHO TUTELAR	147.740,00	0,00	147.740,00	110.136,22	37.603,78
02.04.04.122.0002.2.006 MANUTENCAO E ENCAGOS COM CONSELHO TUTELAR	145.840,00	0,00	145.840,00	108.403,44	37.436,56
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				2.787,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.990,00	0,00	21.990,00	10.948,00	11.042,00
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				10.948,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.564,92	5.435,08
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				2.255,78	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				6.733,80	
3.3.90.39.69.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				360,09	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				215,25	
02.05 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	172.050,00	0,00	172.050,00	133.527,45	38.522,55
02.05.04.124.0002.1.012 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	825,56	1.174,44
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	825,56	1.174,44
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	825,56	1.174,44
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				825,56	
02.05.04.124.0002.2.007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UCI	170.050,00	0,00	170.050,00	132.701,89	37.348,11
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	146.500,00	0,00	146.500,00	113.927,82	32.572,18
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.500,00	0,00	140.500,00	113.927,82	26.572,18
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				105.977,54	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				7.950,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	11.200,00	0,00	11.200,00	11.070,74	129,26
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	11.200,00	0,00	11.200,00	11.070,74	129,26
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	12.350,00	0,00	12.350,00	7.703,33	4.646,67
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	6.600,00	0,00	6.600,00	6.340,18	259,82
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				5.232,33	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.107,85	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.05 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	172.050,00	0,00	172.050,00	133.527,45	38.522,55
02.05.04.124.0002.2.007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UCI	170.050,00	0,00	170.050,00	132.701,89	37.348,11
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	130,00	2.370,00
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				130,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.250,00	0,00	1.250,00	1.153,15	96,85
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.153,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	1.420,00
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				80,00	
02.06 OUVIDORIA	56.150,00	0,00	56.150,00	34.725,59	21.424,41
02.06.04.122.0002.1.013 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.028,56	71,44
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.028,56	71,44
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	1.028,56	71,44
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				1.028,56	
02.06.04.122.0002.2.008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA	55.050,00	0,00	55.050,00	33.697,03	21.352,97
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00	31.927,93	6.572,07
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	26.496,25	1.503,75
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				22.367,33	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				2.064,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	5.431,68	68,32
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	16.300,00	0,00	16.300,00	1.769,10	14.530,90
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.533,90	466,10
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.533,90	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	300,00	235,20	64,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 7

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	1.115.163,41	185.736,59
02.06 OUVIDORIA	56.150,00	0,00	56.150,00	34.725,59	21.424,41
02.06.04.122.0002.2.008 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA	55.050,00	0,00	55.050,00	33.697,03	21.352,97
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				235,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01.04.122.0003.1.014 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	18.319,91	11.680,09
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	18.319,91	11.680,09
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	18.319,91	11.680,09
4.4.90.52.06.00.00.00.00.02.0000 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação				3.117,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				3.005,50	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos De Processamento De Dados				2.110,75	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				4.466,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				5.620,16	
03.01.04.122.0003.1.015 AQUISICAO DE VEICULO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.04.122.0003.1.016 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
03.01.04.122.0003.1.017 CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.802.040,00	0,00	1.802.040,00	1.600.128,57	201.911,43
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	841.000,00	0,00	841.000,00	788.207,21	52.792,79
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	15.300,00	0,00	15.300,00	7.761,71	7.538,29
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795.700,00	0,00	795.700,00	751.369,36	44.330,64
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				700.645,88	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				50.723,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	29.076,14	923,86
3.1.90.13.02.00.00.00.02.0000 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss				1.648,97	
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	75.450,00	0,00	75.450,00	47.093,17	28.356,83
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	75.450,00	0,00	75.450,00	47.093,17	28.356,83
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	885.590,00	0,00	885.590,00	764.828,19	120.761,81
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	17.741,34	13.258,66
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				17.323,77	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				417,57	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	149.990,00	0,00	149.990,00	86.630,31	63.359,69
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				19.081,82	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				503,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				26.804,31	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				14.462,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				13.578,05	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				253,66	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				2.074,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				2.216,28	
3.3.90.30.23.00.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				1.424,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				3.298,98	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				120,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				1.046,45	
3.3.90.30.31.00.00.00.02.0000 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos				466,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.802.040,00	0,00	1.802.040,00	1.600.128,57	201.911,43
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				1.300,40	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	2.165,61	2.834,39
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.695,11	
3.3.90.33.02.00.00.00.02.0000 Passagens Para O Exterior				470,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.550,00	0,00	23.550,00	23.529,00	21,00
3.3.90.36.06.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				15.490,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				7.965,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				74,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	676.050,00	0,00	676.050,00	634.761,93	41.288,07
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				184.186,69	
3.3.90.39.08.00.00.00.02.0000 Manutenção De Software				1.085,77	
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				57.967,94	
3.3.90.39.14.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação de Máquinas E Equipamentos				8.920,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutenção e Conservação de Veículos				115,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturezas				4.775,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.02.0000 Festividades E Homenagens				6.771,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Fornecimento De Alimentação				18.535,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				82.536,27	
3.3.90.39.47.00.00.00.02.0000 Serviços De Comunicação em Geral				2.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratório				420,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.02.0000 Serviços De Processamento De Dados				17.068,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				15.197,96	
3.3.90.39.59.00.00.00.02.0000 Serviços De Audio, Vídeo E Foto				9.853,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.02.0000 Serviços Gráficos				1.440,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.02.0000 Serv.De Pericia Medica/Odontolog P/Beneficios				60,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				17.127,15	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 10

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01.04.122.0003.2.009 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.802.040,00	0,00	1.802.040,00	1.600.128,57	201.911,43
3.3.90.39.74.00.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				3.494,70	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				36.461,92	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.02.0000 Hospedagens				976,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				147.982,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				1.705,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				15.583,13	
03.01.04.122.0003.2.010 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.640,00	0,00	1.640,00	1.060,00	580,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.640,00	0,00	1.640,00	1.060,00	580,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00	0,00	1.120,00	1.060,00	60,00
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.060,00	
03.01.04.122.0003.2.011 CAPACITACAO DE SERVIDORES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03.01.04.122.0003.2.012 JARDINAGEM E PAISAGISMO DO PACO MUNICIPAL	3.401,54	0,00	3.401,54	418,10	2.983,44
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.401,54	0,00	3.401,54	418,10	2.983,44
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	3.291,54	0,00	3.291,54	418,10	2.873,44
3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				404,10	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.02.0000 Ferramentas				14,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.834.241,54	20.000,00	1.854.241,54	1.624.424,75	229.816,79
03.01.04.122.0003.2.114 APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR	-5.400,00	20.000,00	14.600,00	4.498,17	10.101,83
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	-5.400,00	20.000,00	14.600,00	4.498,17	10.101,83
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-4.900,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-500,00	5.000,00	4.500,00	4.498,17	1,83
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				2.569,17	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				752,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				110,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.02.0000 Hospedagens				887,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				180,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01.04.123.0008.1.018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.696,32	4.303,68
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.696,32	4.303,68
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	2.696,32	4.303,68
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				2.696,32	
04.01.04.123.0008.2.013 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	805.459,64	287.040,36
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	527.500,00	0,00	527.500,00	464.940,50	62.559,50
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	21.410,67	48.589,33
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00	427.172,77	12.827,23
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				395.310,10	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				31.862,67	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	17.500,00	16.357,06	1.142,94
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	57.000,00	0,00	57.000,00	34.975,28	22.024,72
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	57.000,00	0,00	57.000,00	34.975,28	22.024,72
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	448.000,00	0,00	448.000,00	247.368,22	200.631,78

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 12

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01.04.123.0008.2.013 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	805.459,64	287.040,36
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	14.200,00	0,00	14.200,00	10.767,00	3.433,00
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				9.880,72	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				886,28	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	17.165,02	29.834,98
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				3.113,83	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				655,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				11.489,17	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				677,72	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				139,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				60,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				996,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.02.0000 Ferramentas				33,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	1.623,65	3.376,35
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.623,65	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	332.000,00	0,00	332.000,00	216.098,37	115.901,63
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				160,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				87.354,25	
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				80,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				231,00	
3.3.90.39.37.00.00.00.02.0000 Juros				31.395,39	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				783,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				75,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				120,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.02.0000 Serviços De Processamento De Dados				200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				4.254,67	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 13

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01.04.123.0008.2.013 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	805.459,64	287.040,36
3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0000 Serviços Gráficos				1.464,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				8.090,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				6.089,50	
3.3.90.39.95.00.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				890,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				74.111,16	
3.3.90.91.00.00.00.00.00.02.0000 Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00.02.0000 Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	1.714,18	8.285,82
3.3.90.92.41.00.00.00.00.02.0000 Contribuições				1.496,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicação Direta	60.000,00	0,00	60.000,00	58.175,64	1.824,36
4.6.90.71.00.00.00.00.00.02.0000 Principal Da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00	0,00	60.000,00	58.175,64	1.824,36
04.01.04.123.0008.2.014 PASEP-PROGRAMA DE FORM.DO PATRIMONIO DO TRABALHADOR	444.000,00	0,00	444.000,00	353.568,72	90.431,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	444.000,00	0,00	444.000,00	353.568,72	90.431,28
3.3.90.47.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Tributarias E Contributivas	444.000,00	0,00	444.000,00	353.568,72	90.431,28
3.3.90.47.01.00.00.00.00.02.0000 Pasep				353.568,72	
04.01.04.123.0008.2.016 PLANO DE MELHORIA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.01.04.123.0008.2.017 PROMOCAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.823.183,00	0,00	1.823.183,00	1.161.724,68	661.458,32
04.01.04.123.0008.2.018 REESTRUTURACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.01.99.122.0008.2.015 RESERVA DE CONTIGENCIA	209.683,00	0,00	209.683,00	0,00	209.683,00
9.9.99.00.00.00.00.00.02.0000 Reserva De Contingencia	209.683,00	0,00	209.683,00	0,00	209.683,00
9.9.99.99.00.00.00.00.02.0000 Reserva De Contingencia	209.683,00	0,00	209.683,00	0,00	209.683,00
9.9.99.99.99.00.00.00.02.0000 Reserva De Contingencia	209.683,00	0,00	209.683,00	0,00	209.683,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	320.700,00	0,00	320.700,00	279.368,75	41.331,25
05.01.12.361.0040.1.019 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00	0,00	36.400,00	36.356,50	43,50
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	36.400,00	0,00	36.400,00	36.356,50	43,50
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	36.400,00	0,00	36.400,00	36.356,50	43,50
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				5.467,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				20.575,30	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				10.314,20	
05.01.12.361.0040.2.019 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	284.300,00	0,00	284.300,00	243.012,25	41.287,75
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	185.600,00	0,00	185.600,00	155.385,88	30.214,12
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	0,00	156.000,00	155.385,88	614,12
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				146.176,39	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				9.209,49	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	18.700,00	0,00	18.700,00	17.496,09	1.203,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 15

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	320.700,00	0,00	320.700,00	279.368,75	41.331,25
05.01.12.361.0040.2.019 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	284.300,00	0,00	284.300,00	243.012,25	41.287,75
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	18.700,00	0,00	18.700,00	17.496,09	1.203,91
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	70.130,28	9.869,72
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	13.800,00	0,00	13.800,00	13.692,59	107,41
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				11.110,47	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				2.582,12	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	21.700,00	0,00	21.700,00	21.415,17	284,83
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				3.217,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				867,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				10.522,68	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				326,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				3.906,88	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				28,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				147,56	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				2.400,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	4.100,00	0,00	4.100,00	1.175,00	2.925,00
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.175,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.400,00	0,00	35.400,00	33.847,52	1.552,48
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				16.271,49	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				12.799,57	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				360,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				2.307,46	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				212,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				897,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 16

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0036.2.022 MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL	444.200,00	0,00	444.200,00	418.777,20	25.422,80
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00	32.352,86	347,14
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0015 Contratação P/ Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0015 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.500,00	0,00	32.500,00	32.352,86	147,14
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0015 Vencimentos Do Pessoal Fixo				30.075,34	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0015 13º Salário - Pessoal Estatutário				2.277,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0015 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.500,00	0,00	4.500,00	4.448,53	51,47
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais- RPPS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.448,53	51,47
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	407.000,00	0,00	407.000,00	381.975,81	25.024,19
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0015 Material De Consumo	407.000,00	0,00	407.000,00	381.975,81	25.024,19
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0015 Gás Engarrafado				11.058,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0015 Gêneros De Alimentação				370.917,21	
05.02.12.361.0040.1.020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	297.033,00	0,00	297.033,00	296.801,74	231,26
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	297.033,00	0,00	297.033,00	296.801,74	231,26
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0015 Equipamentos E Material Permanente	297.033,00	0,00	297.033,00	296.801,74	231,26
4.4.90.52.12.00.00.00.02.0015 Aparelhos E Utensílios Domésticos				3.229,06	
4.4.90.52.18.00.00.00.02.0015 Coleções De Materiais Bibliográficos				7.316,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0015 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				146.021,89	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0015 Mobiliário Em Geral				140.234,79	
05.02.12.361.0040.1.021 AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR	473.887,00	0,00	473.887,00	473.220,00	667,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	473.887,00	0,00	473.887,00	473.220,00	667,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	473.887,00	0,00	473.887,00	473.220,00	667,00
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0000 Veículos Diversos				473.220,00	
05.02.12.361.0040.1.022 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA ESCOLAR	1.181.090,84	0,00	1.181.090,84	937.768,37	243.322,47
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.181.090,84	0,00	1.181.090,84	937.768,37	243.322,47

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 17

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0040.1.022 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA ESCOLAR	1.181.090,84	0,00	1.181.090,84	937.768,37	243.322,47
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	1.181.090,84	0,00	1.181.090,84	937.768,37	243.322,47
4.4.90.51.91.00.00.00.02.0000 Obras Em Andamento				937.768,37	
05.02.12.361.0040.1.023 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS NUCLEOS ESCOLARES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.02.12.361.0040.1.024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	69.010,00	0,00	69.010,00	69.000,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	69.010,00	0,00	69.010,00	69.000,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	69.010,00	0,00	69.010,00	69.000,00	10,00
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0000 Veículos Diversos				69.000,00	
05.02.12.361.0040.1.106 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	70.000,00	183.075,51	253.075,51	0,00	253.075,51
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	70.000,00	183.075,51	253.075,51	0,00	253.075,51
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	70.000,00	183.075,51	253.075,51	0,00	253.075,51
05.02.12.361.0040.2.020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	1.027.622,65	522.127,35
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	273.100,00	0,00	273.100,00	272.403,94	696,06
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	4.200,00	0,00	4.200,00	4.087,11	112,89
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.800,00	0,00	268.800,00	268.316,83	483,17
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				253.913,35	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				14.403,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	32.450,00	0,00	32.450,00	32.415,37	34,63
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	32.450,00	0,00	32.450,00	32.415,37	34,63
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.244.200,00	0,00	1.244.200,00	722.803,34	521.396,66
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	28.900,00	0,00	28.900,00	28.377,19	522,81
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				28.377,19	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 18

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0040.2.020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	1.027.622,65	522.127,35
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	507.300,00	0,00	507.300,00	427.635,62	79.664,38
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				131.592,01	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				13.530,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				86.904,67	
3.3.90.30.11.00.00.00.02.0000 Material Químico				1.998,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.02.0000 Material Educativo E Esportivo				14.688,25	
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				317,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				64.973,79	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				2.140,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				2.977,48	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				24.690,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				53.405,24	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				2.587,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				27.507,78	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				150,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				172,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.900,00	0,00	5.900,00	5.856,62	43,38
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				5.856,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	211.300,00	0,00	211.300,00	1.948,00	209.352,00
3.3.90.36.15.00.00.00.02.0000 Locação De Imóveis				1.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				148,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	490.800,00	0,00	490.800,00	258.985,91	231.814,09
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				5.358,91	
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				19.994,80	
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				8.205,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				52.106,40	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				470,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0040.2.020 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.549.750,00	0,00	1.549.750,00	1.027.622,65	522.127,35
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				118.080,94	
3.3.90.39.45.00.00.00.02.0000 Serviços De Gás				810,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.02.0000 Serviços De Comunicaçãoem Geral				1.150,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				2.580,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				2.739,48	
3.3.90.39.64.00.00.00.02.0000 Serv.De Pericia Medica/Odontolog P/Beneficios				300,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				15.609,70	
3.3.90.39.78.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				4.050,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				6.630,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.02.0000 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos				162,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				5.613,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				6.678,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				8.447,68	
05.02.12.361.0040.2.021 MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR	800.000,00	0,00	800.000,00	616.793,68	183.206,32
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	616.793,68	183.206,32
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	690.000,00	0,00	690.000,00	577.256,87	112.743,13
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				436.345,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				380,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				300,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				140.231,72	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	39.536,81	60.463,19
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				930,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				31.023,25	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.583,56	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0040.2.023 MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	502,60	4.497,40
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	502,60	4.497,40
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0015 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	502,60	497,40
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0015 Material De Expediente				502,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05.02.12.361.0040.2.024 MANUTENCAO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOL	200.000,00	0,00	200.000,00	500,00	199.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	500,00	199.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0015 Material De Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	500,00	8.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0015 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				500,00	
05.02.12.361.0040.2.025 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.200,00	26.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.200,00	26.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.200,00	
05.02.12.361.0040.2.026 IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	350,00	49.650,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	350,00	49.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	4.650,00
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				350,00	
05.02.12.361.0040.2.028 MANUTENCAO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 21

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.361.0040.2.028 MANUTENCAO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
05.02.12.361.0040.2.029 MANUTENCAO DA INCLUSAO DIGITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.02.12.361.0040.2.030 MANUTENCAO DO FORUM DA EDUCACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.02.12.361.0040.2.033 PROGRAMA EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.02.12.363.0041.2.032 IMPLANTACAO DE CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	5.532.570,84	183.075,51	5.715.646,35	3.966.608,96	1.749.037,39
05.02.12.364.0042.2.027 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	160.500,00	0,00	160.500,00	122.072,72	38.427,28
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	64.100,00	0,00	64.100,00	63.608,79	491,21
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.500,00	0,00	63.500,00	63.290,24	209,76
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				58.992,90	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				4.297,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	318,55	181,45
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	8.400,00	0,00	8.400,00	8.344,37	55,63
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.344,37	55,63
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	50.119,56	37.880,44
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	84.000,00	50.119,56	33.880,44
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				50.119,56	
05.03 CRECHE E PRÉ-ESCOLA	1.591.183,38	0,00	1.591.183,38	1.523.713,91	67.469,47
05.03.12.365.0039.1.025 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INFANTIL	959.533,38	0,00	959.533,38	959.433,38	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	959.533,38	0,00	959.533,38	959.433,38	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	959.533,38	0,00	959.533,38	959.433,38	100,00
4.4.90.51.91.00.00.00.02.0000 Obras Em Andamento				959.433,38	
05.03.12.365.0039.1.026 CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0015 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05.03.12.365.0039.1.027 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	0,00	4.850,00	4.842,40	7,60
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	4.850,00	0,00	4.850,00	4.842,40	7,60
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0015 Equipamentos E Material Permanente	4.850,00	0,00	4.850,00	4.842,40	7,60
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0015 Mobiliário Em Geral				4.842,40	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.03 CRECHE E PRÉ-ESCOLA	1.591.183,38	0,00	1.591.183,38	1.523.713,91	67.469,47
05.03.12.365.0039.2.034 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL	570.000,00	0,00	570.000,00	555.714,68	14.285,32
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	385.300,00	0,00	385.300,00	382.536,24	2.763,76
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0015 Contratação P/ Tempo Determinado	38.600,00	0,00	38.600,00	37.450,17	1.149,83
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0015 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.900,00	0,00	339.900,00	338.337,24	1.562,76
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0015 Vencimentos Do Pessoal Fixo				316.384,00	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0015 13º Salário - Pessoal Estatutário				21.953,24	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais	6.800,00	0,00	6.800,00	6.748,83	51,17
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0015 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	39.900,00	0,00	39.900,00	38.548,68	1.351,32
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais- RPPS	39.900,00	0,00	39.900,00	38.548,68	1.351,32
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	144.800,00	0,00	144.800,00	134.629,76	10.170,24
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0015 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0015 Material De Consumo	108.000,00	0,00	108.000,00	99.484,05	8.515,95
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0015 Gás Engarrafado				370,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0015 Gêneros De Alimentação				85.584,75	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0015 Material De Limpeza E Produção De Higienização				500,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0015 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				12.178,38	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0015 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				573,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.02.0015 Outros Materiais De Consumo				277,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35.300,00	0,00	35.300,00	35.145,71	154,29
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0015 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				3.648,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0015 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				910,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0015 Serviços De Energia Elétrica				26.829,37	
3.3.90.39.57.00.00.00.02.0015 Serviços De Processamento De Dados				700,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0015 Serviços De Telecomunicações				987,84	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0015 Serviços De Publicidade E Propaganda				2.070,00	
05.03.12.365.0039.2.035 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE-ESCOLA	56.700,00	0,00	56.700,00	3.723,45	52.976,55
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.03 CRECHE E PRÉ-ESCOLA	1.591.183,38	0,00	1.591.183,38	1.523.713,91	67.469,47
05.03.12.365.0039.2.035 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE-ESCOLA	56.700,00	0,00	56.700,00	3.723,45	52.976,55
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	1.134,25	965,75
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0015 Contratação P/ Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,25	865,75
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0015 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0015 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	2.589,20	51.410,80
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0015 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0015 Material De Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	419,20	27.580,80
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0015 Material De Copa E Cozinha				89,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0015 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				330,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0015 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	2.170,00	17.830,00
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0015 Serviços Técnicos Profissionais				1.220,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0015 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				550,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.02.0015 Serviços De Audio,Vídeo E Foto				400,00	
05.04 FUNDEB	7.761.920,00	0,00	7.761.920,00	7.309.251,24	452.668,76
05.04.12.365.0039.2.036 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	200.300,00	0,00	200.300,00	150.731,70	49.568,30
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0018 Aplicações Diretas	172.300,00	0,00	172.300,00	133.189,34	39.110,66
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0018 Contratação P/ Tempo Determinado	1.300,00	0,00	1.300,00	1.182,52	117,48
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0018 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.500,00	0,00	170.500,00	131.728,97	38.771,03
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0018 Vencimentos Do Pessoal Fixo				123.104,20	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0018 13º Salário - Pessoal Estatutário				8.624,77	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0018 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	277,85	222,15
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0018 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	20.000,00	0,00	20.000,00	17.542,36	2.457,64
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0018 Obrigações Patronais- RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.542,36	2.457,64
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0018 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.04 FUNDEB	7.761.920,00	0,00	7.761.920,00	7.309.251,24	452.668,76
05.04.12.365.0039.2.036 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	200.300,00	0,00	200.300,00	150.731,70	49.568,30
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0018 Material De Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0018 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0018 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.04.12.365.0039.2.038 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 60%	394.600,00	0,00	394.600,00	345.161,61	49.438,39
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	349.600,00	0,00	349.600,00	302.351,31	47.248,69
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00	14.039,91	2.960,09
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00	330.000,00	285.729,59	44.270,41
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				273.351,19	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				12.378,40	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	2.600,00	0,00	2.600,00	2.581,81	18,19
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	45.000,00	0,00	45.000,00	42.810,30	2.189,70
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.810,30	2.189,70
05.04.12.361.0040.1.028 AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0015 Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
05.04.12.361.0040.1.029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0015 Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0015 Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
05.04.12.361.0040.2.037 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.908.500,00	0,00	1.908.500,00	1.771.222,98	137.277,02
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0018 Aplicações Diretas	1.669.500,00	0,00	1.669.500,00	1.602.861,34	66.638,66
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0018 Contratação P/ Tempo Determinado	261.200,00	0,00	261.200,00	259.799,69	1.400,31
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0018 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.284.794,32	65.205,68
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0018 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.192.694,97	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0018 13º Salário - Pessoal Estatutário				89.895,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.206.374,22	183.075,51	15.389.449,73	13.078.942,86	2.310.506,87
05.04 FUNDEB	7.761.920,00	0,00	7.761.920,00	7.309.251,24	452.668,76
05.04.12.361.0040.2.037 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.908.500,00	0,00	1.908.500,00	1.771.222,98	137.277,02
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0018 Obrigações Patronais	58.300,00	0,00	58.300,00	58.267,33	32,67
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0018 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	182.000,00	0,00	182.000,00	168.361,64	13.638,36
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0018 Obrigações Patronais- RPPS	182.000,00	0,00	182.000,00	168.361,64	13.638,36
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0018 Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0018 Material De Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0018 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0018 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.04.12.361.0040.2.039 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 60%	5.258.500,00	0,00	5.258.500,00	5.042.134,95	216.365,05
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	4.673.700,00	0,00	4.673.700,00	4.514.647,77	159.052,23
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	329.000,00	0,00	329.000,00	327.353,54	1.646,46
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00	4.131.143,52	157.356,48
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				3.825.936,44	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				305.207,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	56.200,00	0,00	56.200,00	56.150,71	49,29
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	584.800,00	0,00	584.800,00	527.487,18	57.312,82
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	584.800,00	0,00	584.800,00	527.487,18	57.312,82
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.1.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.100,00	0,00	98.100,00	98.088,56	11,44
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	98.100,00	0,00	98.100,00	98.088,56	11,44
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0012 Equipamentos E Material Permanente	98.100,00	0,00	98.100,00	98.088,56	11,44
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0012 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				25.801,96	
4.4.90.52.35.00.00.00.02.0012 Equipamentos De Processamento De Dados				8.890,60	
4.4.90.52.36.00.00.00.02.0012 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				62.907,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0012 Mobiliário Em Geral				489,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 27

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.1.031 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0012 Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06.01.10.301.0080.1.032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAI	899.661,18	0,00	899.661,18	868.293,60	31.367,58
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	899.661,18	0,00	899.661,18	868.293,60	31.367,58
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0012 Obras E Instalações	899.661,18	0,00	899.661,18	868.293,60	31.367,58
4.4.90.51.91.00.00.00.02.0012 Obras Em Andamento				868.293,60	
06.01.10.301.0080.1.033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0012 Equipamentos E Material Permanente	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0012 Veículos Diversos				101.100,00	
06.01.10.301.0080.1.112 AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
4.4.90.61.00.00.00.00.02.0012 Aquisição De Imóveis	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
06.01.10.301.0080.2.040 MANUTENCAO DO PACS-AGENTES	19.016,18	0,00	19.016,18	6.875,80	12.140,38
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	19.016,18	0,00	19.016,18	6.875,80	12.140,38
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	8.200,00	0,00	8.200,00	6.800,60	1.399,40
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0012 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				2.208,36	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				42,24	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0012 Material De Acondicionamento E Embalagem				4.550,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.316,18	0,00	5.316,18	75,20	5.240,98
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0012 Forneimento De Alimentação				75,20	
06.01.10.301.0080.2.041 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.2.041 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.01.10.301.0080.2.042 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSFS	2.732.495,00	18.000,00	2.750.495,00	2.533.988,97	216.506,03
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	637.895,00	0,00	637.895,00	600.046,87	37.848,13
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	1.707.900,00	0,00	1.707.900,00	1.553.155,84	154.744,16
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	637.895,00	0,00	637.895,00	600.046,87	37.848,13
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0012 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.607.000,00	0,00	1.607.000,00	1.452.455,51	154.544,49
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0012 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.219.231,02	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0012 13º Salário - Pessoal Estatutário				106.783,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais	100.900,00	0,00	100.900,00	100.700,33	199,67
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0012 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	228.400,00	0,00	228.400,00	226.801,70	1.598,30
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais- RPPS	228.400,00	0,00	228.400,00	226.801,70	1.598,30
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	158.300,00	18.000,00	176.300,00	153.984,56	22.315,44
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	40.100,00	0,00	40.100,00	39.691,32	408,68
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0012 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				10.601,59	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0012 Gás Engarrafado				526,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				1.502,98	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0012 Material Farmacológico				6.820,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0012 Material De Expediente				4.311,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0012 Material De Copa E Cozinha				1.511,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0012 Material De Limpeza E Produção De Higienização				7.625,10	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0012 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				898,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0012 Material Elétrico E Eletrônico				1.579,18	
3.3.90.30.36.00.00.00.02.0012 Material Hospitalar				4.314,02	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.200,00	0,00	36.200,00	35.900,00	300,00
3.3.90.36.15.00.00.00.02.0012 Locação De Imóveis				35.900,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.2.042 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSFS	2.732.495,00	18.000,00	2.750.495,00	2.533.988,97	216.506,03
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	45.697,32	4.302,68
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0012 Serviços Técnicos Profissionais				6.859,93	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				2.000,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				455,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0012 Serviços De Energia Elétrica				36.382,39	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	32.000,00	18.000,00	50.000,00	32.695,92	17.304,08
06.01.10.301.0080.2.043 MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.01.10.301.0080.2.044 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL	62.500,00	0,00	62.500,00	11.631,95	50.868,05
3.1.90.00.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0012 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0012 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.02.0012 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais- RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	11.631,95	28.368,05
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	10.436,95	14.563,05
3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				37,65	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.02.0012 Material Odontológico				10.399,30	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.195,00	8.805,00
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				1.195,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.2.045 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PASCAR E ACS	187.800,00	0,00	187.800,00	130.553,75	57.246,25
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	141.500,00	0,00	141.500,00	120.415,20	21.084,80
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0012 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0012 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	135.000,00	120.415,20	14.584,80
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0012 Vencimentos Do Pessoal Fixo				107.515,14	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0012 13º Salário - Pessoal Estatutário				12.900,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0012 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	46.200,00	0,00	46.200,00	10.138,55	36.061,45
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	29.900,00	0,00	29.900,00	10.035,15	19.864,85
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0012 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				5.725,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				411,84	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0012 Material Farmacológico				1.017,60	
3.3.90.30.23.00.00.00.02.0012 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				2.880,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00	0,00	11.300,00	103,40	11.196,60
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0012 Formecimento De Alimentação				103,40	
06.01.10.301.0080.2.046 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAB-PISO DA ATENCAO BASICA	86.100,00	0,00	86.100,00	67.892,05	18.207,95
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0012 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0012 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0012 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais- RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	83.100,00	0,00	83.100,00	67.892,05	15.207,95
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0012 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	71.600,00	0,00	71.600,00	64.916,85	6.683,15

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.2.046 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAB-PISO DA ATENCAO BASICA	86.100,00	0,00	86.100,00	67.892,05	18.207,95
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0012 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				8.406,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				1.991,54	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0012 Material Farmacológico				3.424,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0012 Material De Expediente				3.175,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0012 Material De Copa E Cozinha				7.846,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0012 Material De Limpeza E Produção De Higienização				18.166,10	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0012 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				740,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.02.0012 Material Hospitalar				19.166,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0012 Material Para Manutenção De Veículos				2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.975,20	7.024,80
3.3.90.39.10.00.00.00.02.0012 Locação De Imóveis				700,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0012 Fornecimento De Alimentação				874,20	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0012 Serviços De Publicidade E Propaganda				901,00	
06.01.10.301.0080.2.047 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ATENCAO BASICA	160.600,00	0,00	160.600,00	121.307,81	39.292,19
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0012 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0012 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.91.04.00.00.00.00.02.0012 Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0012 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	158.500,00	0,00	158.500,00	121.307,81	37.192,19
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0012 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0012 Material De Consumo	117.000,00	0,00	117.000,00	106.730,19	10.269,81
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0012 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				14.555,91	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0012 Gás Engarrafado				1.314,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.01 ATENÇÃO BÁSICA	4.479.472,36	97.500,00	4.576.972,36	3.939.732,49	637.239,87
06.01.10.301.0080.2.047 MANUTENCAO E ENCARGOS DA ATENCAO BASICA	160.600,00	0,00	160.600,00	121.307,81	39.292,19
3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0012 Gêneros De Alimentação				8.772,69	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0012 Material Farmacológico				20.045,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0012 Material De Expediente				9.063,89	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.02.0012 Material De Processamento De Dados				425,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0012 Material De Copa E Cozinha				438,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0012 Material De Limpeza E Produção De Higienização				4.743,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0012 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				248,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.02.0012 Material De Proteção E Segurança				305,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.02.0012 Material Hospitalar				44.617,51	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0012 Material Para Manutenção De Veículos				2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	14.577,62	25.422,38
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0012 Serviços Técnicos Profissionais				120,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				2.600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				2.815,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0012 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				1.420,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0012 Formecimento De Alimentação				1.165,60	
3.3.90.39.46.00.00.00.00.02.0012 Serviços Domésticos				772,16	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.02.0012 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				40,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00.02.0012 Serviços De Processamento De Dados				628,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0012 Limpeza E Conservação				2.160,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0012 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.325,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0012 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				1.531,86	
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.1.034 AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIPADADA	144.500,00	0,00	144.500,00	144.465,33	34,67
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	144.500,00	0,00	144.500,00	144.465,33	34,67
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0012 Equipamentos E Material Permanente	144.500,00	0,00	144.500,00	144.465,33	34,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.1.034 AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIPADA	144.500,00	0,00	144.500,00	144.465,33	34,67
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0012 Veículos Diversos				144.465,33	
06.02.10.302.0084.1.035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0012 Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06.02.10.302.0084.1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.700,00	0,00	110.700,00	83.974,00	26.726,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	110.700,00	0,00	110.700,00	83.974,00	26.726,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0012 Equipamentos E Material Permanente	110.700,00	0,00	110.700,00	83.974,00	26.726,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00.02.0012 Aparelhos E Utensílios Domésticos				139,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.02.0012 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				83.835,00	
06.02.10.302.0084.1.037 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0012 Obras E Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.02.10.302.0084.1.038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0012 Obras E Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.02.10.302.0084.1.039 REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.02.10.302.0084.1.040 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.1.041 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO REGULADOR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0084.1.042 AQUISICAO VEICULO ADAPTADO-PACIENTES NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.02.10.302.0084.2.048 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRONTO ATENDIMENTO	1.933.400,00	1.300.000,00	3.233.400,00	2.330.394,63	903.005,37
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.439.800,00	0,00	1.439.800,00	1.186.351,02	253.448,98
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0002 Aplicações Diretas	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	687.735,62	612.264,38
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0012 Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	127.767,13	2.232,87
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0012 Contratação P/ Tempo Determinado	130.000,00	0,00	130.000,00	127.767,13	2.232,87
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.153.570,40	249.429,60
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				1.082.707,46	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				70.862,94	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	36.800,00	0,00	36.800,00	32.780,62	4.019,38
3.1.90.94.00.00.00.00.02.0002 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	687.735,62	612.264,38
3.1.90.94.01.00.00.00.02.0002 Indenizações E Restituições Trabalhistas				687.735,62	
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	129.000,00	0,00	129.000,00	128.581,68	418,32
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	129.000,00	0,00	129.000,00	128.581,68	418,32
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	234.600,00	0,00	234.600,00	199.959,18	34.640,82
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	4.195,98	3.804,02
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.428,80	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.767,18	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	107.200,00	0,00	107.200,00	105.757,17	1.442,83
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				5.172,69	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0000 Material Farmacológico				23.202,87	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				618,16	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.048 MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRONTO ATENDIMENTO	1.933.400,00	1.300.000,00	3.233.400,00	2.330.394,63	903.005,37
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				143,32	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos)				2.866,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				941,44	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.02.0000 Material Hospitalar				70.490,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				2.322,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99.400,00	0,00	99.400,00	90.006,03	9.393,97
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				753,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				6.078,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				660,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				1.990,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0000 Fornecimento De Alimentação				11.938,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				42.152,77	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				17.279,06	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.02.0000 Serviços Gráficos				9.154,60	
06.02.10.302.0084.2.049 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAPS	323.405,00	0,00	323.405,00	288.373,66	35.031,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	233.605,00	0,00	233.605,00	222.313,81	11.291,19
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	40.605,00	0,00	40.605,00	33.847,49	6.757,51
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	0,00	185.000,00	182.110,95	2.889,05
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				169.629,77	
3.1.90.11.07.00.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				12.481,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	6.355,37	1.644,63
3.1.91.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	25.500,00	0,00	25.500,00	24.920,82	579,18
3.1.91.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	25.500,00	0,00	25.500,00	24.920,82	579,18
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	64.300,00	0,00	64.300,00	41.139,03	23.160,97
3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	8.855,15	11.144,85

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.049 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAPS	323.405,00	0,00	323.405,00	288.373,66	35.031,34
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				105,32	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				5.607,73	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				742,55	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				112,06	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.366,09	
3.3.90.30.23.00.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				821,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				99,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	20.600,00	4.400,00
3.3.90.36.15.00.00.00.02.0000 Locação De Imóveis				20.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.800,00	0,00	17.800,00	11.683,88	6.116,12
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				3.916,07	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				905,81	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				5.792,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				346,00	
3.3.90.39.94.00.00.00.02.0000 Aquisição De Software De Aplicação				724,00	
06.02.10.302.0084.2.050 MANUTENCAO E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	40.400,00	0,00	40.400,00	21.167,51	19.232,49
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	40.400,00	0,00	40.400,00	21.167,51	19.232,49
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	13.200,00	0,00	13.200,00	12.920,51	279,49
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				858,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.02.0000 Material Laboratorial				4.482,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.02.0000 Material Hospitalar				7.580,51	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.200,00	0,00	26.200,00	8.247,00	17.953,00
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				6.030,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.02.0000 Hospedagens				792,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.425,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.051 MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO	101.800,00	0,00	101.800,00	92.062,32	9.737,68
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	73.590,08	4.409,92
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00	0,00	74.000,00	73.590,08	409,92
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				68.305,25	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				5.284,83	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	10.800,00	0,00	10.800,00	10.746,60	53,40
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	10.800,00	0,00	10.800,00	10.746,60	53,40
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	7.725,64	5.274,36
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.572,64	1.427,36
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				2.105,64	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				1.467,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	4.153,00	1.847,00
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				1.550,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				1.879,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				724,00	
06.02.10.302.0084.2.052 MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL	484.100,00	0,00	484.100,00	437.582,72	46.517,28
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	365.500,00	0,00	365.500,00	338.559,70	26.940,30
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	6.226,40	8.773,60
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.500,00	0,00	349.500,00	332.333,30	17.166,70
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				311.520,66	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				20.812,64	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	38.100,00	0,00	38.100,00	38.032,06	67,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.052 MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL	484.100,00	0,00	484.100,00	437.582,72	46.517,28
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	38.100,00	0,00	38.100,00	38.032,06	67,94
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	80.500,00	0,00	80.500,00	60.990,96	19.509,04
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	59.646,24	3.353,76
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				1.275,75	
3.3.90.30.35.00.00.00.02.0000 Material Laboratorial				58.370,49	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	1.344,72	13.655,28
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				282,72	
3.3.90.39.74.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				129,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				933,00	
06.02.10.302.0084.2.053 MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0084.2.054 MANUTENCAO E ENCARGOS DO COMPLEXO REGULADOR	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.054 MANUTENCAO E ENCARGOS DO COMPLEXO REGULADOR	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06.02.10.302.0084.2.055 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	981.601,82	0,00	981.601,82	953.994,76	27.607,06
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	796,40	5.203,60
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	796,40	4.203,60
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	975.501,82	0,00	975.501,82	953.198,36	22.303,46
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	88.200,00	0,00	88.200,00	73.698,77	14.501,23
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				31.981,65	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				41.717,12	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	142.618,00	0,00	142.618,00	140.890,38	1.727,62
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				79.830,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				7.819,74	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0000 Material Farmacológico				23.035,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				1.467,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				4.923,72	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				533,50	
3.3.90.30.36.00.00.00.02.0000 Material Hospitalar				5.248,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				17.140,95	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.02 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.923,82	1.300.000,00	5.778.923,82	4.352.014,93	1.426.908,89
06.02.10.302.0084.2.055 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	981.601,82	0,00	981.601,82	953.994,76	27.607,06
3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Materiais De Consumo				891,07	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	1.481,04	3.518,96
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.481,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.300,00	0,00	19.300,00	19.149,80	150,20
3.3.90.36.16.00.00.00.00.02.0000 Locação De Bens Móveis E Intangíveis				7.900,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				11.249,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	720.383,82	0,00	720.383,82	717.978,37	2.405,45
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				237.260,85	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				792,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				6.631,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				800,00	
3.3.90.39.46.00.00.00.00.02.0000 Serviços Domésticos				552,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				348.118,48	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				83,82	
3.3.90.39.67.00.00.00.00.02.0000 Serviços Funerários				8.722,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				726,77	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				126,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.02.0000 Hospedagens				6.480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				107.685,45	
06.02.10.302.0084.2.108 MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CISAX	320.400,00	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00
3.3.71.00.00.00.00.00.00.02.0000 Transferências A Consórcios Públicos	320.400,00	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00
3.3.71.41.00.00.00.00.00.02.0000 Contribuições	320.400,00	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00
3.3.71.41.01.00.00.00.00.02.0000 Consórcios Públicos	320.400,00	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00
3.3.71.41.01.01.00.00.00.02.0000 Consórcios Intermunicipal De Saúde	320.400,00	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 41

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.03 TFVS - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	354.900,00	0,00	354.900,00	267.928,14	86.971,86
06.03.10.304.0085.2.058 MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA VISA	174.300,00	0,00	174.300,00	142.645,49	31.654,51
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	135.300,00	0,00	135.300,00	118.485,77	16.814,23
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	20.129,20	9.870,80
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	93.472,00	6.528,00
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				86.933,69	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				6.538,31	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	5.300,00	0,00	5.300,00	4.884,57	415,43
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	15.000,00	0,00	15.000,00	11.816,42	3.183,58
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.816,42	3.183,58
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	12.343,30	11.656,70
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	10.698,60	301,40
3.3.90.30.11.00.00.00.02.0000 Material Químico				1.125,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				7.986,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				826,20	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				304,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				456,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	644,70	9.355,30
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				188,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				456,70	
06.03.10.305.0085.1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 42

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.03 TFVS - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	354.900,00	0,00	354.900,00	267.928,14	86.971,86
06.03.10.305.0085.1.044 AQUISICAO DE VEICULO PARA ECD	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	101.200,00	0,00	101.200,00	101.100,00	100,00
4.4.90.52.48.00.00.00.00.02.0000 Veículos Diversos				101.100,00	
06.03.10.305.0085.1.045 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DAS VIGILANCIAS AMBIENTAL E ECD	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06.03.10.305.0085.1.046 IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIOS	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.03.10.305.0085.2.056 MANUTENCAO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
06.03.10.305.0085.2.057 MANUTENCAO E ENCARGOS DAS VIGILANCIAS ECD E AMBIENTAL	59.600,00	0,00	59.600,00	24.182,65	35.417,35
3.1.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	20.500,00	0,00	20.500,00	4.652,00	15.848,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	4.652,00	348,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	36.300,00	0,00	36.300,00	19.530,65	16.769,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.03 TFVS - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE	354.900,00	0,00	354.900,00	267.928,14	86.971,86
06.03.10.305.0085.2.057 MANUTENCAO E ENCARGOS DAS VIGILANCIAS ECD E AMBIENTAL	59.600,00	0,00	59.600,00	24.182,65	35.417,35
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	22.800,00	0,00	22.800,00	17.205,75	5.594,25
3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				4.028,37	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				1.912,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				1.677,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				429,76	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.441,85	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				774,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				4.189,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				2.752,53	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.324,90	2.675,10
3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				430,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				1.080,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				424,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				390,90	
06.04 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	351.000,00	0,00	351.000,00	322.660,10	28.339,90
06.04.10.303.0081.1.047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.04.10.303.0081.2.059 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA	350.000,00	0,00	350.000,00	322.660,10	27.339,90
3.1.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	55.500,00	0,00	55.500,00	49.277,60	6.222,40
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	54.000,00	49.277,60	4.722,40
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				42.201,91	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.04 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	351.000,00	0,00	351.000,00	322.660,10	28.339,90
06.04.10.303.0081.2.059 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA	350.000,00	0,00	350.000,00	322.660,10	27.339,90
3.1.90.11.07.00.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				7.075,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	10.000,00	0,00	10.000,00	7.164,39	2.835,61
3.1.91.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.164,39	2.835,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	284.500,00	0,00	284.500,00	266.218,11	18.281,89
3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	280.500,00	0,00	280.500,00	264.338,11	16.161,89
3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0000 Material Farmacológico				258.952,83	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				143,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.02.0000 Material Hospitalar				5.242,28	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	120,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.580,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				100,00	
06.05 GESTÃO EM SAÚDE	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.035.279,15	120.820,85
06.05.10.122.0079.1.048 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06.05.10.122.0079.1.049 AQUISICAO DE VEICULO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
06.05.10.122.0079.1.050 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 45

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.05 GESTÃO EM SAÚDE	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.035.279,15	120.820,85
06.05.10.122.0079.1.050 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.05.10.122.0079.1.051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.787,00	213,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.787,00	213,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	6.787,00	213,00
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				6.787,00	
06.05.10.122.0079.2.060 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
06.05.10.122.0079.2.061 MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	1.028.492,15	96.307,85
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	743.000,00	0,00	743.000,00	661.389,47	81.610,53
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	17.513,54	22.486,46
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	641.812,96	58.187,04
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				599.671,50	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				42.141,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	2.062,97	937,03
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	51.900,00	0,00	51.900,00	48.752,16	3.147,84
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	51.900,00	0,00	51.900,00	48.752,16	3.147,84
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	329.900,00	0,00	329.900,00	318.350,52	11.549,48
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	13.975,77	24,23
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				5.550,09	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				8.425,68	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	153.900,00	0,00	153.900,00	152.175,44	1.724,56
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				71.801,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				424,80	
3.3.90.30.09.00.00.00.02.0000 Material Farmacológico				9.457,62	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 46

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.05 GESTÃO EM SAÚDE	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.035.279,15	120.820,85
06.05.10.122.0079.2.061 MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	1.028.492,15	96.307,85
3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				1.741,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				16.638,65	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				139,90	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				41,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				850,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.02.0000 Material Hospitalar				4.974,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				46.106,31	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	470,04	1.529,96
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				470,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	1.343,56	1.656,44
3.3.90.36.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				1.343,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	157.000,00	0,00	157.000,00	150.385,71	6.614,29
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				17.578,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				680,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				10.424,02	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				5.450,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				3.773,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				33.930,61	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				5.794,64	
3.3.90.39.57.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Processamento De Dados				634,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				11.492,52	
3.3.90.39.67.00.00.00.00.02.0000 Serviços Funerários				30.570,20	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				4.096,06	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				4.200,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				2.120,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				4.320,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.02.0000 Hospedagens				1.592,25	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 47

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.05 GESTÃO EM SAÚDE	1.156.100,00	0,00	1.156.100,00	1.035.279,15	120.820,85
06.05.10.122.0079.2.061 MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	1.028.492,15	96.307,85
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.616,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				1.217,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				10.897,41	
06.05.10.122.0079.2.062 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.04.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
06.06 SAEVIR	5.984.660,29	0,00	5.984.660,29	765.516,42	5.219.143,87
06.06.17.512.0076.1.052 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.4.90.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.4.90.51.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
06.06.17.512.0076.1.053 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.51.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
06.06.17.512.0076.1.054 CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29
4.4.90.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29
4.4.90.51.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29	0,00	5.111.960,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 48

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.06 SAEVIR	5.984.660,29	0,00	5.984.660,29	765.516,42	5.219.143,87
06.06.17.512.0076.1.055 CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.06.17.512.0076.1.056 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGUA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06.06.17.512.0076.1.057 CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA ETA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06.06.17.512.0076.1.058 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
06.06.17.512.0076.1.059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.840,00	160,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.840,00	160,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	7.840,00	160,00
4.4.90.52.39.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos				7.840,00	
06.06.17.512.0076.2.063 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAEVIR	796.300,00	0,00	796.300,00	757.676,42	38.623,58
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	286.200,00	0,00	286.200,00	265.963,93	20.236,07
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	78.000,00	0,00	78.000,00	75.398,07	2.601,93
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00	0,00	187.000,00	169.503,01	17.496,99
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				160.556,69	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				8.946,32	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	21.200,00	0,00	21.200,00	21.062,85	137,15
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	16.000,00	0,00	16.000,00	13.799,09	2.200,91
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.799,09	2.200,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 49

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.805.056,47	1.397.500,00	18.202.556,47	10.683.131,23	7.519.425,24
06.06 SAEVIR	5.984.660,29	0,00	5.984.660,29	765.516,42	5.219.143,87
06.06.17.512.0076.2.063 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAEVIR	796.300,00	0,00	796.300,00	757.676,42	38.623,58
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	494.100,00	0,00	494.100,00	477.913,40	16.186,60
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	8.200,00	0,00	8.200,00	3.988,26	4.211,74
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				2.215,70	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				1.772,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	250.800,00	0,00	250.800,00	248.139,66	2.660,34
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				6.239,67	
3.3.90.30.11.00.00.00.02.0000 Material Químico				215.272,85	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				22.205,44	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				2.177,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				761,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				1.155,50	
3.3.90.30.42.00.00.00.02.0000 Ferramentas				327,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	225.900,00	0,00	225.900,00	225.785,48	114,52
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				7.860,38	
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				7.066,26	
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				590,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				500,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				3.265,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				200.722,98	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				60,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				970,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				4.140,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				610,86	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 50

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	460.560,00	0,00	460.560,00	444.085,48	16.474,52
07.01.04.122.0064.1.060 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	0,00	10.900,00	10.850,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	10.850,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	10.900,00	0,00	10.900,00	10.850,00	50,00
4.4.90.52.34.00.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				3.050,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				7.800,00	
07.01.04.122.0064.2.064 MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE	449.660,00	0,00	449.660,00	433.235,48	16.424,52
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	135.900,00	0,00	135.900,00	121.448,22	14.451,78
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.000,00	0,00	109.000,00	108.771,53	228,47
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				100.972,39	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				7.799,14	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	15.900,00	0,00	15.900,00	12.676,69	3.223,31
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.580,00	0,00	4.580,00	4.503,69	76,31
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	4.580,00	0,00	4.580,00	4.503,69	76,31
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	309.180,00	0,00	309.180,00	307.283,57	1.896,43
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	3.971,16	528,84
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				3.596,20	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				374,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	189.480,00	0,00	189.480,00	189.170,05	309,95
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				13.860,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				1.158,52	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				18.796,32	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				423,94	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				429,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				18.452,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				5.550,35	
3.3.90.30.42.00.00.00.02.0000 Ferramentas				331,44	
3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				130.166,98	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 51

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	460.560,00	0,00	460.560,00	444.085,48	16.474,52
07.01.04.122.0064.2.064 MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE	449.660,00	0,00	449.660,00	433.235,48	16.424,52
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	425,20	74,80
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				425,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	144,00	856,00
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				144,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113.700,00	0,00	113.700,00	113.573,16	126,84
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				29.475,28	
3.3.90.39.11.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				3.310,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veiculos				2.745,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				39.383,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				24.532,75	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				365,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.02.0000 Serviços De Processamento De Dados				1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				1.742,18	
3.3.90.39.74.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				102,57	
3.3.90.39.80.00.00.00.02.0000 Hospedagens				240,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.02.0000 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos				642,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				3.360,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				295,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				6.180,06	
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.15.451.0060.1.071 PAVIMENTACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.15.451.0061.1.061 PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 52

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.15.451.0061.1.068 CONSTRUCAO, ARBORIZACAO DE AVENIDAS, PRACAS E JARDINS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.15.451.0061.1.069 CONSTRUCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.15.451.0061.1.070 MODERNIZACAO DA PRACA CENTRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.15.452.0061.2.068 MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS	1.234.170,00	0,00	1.234.170,00	1.098.473,61	135.696,39
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	860.600,00	0,00	860.600,00	833.838,54	26.761,46
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	98.100,00	0,00	98.100,00	97.645,03	454,97
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	736.000,00	0,00	736.000,00	709.872,42	26.127,58
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				658.759,17	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				51.113,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	26.500,00	26.321,09	178,91
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	87.420,00	0,00	87.420,00	80.326,04	7.093,96
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	87.420,00	0,00	87.420,00	80.326,04	7.093,96
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	286.150,00	0,00	286.150,00	184.309,03	101.840,97
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	134.550,00	0,00	134.550,00	134.472,32	77,68
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				931,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.02.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				360,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				133.181,32	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 53

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.15.452.0061.2.068 MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS	1.234.170,00	0,00	1.234.170,00	1.098.473,61	135.696,39
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	49.836,71	100.163,29
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				8.777,28	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Fornecimento De Alimentação				3.393,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				25.247,63	
3.3.90.39.45.00.00.00.02.0000 Serviços De Gás				33,26	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				420,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				4.001,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				7.963,64	
07.02.15.452.0061.2.070 MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	766.810,00	0,00	766.810,00	715.146,23	51.663,77
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	608.500,00	0,00	608.500,00	565.141,19	43.358,81
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	56.400,00	0,00	56.400,00	54.800,45	1.599,55
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	541.500,00	0,00	541.500,00	499.757,73	41.742,27
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				462.475,75	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				37.281,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	10.600,00	0,00	10.600,00	10.583,01	16,99
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	64.000,00	0,00	64.000,00	58.907,71	5.092,29
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	64.000,00	0,00	64.000,00	58.907,71	5.092,29
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	94.310,00	0,00	94.310,00	91.097,33	3.212,67
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	80.710,00	0,00	80.710,00	78.727,33	1.982,67
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				36.069,06	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				475,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				5.459,10	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				28.348,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				3.464,65	
3.3.90.30.42.00.00.00.02.0000 Ferramentas				620,32	
3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				4.291,20	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 54

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.15.452.0061.2.070 MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	766.810,00	0,00	766.810,00	715.146,23	51.663,77
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00	0,00	12.600,00	12.370,00	230,00
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				300,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				7.300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				4.770,00	
07.02.15.452.0061.2.071 MANUTENCAO COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	60.150,00	0,00	60.150,00	9.590,00	50.560,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	60.150,00	0,00	60.150,00	9.590,00	50.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.050,00	0,00	5.050,00	1.740,00	3.310,00
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				420,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				1.320,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	7.850,00	47.150,00
3.3.90.39.78.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				7.850,00	
07.02.15.452.0061.2.072 SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	5.070,00	0,00	5.070,00	2.560,00	2.510,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	5.070,00	0,00	5.070,00	2.560,00	2.510,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.570,00	0,00	2.570,00	2.560,00	10,00
3.3.90.30.44.00.00.00.02.0000 Material De Sinalização Visual E Afins				2.560,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.02.16.482.0059.1.062 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00.00.00.00.02.0000 Aquisição De Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.16.482.0059.1.067 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 55

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.25.752.0057.1.066 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.25.752.0057.2.065 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	247.600,00	0,00	247.600,00	234.207,65	13.392,35
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	247.600,00	0,00	247.600,00	234.207,65	13.392,35
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	161.400,00	0,00	161.400,00	152.929,55	8.470,45
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				178,20	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				152.751,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	4.900,00
3.3.90.36.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	0,00	81.200,00	81.178,10	21,90
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				81.178,10	
07.02.26.782.0088.1.063 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES	238.000,00	0,00	238.000,00	237.500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	238.000,00	0,00	238.000,00	237.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	238.000,00	0,00	238.000,00	237.500,00	500,00
4.4.90.52.40.00.00.00.02.0000 Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários				237.500,00	
07.02.26.782.0088.1.064 ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.26.782.0088.1.065 CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
07.02.26.782.0088.2.066 MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	272.610,00	0,00	272.610,00	221.929,75	50.680,25
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	272.610,00	0,00	272.610,00	221.929,75	50.680,25
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	190.810,00	0,00	190.810,00	178.727,95	12.082,05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 56

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.26.782.0088.2.066 MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	272.610,00	0,00	272.610,00	221.929,75	50.680,25
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				35.047,50	
3.3.90.30.54.00.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				143.680,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	81.700,00	0,00	81.700,00	43.201,80	38.498,20
3.3.90.39.21.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Estradas E Vias				15.800,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				3.496,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				23.905,00	
07.02.26.782.0088.2.067 MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	1.389.400,00	0,00	1.389.400,00	1.380.223,49	9.176,51
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.389.400,00	0,00	1.389.400,00	1.380.223,49	9.176,51
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00	1.342.804,61	3.495,39
3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				1.012.959,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				329.845,25	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00	37.418,88	5.581,12
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				1.054,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				23.875,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				1.120,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				10.710,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				659,88	
07.02.26.782.0088.2.069 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	333.000,00	0,00	333.000,00	230.219,69	102.780,31
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	333.000,00	230.219,69	102.780,31
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	90.900,00	0,00	90.900,00	90.785,11	114,89
3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				46.660,11	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				2.798,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				16.373,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				5.306,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 57

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	5.009.170,00	0,00	5.009.170,00	4.573.935,90	435.234,10
07.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	4.548.610,00	0,00	4.548.610,00	4.129.850,42	418.759,58
07.02.26.782.0088.2.069 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	333.000,00	0,00	333.000,00	230.219,69	102.780,31
3.3.90.30.54.00.00.00.00.02.0000 Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias				19.647,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00	0,00	242.000,00	139.434,58	102.565,42
3.3.90.39.12.00.00.00.00.02.0000 Locação De Máquinas E Equipamentos				100.909,98	
3.3.90.39.21.00.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Estradas E Vias				7.800,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				3.487,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				27.237,20	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.16.605.0016.1.074 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL-FEIRA I	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.01.18.544.0077.1.075 CONSTRUCAO DE ACUDES, REPRESAS NAS COMUNIDADES RURAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.20.122.0006.1.077 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
08.01.20.122.0006.1.107 IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE CÁLCARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.01.20.122.0006.1.113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 58

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.20.122.0006.1.113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.01.20.122.0006.2.075 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA	719.260,00	0,00	719.260,00	676.196,43	43.063,57
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	361.700,00	0,00	361.700,00	351.104,45	10.595,55
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	34.800,00	0,00	34.800,00	33.714,83	1.085,17
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.200,00	0,00	302.200,00	292.784,67	9.415,33
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				271.326,38	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				21.458,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	24.700,00	0,00	24.700,00	24.604,95	95,05
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	23.300,00	0,00	23.300,00	22.924,07	375,93
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	23.300,00	0,00	23.300,00	22.924,07	375,93
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	334.260,00	0,00	334.260,00	302.167,91	32.092,09
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	15.560,00	0,00	15.560,00	13.895,20	1.664,80
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				10.126,78	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				3.768,42	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	191.500,00	0,00	191.500,00	190.471,04	1.028,96
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				85.932,71	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				263,30	
3.3.90.30.06.00.00.00.02.0000 Alimentos Para Animais				552,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				12.574,84	
3.3.90.30.11.00.00.00.02.0000 Material Químico				223,04	
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				559,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				4.693,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				1.004,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				14,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				1.713,18	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.239,19	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				13.716,43	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 59

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.20.122.0006.2.075 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA	719.260,00	0,00	719.260,00	676.196,43	43.063,57
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				12.172,62	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				1.190,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.02.0000 Material De Manobra E Patrulhamento				600,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				180,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				51.020,61	
3.3.90.30.42.00.00.00.02.0000 Ferramentas				2.341,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.02.0000 Outros Materiais De Consumo				479,70	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,78	1.141,22
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				1.858,78	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	0,00	31.200,00	30.975,00	225,00
3.3.90.36.06.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				30.975,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00	0,00	93.000,00	64.967,89	28.032,11
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				12.563,64	
3.3.90.39.16.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				3.250,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				3.217,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				525,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.02.0000 Formecimento De Alimentação				3.800,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				14.650,22	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				65,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				11.218,09	
3.3.90.39.69.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				1.850,61	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				10.587,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.239,93	
08.01.20.601.0014.1.114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO VIVEIRO	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 60

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.20.608.0014.1.078 IMPLANT.DE HORTAS NAS COMUN.RURAI S E URBANA	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.01.20.608.0014.2.073 MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	59.600,00	0,00	59.600,00	17.462,13	42.137,87
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	59.600,00	0,00	59.600,00	17.462,13	42.137,87
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	17.462,13	17.537,87
3.3.90.30.11.00.00.00.02.0000 Material Químico				5.653,06	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				45,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				11.330,07	
3.3.90.30.25.00.00.00.02.0000 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos				176,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.02.0000 Material De Proteção E Segurança				258,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
08.01.20.608.0014.2.077 INCENTIVO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.01.20.608.0014.2.078 INCENTIVO AO COOPERATIVISMO-COOPERAR E CRESCER	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 61

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.20.541.0018.2.109 MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CIDESA	32.082,00	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00
3.3.71.00.00.00.00.00.02.0000 Transferências A Consórcios Públicos	32.082,00	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00
3.3.71.41.00.00.00.00.02.0000 Contribuições	32.082,00	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00
3.3.71.41.01.00.00.00.02.0000 Consórcios Públicos	32.082,00	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00
3.3.71.41.01.02.00.00.00.02.0000 Consórcios Intermunicipal De Desenv Econ E Social	32.082,00	0,00	32.082,00	0,00	32.082,00
08.01.20.606.0018.1.072 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.950,00	0,00	7.950,00	7.363,87	586,13
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.950,00	0,00	7.950,00	7.363,87	586,13
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	7.950,00	0,00	7.950,00	7.363,87	586,13
4.4.90.52.18.00.00.00.00.02.0000 Coleções De Materiais Bibliográficos				950,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				3.226,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				3.187,87	
08.01.20.606.0018.1.073 AQUISCAO DE VEICULO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.20.606.0018.1.076 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RURAIS-PATRULHA MECANIZADA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.01.20.606.0018.1.081 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO E CAPACITACAO RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.01.20.608.0019.1.079 IMPLANTACAO DOS MINHOCARIOS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 62

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	1.024.792,00	85.500,00	1.110.292,00	702.093,76	408.198,24
08.01.20.608.0019.1.080 IMPLANTACAO DA PSICULTURA	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.01.20.608.0019.2.074 MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEM E PESQUISA LEITEIRA	17.600,00	0,00	17.600,00	1.071,33	16.528,67
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	17.600,00	1.071,33	16.528,67
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	1.071,33	2.428,67
3.3.90.30.18.00.00.00.02.0000 Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário				1.071,33	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.01.20.608.0019.2.076 MANUTENCAO COM O PROGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	326.090,00	0,00	326.090,00	215.416,42	110.673,58
08.02.18.541.0077.1.082 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
08.02.18.541.0077.2.079 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 63

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.350.882,00	85.500,00	1.436.382,00	917.510,18	518.871,82
08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	326.090,00	0,00	326.090,00	215.416,42	110.673,58
08.02.18.541.0077.2.080 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.02.18.541.0077.2.081 MANUTENCAO DO PROJETO FLORESTA RICA	237.500,00	0,00	237.500,00	215.416,42	22.083,58
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	237.500,00	0,00	237.500,00	215.416,42	22.083,58
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	215.500,00	0,00	215.500,00	215.416,42	83,58
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				215.416,42	
08.02.18.541.0077.2.082 GINCANA DA COLETA DE SEMENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	136.400,00	0,00	136.400,00	113.690,96	22.709,04
09.01.04.122.0010.1.083 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.678,00	22,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	9.700,00	0,00	9.700,00	9.678,00	22,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	9.700,00	0,00	9.700,00	9.678,00	22,00
4.4.90.52.36.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				9.678,00	
09.01.04.122.0010.2.083 MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECRETARIA	126.700,00	0,00	126.700,00	104.012,96	22.687,04
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	86.750,00	0,00	86.750,00	78.237,41	8.512,59
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00	2.898,92	5.101,08
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	0,00	63.000,00	61.009,21	1.990,79
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				56.422,47	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				4.586,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	15.750,00	0,00	15.750,00	14.329,28	1.420,72
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	29.900,00	0,00	29.900,00	25.775,55	4.124,45
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	7.400,00	0,00	7.400,00	4.601,70	2.798,30
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.601,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	14.800,00	0,00	14.800,00	14.679,51	120,49
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos				2.117,07	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				526,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				7.414,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				3.373,37	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				9,60	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				237,58	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				925,10	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				76,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	917,95	182,05
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				917,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 65

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	136.400,00	0,00	136.400,00	113.690,96	22.709,04
09.01.04.122.0010.2.083 MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECRETARIA	126.700,00	0,00	126.700,00	104.012,96	22.687,04
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	5.600,00	5.576,39	23,61
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				105,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				369,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				60,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				3.483,39	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.219,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				340,00	
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.242.0090.2.086 MANUTENCAO COM GRUPO DE DEFICIENTES	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
09.02.08.242.0090.2.092 MANUTENCAO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -	8.000,00	32.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00.02.0000 Transferências Ao Estado	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	12.000,00
3.3.30.43.00.00.00.00.02.0000 Subvenções Sociais	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.02.08.244.0090.1.084 REFORMA E AMPLIACAO DE CASA DE PASSAGEM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.02.08.244.0090.1.085 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	5.600,00	1.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.800,00	0,00	6.800,00	5.600,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	6.800,00	0,00	6.800,00	5.600,00	1.200,00
4.4.90.52.18.00.00.00.02.0000 Coleções De Materiais Bibliográficos				3.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 66

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0090.1.085 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	5.600,00	1.200,00
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				2.600,00	
09.02.08.244.0090.1.086 AQUISICAO DE VEICULO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09.02.08.244.0090.1.091 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.733,50	1.266,50
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.733,50	1.266,50
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	2.733,50	1.266,50
4.4.90.52.36.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				2.733,50	
09.02.08.244.0090.1.093 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.346,40	153,60
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00	22.346,40	153,60
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	0,00	22.500,00	22.346,40	153,60
4.4.90.52.34.00.00.00.02.0000 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos				12.254,40	
4.4.90.52.36.00.00.00.02.0000 Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório				7.507,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				2.584,50	
09.02.08.244.0090.2.084 MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	539.150,00	40.000,00	579.150,00	521.275,01	57.874,99
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	171.700,00	0,00	171.700,00	165.680,60	6.019,40
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	49.800,00	0,00	49.800,00	48.148,83	1.651,17
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.200,00	0,00	100.200,00	95.894,33	4.305,67
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				80.205,20	
3.1.90.11.04.00.00.00.02.0000 Gratificação De Assiduidade				5.402,30	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				10.286,83	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	21.700,00	0,00	21.700,00	21.637,44	62,56
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	5.400,00	0,00	5.400,00	4.060,59	1.339,41
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	5.400,00	0,00	5.400,00	4.060,59	1.339,41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 67

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0090.2.084 SUBVENÇÕES SOCIAIS	539.150,00	40.000,00	579.150,00	521.275,01	57.874,99
3.3.30.00.00.00.00.00.02.0000 Transferências Ao Estado	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
3.3.30.43.00.00.00.00.02.0000 Subvenções Sociais	0,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	362.050,00	0,00	362.050,00	326.533,82	35.516,18
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	10.200,00	0,00	10.200,00	10.133,48	66,52
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				10.133,48	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	90.100,00	0,00	90.100,00	78.162,80	11.937,20
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				5.029,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				41.520,55	
3.3.90.30.14.00.00.00.02.0000 Material Educativo E Esportivo				2.192,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				444,64	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				5.455,69	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				3.884,44	
3.3.90.30.19.00.00.00.02.0000 Material De Acondicionamento E Embalagem				276,42	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				3.172,59	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				1.024,36	
3.3.90.30.23.00.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				5.988,55	
3.3.90.30.24.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				417,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				343,90	
3.3.90.30.45.00.00.00.02.0000 Material Técnico Para Seleção E Treinamento				513,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.02.0000 Outros Materiais De Consumo				7.900,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.02.0000 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	20.800,00	14.200,00
3.3.90.32.03.00.00.00.02.0000 Material Destinado A Assistencia Social				20.800,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.700,00	0,00	3.700,00	3.287,34	412,66
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				3.287,34	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	0,00	8.100,00	1.612,44	6.487,56
3.3.90.36.02.00.00.00.02.0000 Diária A Colaboradores E Eventuais No Pais				562,44	
3.3.90.36.15.00.00.00.02.0000 Locação De Imóveis				1.050,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 68

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0090.2.084 MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	539.150,00	40.000,00	579.150,00	521.275,01	57.874,99
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	214.950,00	0,00	214.950,00	212.537,76	2.412,24
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				9.230,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.02.0000 Locação De Imóveis				1.100,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangível				380,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				90,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				800,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.02.0000 Festividades E Homenagens				29.851,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				9.840,45	
3.3.90.39.47.00.00.00.02.0000 Serviços De Comunicaçãoem Geral				900,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.02.0000 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato				120,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.02.0000 Serviços De Assistência Social				1.550,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.02.0000 Serviços De Telecomunicações				5.608,06	
3.3.90.39.59.00.00.00.02.0000 Serviços De Audio,Vídeo E Foto				515,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.02.0000 Serviços Funerários				1.700,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				1.755,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				685,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				4.050,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				41.449,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.02.0000 Hospedagens				50.270,62	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				10.758,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				41.885,13	
09.02.08.244.0090.2.088 MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF	46.779,20	0,00	46.779,20	44.560,64	2.218,56
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	46.779,20	0,00	46.779,20	44.560,64	2.218,56
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	24.800,00	0,00	24.800,00	23.620,99	1.179,01
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				421,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				12.947,20	
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				1.291,85	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 69

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0090.2.088 MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF	46.779,20	0,00	46.779,20	44.560,64	2.218,56
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				598,03	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				876,41	
3.3.90.30.23.00.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos E Aviamentos				5.646,22	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				45,00	
3.3.90.30.45.00.00.00.02.0000 Material Técnico Para Seleção E Treinamento				1.795,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.979,20	0,00	20.979,20	20.939,65	39,55
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				250,00	
3.3.90.39.14.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				300,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturezas				800,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.02.0000 Festividades E Homenagens				3.290,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.02.0000 Serviços De Assistência Social				800,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				3.093,15	
3.3.90.39.78.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				1.600,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional				8.600,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				2.096,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				110,00	
09.02.08.244.0090.2.089 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DOMICILIAR	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
09.02.08.244.0090.2.093 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 70

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0090.2.093 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.02.08.243.0091.2.087 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	37.100,00	0,00	37.100,00	35.079,37	2.020,63
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	37.100,00	0,00	37.100,00	35.079,37	2.020,63
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	17.700,00	0,00	17.700,00	17.194,37	505,63
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				5.092,60	
3.3.90.30.14.00.00.00.02.0000 Material Educativo E Esportivo				11.007,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				970,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				96,07	
3.3.90.30.22.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				28,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.400,00	0,00	18.400,00	17.885,00	515,00
3.3.90.39.14.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				7.800,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.02.0000 Festividades E Homenagens				1.999,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional				7.450,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				636,00	
09.02.08.243.0091.2.090 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,51	4.475,49
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.524,51	4.475,49
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.379,51	620,49
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				77,06	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				2.302,45	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	8.145,00	2.855,00
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				1.050,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional				7.095,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 71

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.243.0091.2.091 MANUTENCAO COM GRUPO DE CRIANCAS ATE 06 ANOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.02.08.241.0092.2.085 MANUTENCAO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE	38.020,80	0,00	38.020,80	22.460,32	15.560,48
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	38.020,80	0,00	38.020,80	22.460,32	15.560,48
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.520,80	0,00	36.520,80	22.460,32	14.060,48
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				842,32	
3.3.90.39.53.00.00.00.02.0000 Serviços De Assistência Social				800,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.02.0000 Serviços De Audio,Vídeo E Foto				1.378,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.02.0000 Hospedagens				18.900,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				540,00	
09.02.08.242.0095.1.089 CONSTRUCAO DE CENTRO PARA INTERNAÇÃO DE DEFICIENTES	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
09.02.08.244.0095.1.087 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MULTIPLOUSO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.02.08.244.0095.1.088 CONSTRUCAO DE CAMARA ARDENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0095.1.090 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.02.08.244.0095.1.092 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.02.08.244.0095.2.094 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	26.300,00	0,00	26.300,00	22.537,96	3.762,04
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	26.300,00	0,00	26.300,00	22.537,96	3.762,04
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	6.270,96	29,04
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				71,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				4.511,74	
3.3.90.30.17.00.00.00.02.0000 Material De Processamento De Dados				610,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				1.078,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	16.267,00	2.733,00
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				1.857,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.02.0000 Manutençãoe Conservaçãode Veículos				110,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				12.360,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				1.060,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.02.0000 Manutenção Conservação De Equip. De Proc De Dados				80,00	
09.02.08.244.0095.2.095 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.300,00	0,00	102.300,00	69.113,91	33.186,09
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	60.550,00	0,00	60.550,00	42.395,86	18.154,14
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	3.878,32	121,68
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.500,00	0,00	56.500,00	38.517,54	17.982,46
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				36.758,81	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 73

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0095.2.095 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.300,00	0,00	102.300,00	69.113,91	33.186,09
3.1.90.11.07.00.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				1.758,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	4.550,00	0,00	4.550,00	3.388,88	1.161,12
3.1.91.13.00.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	4.550,00	0,00	4.550,00	3.388,88	1.161,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	37.200,00	0,00	37.200,00	23.329,17	13.870,83
3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	10.300,00	0,00	10.300,00	762,44	9.537,56
3.3.90.14.01.00.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				762,44	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.732,69	267,31
3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				1.867,69	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				378,60	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				165,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				234,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				87,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.700,00	0,00	2.700,00	427,80	2.272,20
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				427,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200,00	0,00	20.200,00	19.406,24	793,76
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				50,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				6.042,92	
3.3.90.39.53.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Assistência Social				1.600,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				5.640,00	
3.3.90.39.71.00.00.00.00.02.0000 Confecção De Material De Acondicionamento E Embala				1.440,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				1.306,66	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				3.326,66	
09.02.08.244.0095.2.097 MANUTENCAO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 74

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.059.500,00	72.000,00	1.131.500,00	891.746,95	239.753,05
09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	923.100,00	72.000,00	995.100,00	778.055,99	217.044,01
09.02.08.244.0095.2.097 MANUTENCAO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.02.08.244.0095.2.098 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	6.000,00	0,00	6.000,00	1.824,37	4.175,63
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	1.824,37	4.175,63
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	624,37	375,63
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				624,37	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				1.200,00	
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.01 CULTURA E LAZER	659.015,00	436.000,00	1.095.015,00	1.049.383,86	45.631,14
10.01.13.392.0048.1.095 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.01.13.392.0048.1.096 CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.01.13.392.0048.1.097 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCoes MUNICIPAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.01.13.392.0048.1.098 CONSTRUCAO DO MUSEU E DA CASA DO ARTESAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 75

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.01 CULTURA E LAZER	659.015,00	436.000,00	1.095.015,00	1.049.383,86	45.631,14
10.01.13.392.0048.1.110 CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.01.13.392.0048.1.111 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ÔNIBUS RODOVIÁRIO	-60.000,00	407.000,00	347.000,00	338.000,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	-60.000,00	407.000,00	347.000,00	338.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	-60.000,00	407.000,00	347.000,00	338.000,00	9.000,00
4.4.90.52.48.00.00.00.02.0000 Veículos Diversos				338.000,00	
10.01.13.392.0048.2.099 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00
10.01.13.392.0048.2.100 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO CULTURAL	92.871,00	0,00	92.871,00	86.671,31	6.199,69
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	80.100,00	0,00	80.100,00	77.573,90	2.526,10
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.100,00	0,00	65.100,00	63.912,72	1.187,28
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				59.325,98	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				4.586,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	14.500,00	13.661,18	838,82
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	800,00	0,00	800,00	450,65	349,35
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	800,00	0,00	800,00	450,65	349,35
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	11.971,00	0,00	11.971,00	8.646,76	3.324,24
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.821,34	3.178,66
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				630,85	
3.3.90.30.39.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				1.190,49	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 76

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.01 CULTURA E LAZER	659.015,00	436.000,00	1.095.015,00	1.049.383,86	45.631,14
10.01.13.392.0048.2.100 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO CULTURAL	92.871,00	0,00	92.871,00	86.671,31	6.199,69
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.970,00	0,00	6.970,00	6.825,42	144,58
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				3.360,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				2.957,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				507,92	
10.01.13.392.0048.2.101 MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS	630.888,00	0,00	630.888,00	619.373,05	11.514,95
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	630.888,00	0,00	630.888,00	619.373,05	11.514,95
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	29.800,00	0,00	29.800,00	25.506,01	4.293,99
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				675,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.02.0000 Material Para Festividades E Homenagens				2.210,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.02.0000 Material De Copa E Cozinha				326,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				22.295,01	
3.3.90.31.00.00.00.00.02.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	24.230,00	0,00	24.230,00	24.214,40	15,60
3.3.90.31.01.00.00.00.02.0000 Premiações Culturais				6.000,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.02.0000 Premiações Desportivas				18.214,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	576.857,00	0,00	576.857,00	569.652,64	7.204,36
3.3.90.39.05.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				63,64	
3.3.90.39.14.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				14.995,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.02.0000 Festividades E Homenagens				527.149,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				10.900,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				945,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				10.600,00	
10.01.13.392.0048.2.102 REALIZACAO DE CONCURSOS MUSICAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	5.339,50	760,50
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.100,00	0,00	6.100,00	5.339,50	760,50
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 77

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.01 CULTURA E LAZER	659.015,00	436.000,00	1.095.015,00	1.049.383,86	45.631,14
10.01.13.392.0048.2.102 REALIZACAO DE CONCURSOS MUSICAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	5.339,50	760,50
3.3.90.31.00.00.00.00.02.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	5.500,00	0,00	5.500,00	5.339,50	160,50
3.3.90.31.02.00.00.00.02.0000 Premiações Artísticas				5.339,50	
10.01.13.392.0048.2.103 DIVULGACAO DO CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.01.13.392.0048.2.115 APOIO A GUARDA MIRIM	-8.548,00	15.000,00	6.452,00	0,00	6.452,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	-8.548,00	15.000,00	6.452,00	0,00	6.452,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	-5.200,00	10.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.849,00	4.500,00	1.651,00	0,00	1.651,00
10.01.13.392.0048.2.116 INCENTIVO AO GRUPO DE CAPOEIRA	-4.998,00	10.000,00	5.002,00	0,00	5.002,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	-4.998,00	10.000,00	5.002,00	0,00	5.002,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-499,00	500,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-4.499,00	4.500,00	1,00	0,00	1,00
10.02 ESPORTE	517.985,00	54.000,00	571.985,00	215.318,98	356.666,02
10.02.27.812.0044.1.099 REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.02.27.812.0044.1.100 CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO, MOTOCROSS E SKATE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 78

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.02 ESPORTE	517.985,00	54.000,00	571.985,00	215.318,98	356.666,02
10.02.27.812.0044.1.101 CONSTRUCAO DE CANCHA DE BOCHA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.02.27.812.0044.1.102 CONSTRUCAO PISTAS DE ESPORTES RADICAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
10.02.27.812.0044.1.109 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	-16.300,00	30.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	-16.300,00	30.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	-16.300,00	30.000,00	13.700,00	0,00	13.700,00
10.02.27.812.0044.2.104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO	316.085,00	24.000,00	340.085,00	215.318,98	124.766,02
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	159.600,00	0,00	159.600,00	55.774,82	103.825,18
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.400,00	0,00	146.400,00	49.312,12	97.087,88
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				46.004,58	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				3.307,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	8.200,00	0,00	8.200,00	6.462,70	1.737,30
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.300,00	0,00	2.300,00	2.168,98	131,02
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.168,98	131,02
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	154.185,00	24.000,00	178.185,00	157.375,18	20.809,82
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.991,92	2.008,08
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				3.830,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Fora Do Estado)				161,92	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	43.100,00	0,00	43.100,00	35.101,74	7.998,26
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				10.079,54	
3.3.90.30.04.00.00.00.02.0000 Gás Engarrafado				222,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.02.0000 Gêneros De Alimentação				9.096,50	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 79

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.02 ESPORTE	517.985,00	54.000,00	571.985,00	215.318,98	356.666,02
10.02.27.812.0044.2.104 MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO	316.085,00	24.000,00	340.085,00	215.318,98	124.766,02
3.3.90.30.09.00.00.00.00.02.0000 Material Farmacológico				433,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.02.0000 Material Químico				759,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0000 Material Educativo E Esportivo				4.826,39	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0000 Material De Limpeza E Produção De Higienização				2.271,55	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Bens Imóveis				1.660,31	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.02.0000 Material Elétrico E Eletrônico				5.027,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.02.0000 Material Para Manutenção De Veículos				725,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.02.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	1.070,00	24.000,00	25.070,00	21.999,60	3.070,40
3.3.90.31.04.00.00.00.00.02.0000 Premiações Desportivas				21.999,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	571,15	428,85
3.3.90.33.01.00.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				571,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	0,00	5.100,00	92,00	5.008,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Pessoa Física				92,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	97.915,00	0,00	97.915,00	95.618,77	2.296,23
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				35.993,27	
3.3.90.39.14.00.00.00.00.02.0000 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis				800,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis				4.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipament				380,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez				645,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.02.0000 Fornecimento De Alimentação				5.136,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Energia Elétrica				26.720,86	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.02.0000 Seguros Em Geral				1.123,04	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.02.0000 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas				7.100,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.02.0000 Fretes E Transportes De Encomendas				190,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.02.0000 Limpeza E Conservação				200,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				10.285,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				3.045,60	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 80

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.177.000,00	490.000,00	1.667.000,00	1.264.702,84	402.297,16
10.02 ESPORTE	517.985,00	54.000,00	571.985,00	215.318,98	356.666,02
10.02.27.812.0044.2.119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0024 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0024 Material De Consumo	27.996,00	0,00	27.996,00	0,00	27.996,00
3.3.90.31.00.00.00.00.02.0024 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	59.909,00	0,00	59.909,00	0,00	59.909,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0024 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	112.095,00	0,00	112.095,00	0,00	112.095,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURISMO	1.005.640,00	300.000,00	1.305.640,00	0,00	1.305.640,00
11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
11.01.22.661.0062.2.105 MANUTENCAO COM INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
11.02 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.001.840,00	300.000,00	1.301.840,00	0,00	1.301.840,00
11.02.22.661.0062.1.103 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL	994.850,00	0,00	994.850,00	0,00	994.850,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	994.850,00	0,00	994.850,00	0,00	994.850,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	994.850,00	0,00	994.850,00	0,00	994.850,00
11.02.22.662.0062.1.115 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.02.0000 Obras E Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11.02.23.691.0063.2.106 INCENTIVO A EXPOSICOES AGROINDUSTRIAIS	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

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

Página 81

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURISMO	1.005.640,00	300.000,00	1.305.640,00	0,00	1.305.640,00
11.02 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.001.840,00	300.000,00	1.301.840,00	0,00	1.301.840,00
11.02.23.691.0063.2.106 INCENTIVO A EXPOSICOES AGROINDUSTRIAIS	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
3.3.90.39.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	232.100,00	0,00	232.100,00	144.250,38	87.849,62
13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	232.100,00	0,00	232.100,00	144.250,38	87.849,62
13.01.04.121.0009.1.104 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.324,00	5.676,00
4.4.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.324,00	5.676,00
4.4.90.52.00.00.00.00.02.0000 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	1.324,00	5.676,00
4.4.90.52.42.00.00.00.02.0000 Mobiliário Em Geral				1.324,00	
13.01.04.121.0009.2.107 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O O PLANEJAMENTO	225.100,00	0,00	225.100,00	142.926,38	82.173,62
3.1.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	104.543,70	57.456,30
3.1.90.04.00.00.00.00.02.0000 Contratação P/ Tempo Determinado	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.02.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	92.162,07	47.837,93
3.1.90.11.01.00.00.00.02.0000 Vencimentos Do Pessoal Fixo				84.553,64	
3.1.90.11.07.00.00.00.02.0000 13º Salário - Pessoal Estatutário				7.608,43	
3.1.90.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	12.381,63	618,37
3.1.91.00.00.00.00.00.02.0000 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti	2.100,00	0,00	2.100,00	1.971,46	128,54
3.1.91.13.00.00.00.00.02.0000 Obrigações Patronais- RPPS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.971,46	128,54
3.3.90.00.00.00.00.00.02.0000 Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	36.411,22	24.588,78
3.3.90.14.00.00.00.00.02.0000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.346,05	653,95
3.3.90.14.01.00.00.00.02.0000 Diárias - No País (Dentro Do Estado)				4.346,05	
3.3.90.30.00.00.00.00.02.0000 Material De Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	5.066,29	9.933,71
3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos				3.429,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.02.0000 Material De Expediente				1.637,15	
3.3.90.33.00.00.00.00.02.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	918,15	81,85
3.3.90.33.01.00.00.00.02.0000 Passagens Para O País				918,15	
3.3.90.36.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	7.592,00	2.408,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 82

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	232.100,00	0,00	232.100,00	144.250,38	87.849,62
13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	232.100,00	0,00	232.100,00	144.250,38	87.849,62
13.01.04.121.0009.2.107 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O O PLANEJAMENTO	225.100,00	0,00	225.100,00	142.926,38	82.173,62
3.3.90.36.35.00.00.00.00.02.0000 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci				7.592,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	18.488,73	11.511,27
3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0000 Serviços Técnicos Profissionais				12.660,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.02.0000 Locação De Softwares				4.965,48	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.02.0000 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament				330,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.02.0000 Serviços De Publicidade E Propaganda				318,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0000 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica				215,25	
Total por Entidade:	46.804.047,23	2.548.075,51	49.352.122,74	35.455.533,18	13.896.589,56
TOTAL GERAL:	46.804.047,23	2.548.075,51	49.352.122,74	35.455.533,18	13.896.589,56

VILA RICA, 08/05/2015

 PREFEITO MUNICIPAL
 LUCIANO MARCOS ALENCAR

 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7
 CONSUELO ROCA SILES

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balço Orçamentário - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
RECEITAS CORRENTES	41.033.243,00	39.329.070,67	-1.704.172,33	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTA	46.804.047,23	34.369.691,64	-12.434.355,59
RECEITA TRIBUTARIA	4.617.273,00	4.190.290,78	-426.982,22	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.548.075,51	1.085.841,54	-1.462.233,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.500,00	267.703,20	-89.796,80	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	445.042,85	105.042,85	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	1.784.000,00	1.950.473,64	166.473,64
RECEITA AGROPECUARIA	290,00	0,00	-290,00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.784.000,00	1.950.473,64	166.473,64
RECEITA DE SERVIÇOS	323.080,00	400.678,36	77.598,36				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.981.900,00	33.496.559,39	-485.340,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413.200,00	528.796,09	-884.403,91				
RECEITAS DE CAPITAL	3.841.348,54	933.919,86	-2.907.428,68				
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	-50.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.791.348,54	933.919,86	-2.857.428,68				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.507.300,00	-3.972.199,69	-464.899,69				
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIA	-3.507.300,00	-3.972.199,69	-464.899,69				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00				
Soma	41.367.291,54	36.290.790,84	-5.076.500,70	Soma	51.136.122,74	37.406.006,82	-13.730.115,92
Déficits	9.768.831,20	1.115.215,98	-8.653.615,22	Superávits	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.136.122,74	37.406.006,82	-13.730.115,92	TOTAL	51.136.122,74	37.406.006,82	-13.730.115,92

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Anexo - 13

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.290.790,84	ORÇAMENTÁRIAS	35.455.533,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.290.790,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.455.533,18
RECEITAS CORRENTES	35.356.870,98	Administração	4.603.339,66
Receitas Tributárias	4.190.290,78	Assistência Social	778.055,99
Receitas de Contribuições	267.703,20	Saúde	9.917.614,81
Receitas Patrimoniais	445.042,85	Educação	13.078.942,86
Receitas de Serviços	400.678,36	Cultura	1.049.383,86
Transferências Correntes	33.496.559,39	Urbanismo	1.825.769,84
Outras Receitas Correntes	528.796,09	Saneamento	765.516,42
Dedução da Receita Corrente	-3.972.199,69	Gestão Ambiental	215.416,42
RECEITAS DE CAPITAL	933.919,86	Agricultura	702.093,76
Transferências de Capital	933.919,86	Energia	234.207,65
		Transporte	2.069.872,93
		Desporto e Lazer	215.318,98
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.950.473,64
		Repasse Concedido	1.950.473,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.127.488,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.663.983,72
RECEBIMENTOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIRO	78,25	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.217,28
Depósitos de Diversas Origens	78,25	Depósitos de Diversas Origens	4.217,28
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.651.906,35	Consignações Pagas no Exercício	1.658.246,67
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	4.141.652,01	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	1.664.897,98
Restos a Pagar Processados	311.145,28	Restos a Pagar Processados	337.225,71
Restos a Pagar não Processados	3.830.127,66	Restos a Pagar não Processados	1.327.672,27
Consignações a Pagar	379,07	OUTROS VALORES FINANCEIROS	336.621,79
OUTROS VALORES FINANCEIROS	333.852,17	Créditos Diversos a Receber	336.621,79
Créditos Diversos a Receber	333.852,17		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.172.149,96	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.520.439,04
Bancos Conta Movimento	3.987.367,81	Bancos Conta Movimento	5.431.614,70
Bancos Conta Aplicações Financeiras	1.184.782,15	Bancos Conta Aplicações Financeiras	1.088.824,34
TOTAL	47.590.429,58	TOTAL	47.590.429,58

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	6.523.220,16	PASSIVO FINANCEIRO	5.216.039,15
DISPONÍVEL	6.520.439,04	DEPÓSITOS	19.528,15
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.520.439,04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.528,15
DISPONÍVEL EM BANCOS	5.431.614,70	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.449,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.088.824,34	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	78,25
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.781,12	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.196.511,00
CRÉDITOS A RECEBER	2.781,12	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.196.511,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.781,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT	327.648,50
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.748.700,32
		CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.162,18
ATIVO NÃO FINANCEIRO	47.044.021,06	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	393.956,95
CIRCULANTE	9.970.302,46	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	393.956,95
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.836.920,91	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	393.956,95
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.836.920,91	OUTROS PARCELAMENTOS	393.956,95
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	133.381,55		
ESTOQUES	133.381,55		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.746.748,54		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.746.748,54		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.081.232,19		
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	665.516,35		
PERMANENTE	31.326.970,06		
INVESTIMENTOS	645.631,68		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	645.631,68		
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	645.631,68		
IMOBILIZADO	33.029.675,99		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	33.029.675,99		
BENS MÓVEIS	11.469.149,43		
BENS IMÓVEIS	21.560.526,56		
AMORTIZAÇÕES, DEPRECIACIONES E EXAUSTÕES	-2.348.337,61		
SOMA DO ATIVO REAL	53.567.241,22	SOMA DO PASSIVO REAL	5.609.996,10
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	47.957.245,12
ATIVO COMPENSADO	10.404.236,53	PASSIVO COMPENSADO	10.404.236,53
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	10.404.236,53	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	10.404.236,53
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES RECEBIDOS	4.965.015,00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.965.015,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESPESAS	5.439.221,53		
TOTAL GERAL	63.971.477,75	TOTAL GERAL	63.971.477,75

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPALCONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.290.790,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.455.533,18
RECEITAS CORRENTES	39.329.070,67	DESPESAS CORRENTES	28.706.087,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.190.290,78	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	17.858.499,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.703,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.847.587,75
RECEITA PATRIMONIAL	445.042,85	DESPESAS DE CAPITAL	5.083.416,75
RECEITA DE SERVIÇOS	400.678,36	INVESTIMENTOS	5.025.241,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.496.559,39	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	58.175,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.796,09	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.666.028,93
RECEITAS DE CAPITAL	933.919,86	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	1.666.028,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	933.919,86		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.972.199,69		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.972.199,69		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.950.473,64
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.950.473,64
MUTAÇÕES ATIVAS	2.060.952,46	MUTAÇÕES PASSIVAS	507.387,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.175,64	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	507.387,07
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.002.776,82		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.887.316,73	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.957.964,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	17.887.316,73	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.957.964,64
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	1.733.572,89	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	647.843,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	83.943,56	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.310.120,80
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	16.069.800,28		
Total de Variações Ativas	56.239.060,03	Total de Variações Passivas	45.871.358,53
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	10.367.701,50
Total Geral	56.239.060,03	Total Geral	56.239.060,03

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
 PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
ANEXO 16
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação (1)	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
Lei	Data Lei	Quant.	Valor Emissão		Emissão (2)	Pagamento (3)	Cancelamento (4)	Valor
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS								
Previdência municipal								
000973/10	04/11/2010	240	460.636,34	376.897,61 C	0,00	23.031,84	0,00	353.865,77 C
000974/10	04/11/2010	60	175.718,74	75.234,98 C	0,00	35.143,80	0,00	40.091,18 C
Totais				452.132,59 C	0,00	58.175,64	0,00	393.956,95 C

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	2.683.917,42 C	4.141.272,94	1.664.897,98	83.943,56	5.076.348,82 C
Restos a pagar processados	356.771,97 C	311.145,28	337.225,71	3.043,04	327.648,50 C
Restos a pagar não processados	2.327.145,45 C	3.830.127,66	1.327.672,27	80.900,52	4.748.700,32 C
DEPÓSITOS	149.790,61 C	1.652.363,67	1.662.463,95	0,00	139.690,33 C
Consignações	126.123,43 C	1.652.285,42	1.658.246,67	0,00	120.162,18 C
Depósito de diversas origens	23.667,18 C	78,25	4.217,28	0,00	19.528,15 C
Total :	2.833.708,03 C	5.793.636,61	3.327.361,93	83.943,56	5.216.039,15 C

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			36.290.790,84
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			39.329.070,67
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.190.290,78	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.942.532,56	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	2.706.015,91		
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	629,80		
4.1.1.1.2.01.03.00.00.00	Imposto s/ propr. territ. rural - Dívida Agrária I	629,80		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	446.213,45		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	446.213,45		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.173.860,06		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.173.860,06		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.085.312,60		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imp.s/Transm Int.Vivos d B.Imoveis e D.Reais s/im	1.085.312,60		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.236.516,65		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.236.516,65		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza	1.004.271,46		
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	IMP S/Serviços de Qualquer Natureza - Simples Na	232.152,36		
4.1.1.1.3.05.04.00.00.00	IMP S/Serviços - SNA Correção	92,83		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		247.758,22	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	218.709,46		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	27.447,17		
4.1.1.2.1.18.00.00.00.00	CORRECAO DA DIV.TX DE FISC.DE VIGILANCIA S/	1.658,87		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	156.778,13		
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Horário Especial	8.696,97		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	24.128,32		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	29.048,76		
4.1.1.2.2.09.00.00.00.00	TX TRANSFERENCIA DE IMOVEL	1.829,26		
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	27.219,50		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		267.703,20	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		267.703,20	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	267.703,20		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		445.042,85	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		445.042,85	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	445.042,85		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Rem. de Dep. de Recursos Vinculados	445.042,85		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Outros Depós. B. de Rec.Vinculad	445.042,85		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		400.678,36	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	10.800,15		
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	10.800,15		
4.1.6.0.0.23.00.00.00.00	USO DO GINASIO	1.160,49		
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	376.889,85		
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Religamento de Água	5.133,87		
4.1.6.0.0.49.00.00.00.00	Serv. de Ligação de ÁGUA	5.632,02		
4.1.6.0.0.51.00.00.00.00	Serv. de Corte de ÁGUA	1.061,98		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.496.559,39	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		33.148.893,57	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	17.377.768,63		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	12.080.658,79		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.248.460,20		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	832.198,59		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	167.939,05		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	167.939,05		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	3.289.850,82		
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Programa Saude da Familia- PSF	416.935,00		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Programa Atencao Basica- PAB Fixo	623.223,96		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Programa Agente Comunitario de Saude- ACS	456.152,00		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Programa Assistencia Farmaceutica Basica	111.327,06		
4.1.7.2.1.33.07.00.00.00	FMS-Bloco MAC-Media e Alta Complexidade	873.704,44		
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	Programa Saude Bucal- SB	167.250,00		
4.1.7.2.1.33.17.00.00.00	Prog.Vigilancia e Prom Saude- PFVPS	26.044,78		
4.1.7.2.1.33.18.00.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	105.097,08		
4.1.7.2.1.33.21.00.00.00	FMS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.693,22		
4.1.7.2.1.33.22.00.00.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	46.880,60		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.1.33.23.00.00.00	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E DA QUAL-PM	243.725,46		
4.1.7.2.1.33.26.00.00.00	PROGRAMA-QUAL. AÇÕES VIG. EM SAUDE -PQ,	15.626,86		
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha RCE-RCEG	17.166,80		
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Teto Municipal Rede Saude Mental-RSME	97.155,21		
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	APERFEIT. DO SUS - PARTE ANVISA	2.315,40		
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	APERFEIT. DO SUS PARTE FNS	9.179,60		
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	INCENTIVO PONTUAIS P AÇÕES DE SERV.VIG. :	10.060,49		
4.1.7.2.1.33.35.00.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	15.626,86		
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE ACS	49.686,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	319.227,49		
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	API-Apoio Pessoa Idosa	42.000,00		
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transferencia Bolsa Familia	44.653,55		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	PAIF-Programa Apoio Integral a Familia	84.000,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PETI-Programa Erradicacao Trabalho Infantil	29.400,00		
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencia IGD SUAS Federal	16.873,94		
4.1.7.2.1.34.09.00.00.00	FUNDO MUN ASSIS SOCIAL-FMASFORTVINCUL	80.700,00		
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	FUNDO MUN ASSIS SOCIAL-FMASACESSUAS	21.600,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI	888.010,96		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	457.067,64		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	510,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	169.092,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	109.919,76		
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Programa Nacional de Alimentacao- PNAC	20.340,00		
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	PROGRAMA NAC ALIMT ESCOLAR MAIS EDUC F	74.628,00		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	56.453,56		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE - APOIO A CREC	56.453,56		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	41.085,48		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	590.996,04		
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	FEX-Auxilio Financeiro Exportacao	378.373,49		
4.1.7.2.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência da União - APOIO FINAN MUI	212.622,55		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	8.735.600,14		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	8.300.802,28		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.581.940,28		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS	7.581.940,28		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	635.059,88		
4.1.7.2.2.01.03.00.00.00	Cota Parte ICMS correcao	77.074,73		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco	6.727,39		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	404.833,77		
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	FMS-SAUDE BUCAL	42.152,60		
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COTA	191.837,55		
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PROGRAMA SAUDE PASCAR	41.461,57		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	TRANSFERENCIA CAPS	9.603,74		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	TRANSFERENCIA AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.201,12		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CENTRO DE REABILITACAO	7.201,12		
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	15.724,39		
4.1.7.2.2.33.10.00.00.00	RECURSO PAICI	73.763,88		
4.1.7.2.2.33.15.00.00.00	TRANSFERENCIA FMS DIABETES	1.527,48		
4.1.7.2.2.33.16.00.00.00	FMS-INCENTIVO ALCANCE DE METAS AB-ESTAI	14.360,32		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	29.964,09		
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	TRANS. JOGOS ESCOLARES	29.964,09		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	7.035.524,80		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	7.035.524,80		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		347.665,82	
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	200.000,00		
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	200.000,00		
4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Real. do Reg. MOTOCRC	200.000,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	147.665,82		
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educaçã	127.524,13		
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	PNATE ESTADUAL	127.524,13		
4.1.7.6.2.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS ASSISTENCIA S	20.141,69		
4.1.7.6.2.03.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FUPIS	20.141,69		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		528.796,09	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		31.331,08	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	7.394,97		
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	170,01		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	249,52		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	6.975,44		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6.975,44		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora AGua	5.805,97		
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Juros de Mora Água	1.082,47		
4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multa e Juros Mora Tarifa de Expediente	13,48		
4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	Multa e Juros de Mora - Diversos	73,52		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	23.461,95		
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	17.896,94		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.281,07		
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	13,42		
4.1.9.1.3.36.00.00.00.00	CORREÇÃO DA DIV. TX FISC DE VIGILÂNCIA SANI	7,10		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.263,42		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	474,16		
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	474,16		
4.1.9.1.5.99.03.00.00.00	Multa/Juro da Mora Div Ativ de Outras Rec - ÁGUA	474,16		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		2.693,47	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	2.693,47		
4.1.9.2.2.08.00.00.00.00	RESTITUICAO DE VIAGEM	1.940,05		
4.1.9.2.2.09.00.00.00.00	RESTITUICAO DE SALARIO	753,42		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		483.450,96	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	457.362,79		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	358.675,86		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	46.346,17		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	52.340,76		
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	52.340,76		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	26.088,17		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	26.088,17		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	26.088,17		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		11.320,58	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	3.585,59		
4.1.9.9.0.98.01.00.00.00	Outras Receitas Eventuais-CVA 10482011	2.702,77		
4.1.9.9.0.98.02.00.00.00	Outras Receitas Eventuais-CEPTOMUT 11202013	882,82		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	7.734,99		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			933.919,86
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		933.919,86	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		933.919,86	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	933.919,86		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	489.600,00		
4.2.4.7.1.01.01.00.00.00	CONVENIO IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA SA	489.600,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	67.744,54		
4.2.4.7.1.02.08.00.00.00	CONVÊNIO CONST SALAS STO ANT-STA CLARA	67.744,54		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Sanear	376.575,32		
4.2.4.7.1.03.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ABASTECIMENTO AGUA R	376.575,32		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.972.199,69
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.972.199,69	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências Intergovernamentais		-3.972.199,69	
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências da União	-2.328.800,50		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução de Participação na Receita da União	-2.320.583,50		
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-2.154.143,91		
4.9.7.2.1.01.02.01.00.00	Dedu de Receit do FPM-FUNDEF/FUNDEB	-2.154.143,91		
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITF	-166.439,59		
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96	-8.217,00		
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	-1.643.399,19		
4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções de Participação na Receita do Estado	-1.643.399,19		
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICM	-1.516.387,81		
4.9.7.2.2.01.01.01.00.00	Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-IC	-1.516.387,81		
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA	-127.011,38		

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Total: 36.290.790,84

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.372.116,43
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS			19.524.528,68	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		17.858.499,75		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação P/ Tempo Determinado	1.801.683,05			
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.808.199,52			
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos Do Pessoal Fixo	13.647.665,42			
3.1.90.11.04.00.00.00	Gratificação De Assiduidade	5.402,30			
3.1.90.11.07.00.00.00	13º Salário - Pessoal Estatutário	1.024.422,39			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	560.881,56			
3.1.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional De Seguro Social - Inss	1.648,97			
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	687.735,62			
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	687.735,62			
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti		1.666.028,93		
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais- RPPS	1.666.028,93			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.847.587,75	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências Ao Estado		45.000,00		
3.3.30.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	45.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.802.587,75		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	270.049,15			
3.3.90.14.01.00.00.00	Diárias - No País (Dentro Do Estado)	192.776,55			
3.3.90.14.02.00.00.00	Diárias - No País (Fora Do Estado)	77.232,60			
3.3.90.14.05.00.00.00	Diferenças De Diárias - No Estado	40,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	5.510.338,16			
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.051.387,15			
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	30.000,18			
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos Para Animais	552,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	720.312,19			
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	346.389,91			
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	10.399,30			
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	225.030,95			
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo E Esportivo	32.714,34			
3.3.90.30.15.00.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	5.065,15			
3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	146.460,18			
3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	49.910,04			
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinário	1.071,33			
3.3.90.30.19.00.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	5.289,38			
3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	24.969,26			
3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produção De Higienização	75.164,86			
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	17.535,27			
3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	200.779,35			
3.3.90.30.25.00.00.00	Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos	21.062,03			
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico E Eletrônico	214.418,46			
3.3.90.30.27.00.00.00	Material De Manobra E Patrulhamento	600,00			
3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	40.047,35			
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas E Plantas E Insumos	466,00			
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	62.852,49			
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	161.633,76			
3.3.90.30.39.00.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	615.494,73			
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	3.667,98			
3.3.90.30.44.00.00.00	Material De Sinalização Visual E Afins	2.920,00			
3.3.90.30.45.00.00.00	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	2.308,40			
3.3.90.30.54.00.00.00	Material P/Manut.Conserv.De Estradas E Vias	432.287,55			
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	9.548,57			
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	51.553,50			
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	6.000,00			
3.3.90.31.02.00.00.00	Premiações Artísticas	5.339,50			
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	40.214,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.800,00			
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado A Assistência Social	20.800,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	30.034,80			
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para O País	29.564,30			
3.3.90.33.02.00.00.00	Passagens Para O Exterior	470,50			
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	155.007,80			
3.3.90.36.02.00.00.00	Diária A Colaboradores E Eventuais No País	562,44			
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	46.465,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação De Imóveis	59.350,00			
3.3.90.36.16.00.00.00	Locação De Bens Móveis E Intangíveis	7.900,00			
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci	8.592,00			
3.3.90.36.39.00.00.00	Frete E Transportes De Encomendas	7.965,00			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	24.173,36			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.376.825,52			
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	804.514,91			
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção De Software	1.085,77			
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação De Imóveis	1.800,00			
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação De Softwares	179.418,48			
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação De Máquinas E Equipamentos	100.909,98			
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíveis	24.775,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	38.415,30			
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	32.639,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção E Conservação De Veículos	83.838,23			
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturezas	77.076,40			
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	23.600,00			
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades E Homenagens	569.060,50			
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	31.395,39			
3.3.90.39.41.00.00.00	Formecimento De Alimentação	97.355,20			
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	761.995,00			
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços De Gás	843,26			
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	1.324,16			
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Geral	4.050,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laboratório	358.805,84			
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços De Assistência Social	4.750,00			
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços De Processamento De Dados	20.430,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	84.034,14			
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços De Audio, Vídeo E Foto	12.146,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	12.058,60			
3.3.90.39.64.00.00.00	Serv. De Perícia Médica/Odontológica P/Benefícios	360,00			
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	40.992,20			
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros Em Geral	24.355,95			
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas	49.600,30			
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção De Material De Acondicionamento E Embalagem	1.440,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	18.527,27			
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza E Conservação	34.116,66			
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	144.178,58			
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	80.137,87			
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	804,00			
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	244.212,50			
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição De Software De Aplicação	724,00			
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equip. De Proc. De Dados	12.022,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	399.033,03			
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	353.568,72			
3.3.90.47.01.00.00.00	Pasep	353.568,72			
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	32.695,92			
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.714,18			
3.3.90.92.41.00.00.00	Contribuições	1.496,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.083.416,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.025.241,11	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.025.241,11		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	2.765.495,35			
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras Em Andamento	2.765.495,35			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2.259.745,76			
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	3.117,50			
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensílios Domésticos	3.368,06			
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções De Materiais Bibliográficos	11.266,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	287.542,75			
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	13.458,35			
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações E Utens. De Escritório	111.537,83			
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos	7.840,00			
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários	237.500,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	187.269,94			
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	1.396.845,33			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			58.175,64	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicação Direta		58.175,64		
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	58.175,64			

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	58.175,64			
				Total:	35.455.533,18

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		174.901,24	626.905,53	801.806,77
04.122	Administração Geral		174.901,24	626.905,53	801.806,77
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		174.901,24	626.905,53	801.806,77
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.941,24		4.941,24
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE VEICULO		169.960,00		169.960,00
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE			626.905,53	626.905,53

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			29.978,35	29.978,35
04.122	Administração Geral			29.978,35	29.978,35
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE			29.978,35	29.978,35
04.122.0002.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.122.0002.2.004	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			29.978,35	29.978,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 03 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.270,09	3.718,94	4.989,03
04.122	Administração Geral		1.270,09	3.718,94	4.989,03
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		1.270,09	3.718,94	4.989,03
04.122.0002.1.009	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.270,09		1.270,09
04.122.0002.2.005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			3.718,94	3.718,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 04 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.732,78	108.403,44	110.136,22
04.122	Administração Geral		1.732,78	108.403,44	110.136,22
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		1.732,78	108.403,44	110.136,22
04.122.0002.1.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.732,78		1.732,78
04.122.0002.1.011	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO E ENCAGOS COM CONSELHO TUTELAR			108.403,44	108.403,44

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 05 - UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		825,56	132.701,89	133.527,45
04.124	Controle Interno		825,56	132.701,89	133.527,45
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		825,56	132.701,89	133.527,45
04.124.0002.1.012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		825,56		825,56
04.124.0002.2.007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UCI			132.701,89	132.701,89

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 06 - OUVIDORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.028,56	33.697,03	34.725,59
04.122	Administração Geral		1.028,56	33.697,03	34.725,59
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		1.028,56	33.697,03	34.725,59
04.122.0002.1.013	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.028,56		1.028,56
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA			33.697,03	33.697,03
		Total:	179.758,23	935.405,18	1.115.163,41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		18.319,91	1.606.104,84	1.624.424,75
04.122	Administração Geral		18.319,91	1.606.104,84	1.624.424,75
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL		18.319,91	1.606.104,84	1.624.424,75
04.122.0003.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.319,91		18.319,91
04.122.0003.1.015	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
04.122.0003.1.016	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL				0,00
04.122.0003.1.017	CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL				0,00
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			1.600.128,57	1.600.128,57
04.122.0003.2.010	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			1.060,00	1.060,00
04.122.0003.2.011	CAPACITACAO DE SERVIDORES				0,00
04.122.0003.2.012	JARDINAGEM E PAISAGISMO DO PACO MUNICIPAL			418,10	418,10
04.122.0003.2.114	APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR			4.498,17	4.498,17
		Total:	18.319,91	1.606.104,84	1.624.424,75

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123	Administração Financeira		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.696,32		2.696,32
04.123.0008.2.013	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			805.459,64	805.459,64
04.123.0008.2.014	PASEP-PROGRAMA DE FORM.DO PATRIMONIO DO TRABALHADOR			353.568,72	353.568,72
04.123.0008.2.016	PLANO DE MELHORIA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA				0,00
04.123.0008.2.017	PROMOCAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL				0,00
04.123.0008.2.018	REESTRUTURACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES				0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99.122	Administração Geral				0,00
99.122.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
99.122.0008.2.015	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
	Total:		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		36.356,50	243.012,25	279.368,75
12.361	Ensino Fundamental		36.356,50	243.012,25	279.368,75
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		36.356,50	243.012,25	279.368,75
12.361.0040.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		36.356,50		36.356,50
12.361.0040.2.019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			243.012,25	243.012,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.776.790,11	2.189.818,85	3.966.608,96
12.361	Ensino Fundamental		1.776.790,11	2.067.746,13	3.844.536,24
12.361.0036	MERENDA ESCOLAR			418.777,20	418.777,20
12.361.0036.2.022	MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL			418.777,20	418.777,20
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.776.790,11	1.648.968,93	3.425.759,04
12.361.0040.1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		296.801,74		296.801,74
12.361.0040.1.021	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR		473.220,00		473.220,00
12.361.0040.1.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA ESCOLAR		937.768,37		937.768,37
12.361.0040.1.023	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS NUCLEOS ESCOLARES				0,00
12.361.0040.1.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		69.000,00		69.000,00
12.361.0040.1.106	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS				0,00
12.361.0040.2.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.027.622,65	1.027.622,65
12.361.0040.2.021	MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR			616.793,68	616.793,68
12.361.0040.2.023	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			502,60	502,60
12.361.0040.2.024	MANUTENCAO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCO			500,00	500,00
12.361.0040.2.025	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIV/			3.200,00	3.200,00
12.361.0040.2.026	IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			350,00	350,00
12.361.0040.2.028	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO				0,00
12.361.0040.2.029	MANUTENCAO DA INCLUSAO DIGITAL				0,00
12.361.0040.2.030	MANUTENCAO DO FORUM DA EDUCACAO				0,00
12.361.0040.2.033	PROGRAMA EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.363	Ensino Profissional				0,00
12.363.0041	CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				0,00
12.363.0041.2.032	IMPLANTACAO DE CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE				0,00
12.364	Ensino Superior			122.072,72	122.072,72
12.364.0042	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR			122.072,72	122.072,72
12.364.0042.2.027	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			122.072,72	122.072,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - CRECHE E PRÉ-ESCOLA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		964.275,78	559.438,13	1.523.713,91
12.365	Educação Infantil		964.275,78	559.438,13	1.523.713,91
12.365.0039	EXPANSAO E MEHORIA DO ENSINO INFANTIL		964.275,78	559.438,13	1.523.713,91
12.365.0039.1.025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INFANTIL		959.433,38		959.433,38
12.365.0039.1.026	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES				0,00
12.365.0039.1.027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.842,40		4.842,40
12.365.0039.2.034	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL			555.714,68	555.714,68
12.365.0039.2.035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE-ESCOLA			3.723,45	3.723,45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04 - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			7.309.251,24	7.309.251,24
12.361	Ensino Fundamental			6.813.357,93	6.813.357,93
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.813.357,93	6.813.357,93
12.361.0040.1.028	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS				0,00
12.361.0040.1.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.361.0040.2.037	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%			1.771.222,98	1.771.222,98
12.361.0040.2.039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 60%			5.042.134,95	5.042.134,95
12.365	Educação Infantil			495.893,31	495.893,31
12.365.0039	EXPANSAO E MEHORIA DO ENSINO INFANTIL			495.893,31	495.893,31
12.365.0039.2.036	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%			150.731,70	150.731,70
12.365.0039.2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 60%			345.161,61	345.161,61
		Total:	2.777.422,39	10.301.520,47	13.078.942,86

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.067.482,16	2.872.250,33	3.939.732,49
10.301	Atenção Básica		1.067.482,16	2.872.250,33	3.939.732,49
10.301.0080	ATENCAO BASICA EM SAUDE		1.067.482,16	2.872.250,33	3.939.732,49
10.301.0080.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		98.088,56		98.088,56
10.301.0080.1.031	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA				0,00
10.301.0080.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA		868.293,60		868.293,60
10.301.0080.1.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		101.100,00		101.100,00
10.301.0080.1.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO				0,00
10.301.0080.2.040	MANUTENCAO DO PACS-AGENTES			6.875,80	6.875,80
10.301.0080.2.041	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE				0,00
10.301.0080.2.042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSFS			2.533.988,97	2.533.988,97
10.301.0080.2.043	MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA				0,00
10.301.0080.2.044	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL			11.631,95	11.631,95
10.301.0080.2.045	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PASCAR E ACS			130.553,75	130.553,75
10.301.0080.2.046	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAB-PISO DA ATENCAO BASICA			67.892,05	67.892,05
10.301.0080.2.047	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ATENCAO BASICA			121.307,81	121.307,81

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084	MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084.1.034	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIPADA		144.465,33		144.465,33
10.302.0084.1.035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS				0,00
10.302.0084.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		83.974,00		83.974,00
10.302.0084.1.037	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO				0,00
10.302.0084.1.038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL				0,00
10.302.0084.1.039	REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO				0,00
10.302.0084.1.040	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				0,00
10.302.0084.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO REGULADOR				0,00
10.302.0084.1.042	AQUISICAO VEICULO ADAPTADO-PACIENTES NECESSIDADES ESPECIAIS				0,00
10.302.0084.2.048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRONTO ATENDIMENTO			2.330.394,63	2.330.394,63
10.302.0084.2.049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAPS			288.373,66	288.373,66
10.302.0084.2.050	MANUTENCAO E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL			21.167,51	21.167,51
10.302.0084.2.051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO			92.062,32	92.062,32
10.302.0084.2.052	MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL			437.582,72	437.582,72
10.302.0084.2.053	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL				0,00
10.302.0084.2.054	MANUTENCAO E ENCARGOS DO COMPLEXO REGULADOR				0,00
10.302.0084.2.055	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			953.994,76	953.994,76
10.302.0084.2.108	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CISAX				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 03 - TFVS - VIGILÂNCIAS EM SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		101.100,00	166.828,14	267.928,14
10.304	Vigilância Sanitária			142.645,49	142.645,49
10.304.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE			142.645,49	142.645,49
10.304.0085.2.058	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA VISA			142.645,49	142.645,49
10.305	Vigilância Epidemiológica		101.100,00	24.182,65	125.282,65
10.305.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE		101.100,00	24.182,65	125.282,65
10.305.0085.1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
10.305.0085.1.044	AQUISICAO DE VEICULO PARA ECD		101.100,00		101.100,00
10.305.0085.1.045	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DAS VIGILANCIAS AMBIENTAL E ECD				0,00
10.305.0085.1.046	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIOS				0,00
10.305.0085.2.056	MANUTENCAO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO				0,00
10.305.0085.2.057	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS VIGILANCIAS ECD E AMBIENTAL			24.182,65	24.182,65

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			322.660,10	322.660,10
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			322.660,10	322.660,10
10.303.0081	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			322.660,10	322.660,10
10.303.0081.1.047	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA				0,00
10.303.0081.2.059	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA			322.660,10	322.660,10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 05 - GESTÃO EM SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		6.787,00	1.028.492,15	1.035.279,15
10.122	Administração Geral		6.787,00	1.028.492,15	1.035.279,15
10.122.0079	GESTAO EM SAUDE		6.787,00	1.028.492,15	1.035.279,15
10.122.0079.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S/				0,00
10.122.0079.1.049	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
10.122.0079.1.050	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00
10.122.0079.1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.787,00		6.787,00
10.122.0079.2.060	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
10.122.0079.2.061	MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE			1.028.492,15	1.028.492,15
10.122.0079.2.062	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06 - SAEVIR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512	Saneamento Básico Urbano		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512.0076	SANEAMENTO BASICO		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512.0076.1.052	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS				0,00
17.512.0076.1.053	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO				0,00
17.512.0076.1.054	CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0076.1.055	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO				0,00
17.512.0076.1.056	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGU,				0,00
17.512.0076.1.057	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA ETA				0,00
17.512.0076.1.058	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO				0,00
17.512.0076.1.059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.840,00		7.840,00
17.512.0076.2.063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAEVIR			757.676,42	757.676,42
	Total:		1.411.648,49	9.271.482,74	10.683.131,23

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.850,00	433.235,48	444.085,48
04.122	Administração Geral		10.850,00	433.235,48	444.085,48
04.122.0064	VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		10.850,00	433.235,48	444.085,48
04.122.0064.1.060	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.850,00		10.850,00
04.122.0064.2.064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE			433.235,48	433.235,48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.825.769,84	1.825.769,84
15.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15.451.0060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA				0,00
15.451.0060.1.071	PAVIMENTACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL				0,00
15.451.0061	PLANEJAMENTO URBANO				0,00
15.451.0061.1.061	PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS				0,00
15.451.0061.1.068	CONSTRUCAO, ARBORIZACAO DE AVENIDAS, PRACAS E JARDINS				0,00
15.451.0061.1.069	CONSTRUCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO				0,00
15.451.0061.1.070	MODERNIZACAO DA PRACA CENTRAL				0,00
15.452	Serviços Urbanos			1.825.769,84	1.825.769,84
15.452.0061	PLANEJAMENTO URBANO			1.825.769,84	1.825.769,84
15.452.0061.2.068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS			1.098.473,61	1.098.473,61
15.452.0061.2.070	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			715.146,23	715.146,23
15.452.0061.2.071	MANUTENCAO COM JARDINAGEM E PAISAGISMO			9.590,00	9.590,00
15.452.0061.2.072	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS			2.560,00	2.560,00
16	Habitacão				0,00
16.482	Habitacão Urbana				0,00
16.482.0059	HABITACAO				0,00
16.482.0059.1.062	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				0,00
16.482.0059.1.067	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				0,00
25	Energia			234.207,65	234.207,65
25.752	Energia Elétrica			234.207,65	234.207,65
25.752.0057	ELETRIFICACAO URBANA			234.207,65	234.207,65
25.752.0057.1.066	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				0,00
25.752.0057.2.065	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			234.207,65	234.207,65
26	Transporte		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782	Transporte Rodoviário		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088.1.063	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS		237.500,00		237.500,00
26.782.0088.1.064	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				0,00
26.782.0088.1.065	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS				0,00
26.782.0088.2.066	MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS			221.929,75	221.929,75
26.782.0088.2.067	MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO			1.380.223,49	1.380.223,49
26.782.0088.2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			230.219,69	230.219,69
		Total:	248.350,00	4.325.585,90	4.573.935,90

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				0,00
16.605	Abastecimento				0,00
16.605.0016	ABASTECIMENTO				0,00
16.605.0016.1.074	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL-FEIRA				0,00
18	Gestão Ambiental				0,00
18.544	Recursos Hídricos				0,00
18.544.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				0,00
18.544.0077.1.075	CONSTRUCAO DE ACUDES, REPRESAS NAS COMUNIDADES RURAIS				0,00
20	Agricultura		7.363,87	694.729,89	702.093,76
20.122	Administração Geral			676.196,43	676.196,43
20.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGRICULTURA			676.196,43	676.196,43
20.122.0006.1.077	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				0,00
20.122.0006.1.107	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE CÁLCARIO				0,00
20.122.0006.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS				0,00
20.122.0006.2.075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA			676.196,43	676.196,43
20.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
20.541.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				0,00
20.541.0018.2.109	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CIDESA				0,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				0,00
20.601.0014	PRODUCAO VEGETAL				0,00
20.601.0014.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO VIVEIRO				0,00
20.606	Extensão Rural		7.363,87		7.363,87
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.073	AQUISCAO DE VEICULO				0,00
20.606.0018.1.076	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RURAIS-PATRULHA MECANIZADA				0,00
20.606.0018.1.081	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO E CAPACITACAO RURAL				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			18.533,46	18.533,46
20.608.0014	PRODUCAO VEGETAL			17.462,13	17.462,13
20.608.0014.1.078	IMPLANT.DE HORTAS NAS COMUN.RURAIS E URBANA				0,00
20.608.0014.2.073	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL			17.462,13	17.462,13
20.608.0014.2.077	INCENTIVO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				0,00
20.608.0014.2.078	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO-COOPERAR E CRESCER				0,00
20.608.0019	PRODUCAO ANIMAL			1.071,33	1.071,33
20.608.0019.1.079	IMPLANTACAO DOS MINHOCARIOS				0,00
20.608.0019.1.080	IMPLANTACAO DA PSICULTURA				0,00
20.608.0019.2.074	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEM E PESQUISA LEITEIRA			1.071,33	1.071,33
20.608.0019.2.076	MANUTENCAO COM O PROGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			215.416,42	215.416,42
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			215.416,42	215.416,42
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			215.416,42	215.416,42
18.541.0077.1.082	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.541.0077.2.079	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES				0,00
18.541.0077.2.080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0077.2.081	MANUTENCAO DO PROJETO FLORESTA RICA			215.416,42	215.416,42
18.541.0077.2.082	GINCANA DA COLETA DE SEMENTES				0,00
		Total:	7.363,87	910.146,31	917.510,18

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		9.678,00	104.012,96	113.690,96
04.122	Administração Geral		9.678,00	104.012,96	113.690,96
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.678,00	104.012,96	113.690,96
04.122.0010.1.083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.678,00		9.678,00
04.122.0010.2.083	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECRETARIA			104.012,96	104.012,96

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.679,90	747.376,09	778.055,99
08.241	Assistência ao Idoso			22.460,32	22.460,32
08.241.0092	ASSISTENCIA A IDOSOS			22.460,32	22.460,32
08.241.0092.2.085	MANUTENCAO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE			22.460,32	22.460,32
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	20.000,00
08.242.0090	ASSISTENCA SOCIAL EM GERAL			20.000,00	20.000,00
08.242.0090.2.086	MANUTENCAO COM GRUPO DE DEFICIENTES				0,00
08.242.0090.2.092	MANUTENCAO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -			20.000,00	20.000,00
08.242.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS				0,00
08.242.0095.1.089	CONSTRUCAO DE CENTRO PARA INTERNAÇÃO DE DEFICIENTES				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			45.603,88	45.603,88
08.243.0091	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			45.603,88	45.603,88
08.243.0091.2.087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI			35.079,37	35.079,37
08.243.0091.2.090	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE			10.524,51	10.524,51
08.243.0091.2.091	MANUTENCAO COM GRUPO DE CRIANCAS ATE 06 ANOS				0,00
08.244	Assistência Comunitária		30.679,90	659.311,89	689.991,79
08.244.0090	ASSISTENCA SOCIAL EM GERAL		30.679,90	565.835,65	596.515,55
08.244.0090.1.084	REFORMA E AMPLIACAO DE CASA DE PASSAGEM				0,00
08.244.0090.1.085	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00		5.600,00
08.244.0090.1.086	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
08.244.0090.1.091	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRAS		2.733,50		2.733,50
08.244.0090.1.093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRES		22.346,40		22.346,40
08.244.0090.2.084	MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			521.275,01	521.275,01
08.244.0090.2.088	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF			44.560,64	44.560,64
08.244.0090.2.089	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DOMICILIAR				0,00
08.244.0090.2.093	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00
08.244.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS			93.476,24	93.476,24
08.244.0095.1.087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MULTIPLOUSO				0,00
08.244.0095.1.088	CONSTRUCAO DE CAMARA ARDENTE				0,00
08.244.0095.1.090	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CR				0,00
08.244.0095.1.092	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTE				0,00
08.244.0095.2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			22.537,96	22.537,96
08.244.0095.2.095	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			69.113,91	69.113,91
08.244.0095.2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL				0,00
08.244.0095.2.098	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM			1.824,37	1.824,37
	Total:		40.357,90	851.389,05	891.746,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 01 - CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392	Difusão Cultural		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048.1.095	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
13.392.0048.1.096	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0,00
13.392.0048.1.097	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOS MUNICIPAIS				0,00
13.392.0048.1.098	CONSTRUCAO DO MUSEU E DA CASA DO ARTESAO				0,00
13.392.0048.1.110	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL				0,00
13.392.0048.1.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ÔNIBUS RODOVIÁRIO		338.000,00		338.000,00
13.392.0048.2.099	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL				0,00
13.392.0048.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO CULTURAL			86.671,31	86.671,31
13.392.0048.2.101	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS			619.373,05	619.373,05
13.392.0048.2.102	REALIZACAO DE CONCURSOS MUSICAIS			5.339,50	5.339,50
13.392.0048.2.103	DIVULGACAO DO CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS				0,00
13.392.0048.2.115	APOIO A GUARDA MIRIM				0,00
13.392.0048.2.116	INCENTIVO AO GRUPO DE CAPOEIRA				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02 - ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			215.318,98	215.318,98
27.812	Desporto Comunitário			215.318,98	215.318,98
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER			215.318,98	215.318,98
27.812.0044.1.099	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0044.1.100	CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO, MOTOCROSS E SKATE				0,00
27.812.0044.1.101	CONSTRUCAO DE CANCHA DE BOCHA				0,00
27.812.0044.1.102	CONSTRUCAO PISTAS DE ESPORTES RADICAIS				0,00
27.812.0044.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA				0,00
27.812.0044.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO			215.318,98	215.318,98
27.812.0044.2.119	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO				0,00
		Total:	338.000,00	926.702,84	1.264.702,84

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0062	INDUSTRIA				0,00
22.661.0062.2.105	MANUTENCAO COM INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.324,00	142.926,38	144.250,38
04.121	Planejamento e Orçamento		1.324,00	142.926,38	144.250,38
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.324,00	142.926,38	144.250,38
04.121.0009.1.104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.324,00		1.324,00
04.121.0009.2.107	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O O PLANEJAMENTO			142.926,38	142.926,38
	Total:		1.324,00	142.926,38	144.250,38
	Total da Entidade:		5.025.241,11	30.430.292,07	35.455.533,18
	TOTAL GERAL:		5.025.241,11	30.430.292,07	35.455.533,18

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		222.626,46	4.380.713,20	4.603.339,66
04.121	Planejamento e Orçamento		1.324,00	142.926,38	144.250,38
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1.324,00	142.926,38	144.250,38
04.121.0009.1.104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.324,00		1.324,00
04.121.0009.2.107	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O O PLANEJAMENTO			142.926,38	142.926,38
04.122	Administração Geral		217.780,58	2.946.056,57	3.163.837,15
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		178.932,67	802.703,29	981.635,96
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.941,24		4.941,24
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE VEICULO		169.960,00		169.960,00
04.122.0002.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
04.122.0002.1.009	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.270,09		1.270,09
04.122.0002.1.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.732,78		1.732,78
04.122.0002.1.011	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
04.122.0002.1.013	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.028,56		1.028,56
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE			626.905,53	626.905,53
04.122.0002.2.004	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			29.978,35	29.978,35
04.122.0002.2.005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			3.718,94	3.718,94
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO E ENCAGOS COM CONSELHO TUTELAR			108.403,44	108.403,44
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA			33.697,03	33.697,03
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL		18.319,91	1.606.104,84	1.624.424,75
04.122.0003.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.319,91		18.319,91
04.122.0003.1.015	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
04.122.0003.1.016	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL				0,00
04.122.0003.1.017	CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL				0,00
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			1.600.128,57	1.600.128,57
04.122.0003.2.010	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			1.060,00	1.060,00
04.122.0003.2.011	CAPACITACAO DE SERVIDORES				0,00
04.122.0003.2.012	JARDINAGEM E PAISAGISMO DO PACO MUNICIPAL			418,10	418,10
04.122.0003.2.114	APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR			4.498,17	4.498,17
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.678,00	104.012,96	113.690,96
04.122.0010.1.083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.678,00		9.678,00
04.122.0010.2.083	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECRETARIA			104.012,96	104.012,96
04.122.0064	VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		10.850,00	433.235,48	444.085,48
04.122.0064.1.060	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.850,00		10.850,00
04.122.0064.2.064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE			433.235,48	433.235,48
04.123	Administração Financeira		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.696,32		2.696,32
04.123.0008.2.013	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			805.459,64	805.459,64
04.123.0008.2.014	PASEP-PROGRAMA DE FORM.DO PATRIMONIO DO TRABALHADOR			353.568,72	353.568,72
04.123.0008.2.016	PLANO DE MELHORIA DE ARRECADACAO TRIBUTARIA				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		222.626,46	4.380.713,20	4.603.339,66
04.123	Administração Financeira		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.696,32	1.159.028,36	1.161.724,68
04.123.0008.2.017	PROMOCAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL				0,00
04.123.0008.2.018	REESTRUTURACAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES				0,00
04.124	Controle Interno		825,56	132.701,89	133.527,45
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE		825,56	132.701,89	133.527,45
04.124.0002.1.012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		825,56		825,56
04.124.0002.2.007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UCI			132.701,89	132.701,89
08	Assistência Social		30.679,90	747.376,09	778.055,99
08.241	Assistência ao Idoso			22.460,32	22.460,32
08.241.0092	ASSISTENCIA A IDOSOS			22.460,32	22.460,32
08.241.0092.2.085	MANUTENCAO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE			22.460,32	22.460,32
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	20.000,00
08.242.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			20.000,00	20.000,00
08.242.0090.2.086	MANUTENCAO COM GRUPO DE DEFICIENTES				0,00
08.242.0090.2.092	MANUTENCAO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAI			20.000,00	20.000,00
08.242.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS				0,00
08.242.0095.1.089	CONSTRUCAO DE CENTRO PARA INTERNAÇÃO DE DEFICIENTES				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			45.603,88	45.603,88
08.243.0091	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			45.603,88	45.603,88
08.243.0091.2.087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI			35.079,37	35.079,37
08.243.0091.2.090	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE			10.524,51	10.524,51
08.243.0091.2.091	MANUTENCAO COM GRUPO DE CRIANCAS ATE 06 ANOS				0,00
08.244	Assistência Comunitária		30.679,90	659.311,89	689.991,79
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		30.679,90	565.835,65	596.515,55
08.244.0090.1.084	REFORMA E AMPLIACAO DE CASA DE PASSAGEM				0,00
08.244.0090.1.085	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00		5.600,00
08.244.0090.1.086	AQUISICAO DE VEICULO				0,00
08.244.0090.1.091	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRAS		2.733,50		2.733,50
08.244.0090.1.093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRES		22.346,40		22.346,40
08.244.0090.2.084	MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.612,44	1.612,44
08.244.0090.2.084	SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.000,00	25.000,00
08.244.0090.2.084	MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			494.662,57	494.662,57
08.244.0090.2.088	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF			44.560,64	44.560,64
08.244.0090.2.089	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DOMICILIAR				0,00
08.244.0090.2.093	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00
08.244.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS			93.476,24	93.476,24
08.244.0095.1.087	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MULTIPLOUSO				0,00
08.244.0095.1.088	CONSTRUCAO DE CAMARA ARDENTE				0,00
08.244.0095.1.090	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.679,90	747.376,09	778.055,99
08.244	Assistência Comunitária		30.679,90	659.311,89	689.991,79
08.244.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS			93.476,24	93.476,24
08.244.0095.1.092	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA			0,00	0,00
08.244.0095.2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			22.537,96	22.537,96
08.244.0095.2.095	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			69.113,91	69.113,91
08.244.0095.2.097	MANUTENCAO DO PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL			0,00	0,00
08.244.0095.2.098	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM			1.824,37	1.824,37
10	Saúde		1.403.808,49	8.513.806,32	9.917.614,81
10.122	Administração Geral		6.787,00	1.028.492,15	1.035.279,15
10.122.0079	GESTAO EM SAUDE		6.787,00	1.028.492,15	1.035.279,15
10.122.0079.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00
10.122.0079.1.049	AQUISICAO DE VEICULO			0,00	0,00
10.122.0079.1.050	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE			0,00	0,00
10.122.0079.1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.787,00		6.787,00
10.122.0079.2.060	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00
10.122.0079.2.061	MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE			1.028.492,15	1.028.492,15
10.122.0079.2.062	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS			0,00	0,00
10.301	Atenção Básica		1.067.482,16	2.872.250,33	3.939.732,49
10.301.0080	ATENCAO BASICA EM SAUDE		1.067.482,16	2.872.250,33	3.939.732,49
10.301.0080.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		98.088,56		98.088,56
10.301.0080.1.031	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			0,00	0,00
10.301.0080.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		868.293,60		868.293,60
10.301.0080.1.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		101.100,00		101.100,00
10.301.0080.1.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO			0,00	0,00
10.301.0080.2.040	MANUTENCAO DO PACS-AGENTES			6.875,80	6.875,80
10.301.0080.2.041	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE			0,00	0,00
10.301.0080.2.042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSFS			2.501.293,05	2.501.293,05
10.301.0080.2.042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSFS			32.695,92	32.695,92
10.301.0080.2.043	MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA			0,00	0,00
10.301.0080.2.044	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL			11.631,95	11.631,95
10.301.0080.2.045	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PASCAR E ACS			130.553,75	130.553,75
10.301.0080.2.046	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAB-PISO DA ATENCAO BASICA			67.892,05	67.892,05
10.301.0080.2.047	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ATENCAO BASICA			121.307,81	121.307,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084	MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084.1.034	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIPADA		144.465,33		144.465,33
10.302.0084.1.035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS			0,00	0,00
10.302.0084.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		83.974,00		83.974,00
10.302.0084.1.037	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO			0,00	0,00
10.302.0084.1.038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL			0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.403.808,49	8.513.806,32	9.917.614,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084	MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		228.439,33	4.123.575,60	4.352.014,93
10.302.0084.1.039	REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO				0,00
10.302.0084.1.040	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL				0,00
10.302.0084.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO REGULADOR				0,00
10.302.0084.1.042	AQUISICAO VEICULO ADAPTADO-PACIENTES NECESSIDADES ESPECIAIS				0,00
10.302.0084.2.048	Indenização e Restituição Trabalhista			687.735,62	687.735,62
10.302.0084.2.048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRONTO ATENDIMENTO			1.642.659,01	1.642.659,01
10.302.0084.2.049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAPS			288.373,66	288.373,66
10.302.0084.2.050	MANUTENCAO E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAL			21.167,51	21.167,51
10.302.0084.2.051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO			92.062,32	92.062,32
10.302.0084.2.052	MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL			437.582,72	437.582,72
10.302.0084.2.053	MANUTENCAO E ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL				0,00
10.302.0084.2.054	MANUTENCAO E ENCARGOS DO COMPLEXO REGULADOR				0,00
10.302.0084.2.055	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			953.994,76	953.994,76
10.302.0084.2.108	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CISAX				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			322.660,10	322.660,10
10.303.0081	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			322.660,10	322.660,10
10.303.0081.1.047	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA				0,00
10.303.0081.2.059	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA			322.660,10	322.660,10
10.304	Vigilância Sanitária			142.645,49	142.645,49
10.304.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE			142.645,49	142.645,49
10.304.0085.2.058	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA VISA			142.645,49	142.645,49
10.305	Vigilância Epidemiológica		101.100,00	24.182,65	125.282,65
10.305.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE		101.100,00	24.182,65	125.282,65
10.305.0085.1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
10.305.0085.1.044	AQUISICAO DE VEICULO PARA ECD		101.100,00		101.100,00
10.305.0085.1.045	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DAS VIGILANCIAS AMBIENTAL E ECD				0,00
10.305.0085.1.046	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE REDE DE FRIOS				0,00
10.305.0085.2.056	MANUTENCAO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO				0,00
10.305.0085.2.057	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS VIGILANCIAS ECD E AMBIENTAL			24.182,65	24.182,65
12	Educação		2.777.422,39	10.301.520,47	13.078.942,86
12.361	Ensino Fundamental		1.813.146,61	9.124.116,31	10.937.262,92
12.361.0036	MERENDA ESCOLAR			418.777,20	418.777,20
12.361.0036.2.022	MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR			418.777,20	418.777,20
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.813.146,61	8.705.339,11	10.518.485,72
12.361.0040.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		36.356,50		36.356,50
12.361.0040.1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		296.801,74		296.801,74
12.361.0040.1.021	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR		473.220,00		473.220,00
12.361.0040.1.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA ESCOLAR		937.768,37		937.768,37

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.777.422,39	10.301.520,47	13.078.942,86
12.361	Ensino Fundamental		1.813.146,61	9.124.116,31	10.937.262,92
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.813.146,61	8.705.339,11	10.518.485,72
12.361.0040.1.023	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS NUCLEOS ESCOLARES				0,00
12.361.0040.1.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		69.000,00		69.000,00
12.361.0040.1.028	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS				0,00
12.361.0040.1.029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.361.0040.1.106	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS				0,00
12.361.0040.2.019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA			243.012,25	243.012,25
12.361.0040.2.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.027.622,65	1.027.622,65
12.361.0040.2.021	MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR			616.793,68	616.793,68
12.361.0040.2.023	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			502,60	502,60
12.361.0040.2.024	MANUTENCAO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			500,00	500,00
12.361.0040.2.025	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE INICIACAO ESPORTIVA			3.200,00	3.200,00
12.361.0040.2.026	IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			350,00	350,00
12.361.0040.2.028	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO				0,00
12.361.0040.2.029	MANUTENCAO DA INCLUSAO DIGITAL				0,00
12.361.0040.2.030	MANUTENCAO DO FORUM DA EDUCACAO				0,00
12.361.0040.2.033	PROGRAMA EJA-ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.361.0040.2.037	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%			1.771.222,98	1.771.222,98
12.361.0040.2.039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL 60%			5.042.134,95	5.042.134,95
12.363	Ensino Profissional				0,00
12.363.0041	CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE				0,00
12.363.0041.2.032	IMPLANTACAO DE CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE				0,00
12.364	Ensino Superior			122.072,72	122.072,72
12.364.0042	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR			122.072,72	122.072,72
12.364.0042.2.027	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR			122.072,72	122.072,72
12.365	Educação Infantil		964.275,78	1.055.331,44	2.019.607,22
12.365.0039	EXPANSAO E MEHORIA DO ENSINO INFANTIL		964.275,78	1.055.331,44	2.019.607,22
12.365.0039.1.025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA INFANTIL		959.433,38		959.433,38
12.365.0039.1.026	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES				0,00
12.365.0039.1.027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.842,40		4.842,40
12.365.0039.2.034	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL			555.714,68	555.714,68
12.365.0039.2.035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE-ESCOLA			3.723,45	3.723,45
12.365.0039.2.036	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%			150.731,70	150.731,70
12.365.0039.2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL 60%			345.161,61	345.161,61
13	Cultura		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392	Difusão Cultural		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048.1.095	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAMENTE				0,00
13.392.0048.1.096	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392	Difusão Cultural		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		338.000,00	711.383,86	1.049.383,86
13.392.0048.1.097	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES MUNICIPAIS				0,00
13.392.0048.1.098	CONSTRUCAO DO MUSEU E DA CASA DO ARTESAO				0,00
13.392.0048.1.110	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL				0,00
13.392.0048.1.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ÔNIBUS RODOVIÁRIO		338.000,00		338.000,00
13.392.0048.2.099	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL				0,00
13.392.0048.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO CULTURAL			86.671,31	86.671,31
13.392.0048.2.101	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS			619.373,05	619.373,05
13.392.0048.2.102	REALIZACAO DE CONCURSOS MUSICAIS			5.339,50	5.339,50
13.392.0048.2.103	DIVULGACAO DO CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAIS				0,00
13.392.0048.2.115	APOIO A GUARDA MIRIM				0,00
13.392.0048.2.116	INCENTIVO AO GRUPO DE CAPOEIRA				0,00
15	Urbanismo			1.825.769,84	1.825.769,84
15.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15.451.0060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA				0,00
15.451.0060.1.071	PAVIMENTACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL				0,00
15.451.0061	PLANEJAMENTO URBANO				0,00
15.451.0061.1.061	PAVIMENTACAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS				0,00
15.451.0061.1.068	CONSTRUCAO, ARBORIZACAO DE AVENIDAS, PRACAS E JARDINS				0,00
15.451.0061.1.069	CONSTRUCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO				0,00
15.451.0061.1.070	MODERNIZACAO DA PRACA CENTRAL				0,00
15.452	Serviços Urbanos			1.825.769,84	1.825.769,84
15.452.0061	PLANEJAMENTO URBANO			1.825.769,84	1.825.769,84
15.452.0061.2.068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUBLICOS			1.098.473,61	1.098.473,61
15.452.0061.2.070	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			715.146,23	715.146,23
15.452.0061.2.071	MANUTENCAO COM JARDINAGEM E PAISAGISMO			9.590,00	9.590,00
15.452.0061.2.072	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS			2.560,00	2.560,00
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0059	HABITACAO				0,00
16.482.0059.1.062	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				0,00
16.482.0059.1.067	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				0,00
16.605	Abastecimento				0,00
16.605.0016	ABASTECIMENTO				0,00
16.605.0016.1.074	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL-FEIRA LIVR				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512	Saneamento Básico Urbano		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512.0076	SANEAMENTO BASICO		7.840,00	757.676,42	765.516,42
17.512.0076.1.052	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS				0,00
17.512.0076.1.053	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO				0,00
17.512.0076.1.054	CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO				0,00
17.512.0076.1.055	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO				0,00
17.512.0076.1.056	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGUA				0,00
17.512.0076.1.057	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DA ETA				0,00
17.512.0076.1.058	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO				0,00
17.512.0076.1.059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.840,00		7.840,00
17.512.0076.2.063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAEVIR			757.676,42	757.676,42
18	Gestão Ambiental			215.416,42	215.416,42
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			215.416,42	215.416,42
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			215.416,42	215.416,42
18.541.0077.1.082	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				0,00
18.541.0077.2.079	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES				0,00
18.541.0077.2.080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.0077.2.081	MANUTENCAO DO PROJETO FLORESTA RICA			215.416,42	215.416,42
18.541.0077.2.082	GINCANA DA COLETA DE SEMENTES				0,00
18.544	Recursos Hídricos				0,00
18.544.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				0,00
18.544.0077.1.075	CONSTRUCAO DE ACUDES, REPRESAS NAS COMUNIDADES RURAIS				0,00
20	Agricultura		7.363,87	694.729,89	702.093,76
20.122	Administração Geral			676.196,43	676.196,43
20.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGRICULTURA			676.196,43	676.196,43
20.122.0006.1.077	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				0,00
20.122.0006.1.107	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE CÁLCARIO				0,00
20.122.0006.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS				0,00
20.122.0006.2.075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA			676.196,43	676.196,43
20.541	Preservação e Conservação Ambiental				0,00
20.541.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				0,00
20.541.0018.2.109	MANUTENCAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CIDESA				0,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				0,00
20.601.0014	PRODUCAO VEGETAL				0,00
20.601.0014.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRAÇÃO VIVEIRO				0,00
20.606	Extensão Rural		7.363,87		7.363,87
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.073	AQUISCAO DE VEICULO				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		7.363,87	694.729,89	702.093,76
20.606	Extensão Rural		7.363,87		7.363,87
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.076	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RURAIS-PATRULHA MECANIZADA				0,00
20.606.0018.1.081	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO E CAPACITACAO RURAL				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			18.533,46	18.533,46
20.608.0014	PRODUCAO VEGETAL			17.462,13	17.462,13
20.608.0014.1.078	IMPLANT.DE HORTAS NAS COMUN.RURAIS E URBANA				0,00
20.608.0014.2.073	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL			17.462,13	17.462,13
20.608.0014.2.077	INCENTIVO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS				0,00
20.608.0014.2.078	INCENTIVO AO COOPERATIVISMO-COOPERAR E CRESCER				0,00
20.608.0019	PRODUCAO ANIMAL			1.071,33	1.071,33
20.608.0019.1.079	IMPLANTACAO DOS MINHOCARIOS				0,00
20.608.0019.1.080	IMPLANTACAO DA PSICULTURA				0,00
20.608.0019.2.074	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEM E PESQUISA LEITEIRA			1.071,33	1.071,33
20.608.0019.2.076	MANUTENCAO COM O PROGRAMA AQUICULTURA FAMILIAR				0,00
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0062	INDUSTRIA				0,00
22.661.0062.1.103	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL				0,00
22.661.0062.2.105	MANUTENCAO COM INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				0,00
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0062	INDUSTRIA				0,00
22.662.0062.1.115	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.691	Promoção Comercial				0,00
23.691.0063	COMERCIO				0,00
23.691.0063.2.106	INCENTIVO A EXPOSICOES AGROINDUSTRIAIS				0,00
25	Energia			234.207,65	234.207,65
25.752	Energia Elétrica			234.207,65	234.207,65
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA			234.207,65	234.207,65
25.752.0057.1.066	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				0,00
25.752.0057.2.065	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			234.207,65	234.207,65
26	Transporte		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782	Transporte Rodoviário		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088.1.063	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES		237.500,00		237.500,00
26.782.0088.1.064	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782	Transporte Rodoviário		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		237.500,00	1.832.372,93	2.069.872,93
26.782.0088.1.065	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS				0,00
26.782.0088.2.066	MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS			221.929,75	221.929,75
26.782.0088.2.067	MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS			1.380.223,49	1.380.223,49
26.782.0088.2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			230.219,69	230.219,69
27	Desporto e Lazer			215.318,98	215.318,98
27.812	Desporto Comunitário			215.318,98	215.318,98
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER			215.318,98	215.318,98
27.812.0044.1.099	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				0,00
27.812.0044.1.100	CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO, MOTOCROSS E SKATE				0,00
27.812.0044.1.101	CONSTRUCAO DE CANCHA DE BOCHA				0,00
27.812.0044.1.102	CONSTRUCAO PISTAS DE ESPORTES RADICAIS				0,00
27.812.0044.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA				0,00
27.812.0044.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO			193.319,38	193.319,38
27.812.0044.2.104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO			21.999,60	21.999,60
27.812.0044.2.119	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE DESPORTO				0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99.122	Administração Geral				0,00
99.122.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				0,00
99.122.0008.2.015	RESERVA DE CONTIGENCIA				0,00
		Total:	0,00	5.025.241,11	30.430.292,07
					35.455.533,18

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	4.603.339,66		4.603.339,66
04.121	Planejamento e Orçamento	144.250,38		144.250,38
04.121.0009	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	144.250,38		144.250,38
04.121.0009.1.104	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.324,00		1.324,00
04.121.0009.2.107	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O O PLANEJAMEN	142.926,38		142.926,38
04.122	Administração Geral	3.163.837,15		3.163.837,15
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE	981.635,96		981.635,96
04.122.0002.1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	4.941,24		4.941,24
04.122.0002.1.007	AQUISICAO DE VEICULO	169.960,00		169.960,00
04.122.0002.1.009	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.270,09		1.270,09
04.122.0002.1.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.732,78		1.732,78
04.122.0002.1.013	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.028,56		1.028,56
04.122.0002.2.002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE	626.905,53		626.905,53
04.122.0002.2.004	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	29.978,35		29.978,35
04.122.0002.2.005	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURI	3.718,94		3.718,94
04.122.0002.2.006	MANUTENCAO E ENCAGOS COM CONSELHO TUTELA	108.403,44		108.403,44
04.122.0002.2.008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA	33.697,03		33.697,03
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	1.624.424,75		1.624.424,75
04.122.0003.1.014	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.319,91		18.319,91
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	1.600.128,57		1.600.128,57
04.122.0003.2.010	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.060,00		1.060,00
04.122.0003.2.012	JARDINAGEM E PAISAGISMO DO PACO MUNICIPAL	418,10		418,10
04.122.0003.2.114	APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR	4.498,17		4.498,17
04.122.0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.690,96		113.690,96
04.122.0010.1.083	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.678,00		9.678,00
04.122.0010.2.083	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECRETARIA	104.012,96		104.012,96
04.122.0064	VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	444.085,48		444.085,48
04.122.0064.1.060	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.850,00		10.850,00
04.122.0064.2.064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE	433.235,48		433.235,48
04.123	Administração Financeira	1.161.724,68		1.161.724,68
04.123.0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.161.724,68		1.161.724,68
04.123.0008.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.696,32		2.696,32
04.123.0008.2.013	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	805.459,64		805.459,64
04.123.0008.2.014	PASEP-PROGRAMA DE FORM.DO PATRIMONIO DO TF	353.568,72		353.568,72
04.124	Controle Interno	133.527,45		133.527,45
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE	133.527,45		133.527,45
04.124.0002.1.012	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	825,56		825,56
04.124.0002.2.007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UCI	132.701,89		132.701,89
8	Assistência Social	778.055,99		778.055,99
08.241	Assistência ao Idoso	22.460,32		22.460,32
08.241.0092	ASSISTENCIA A IDOSOS	22.460,32		22.460,32
08.241.0092.2.085	MANUTENCAO COM GRUPO DA TERCEIRA IDADE	22.460,32		22.460,32
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00		20.000,00
08.242.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	20.000,00		20.000,00
08.242.0090.2.092	MANUTENCAO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS C	20.000,00		20.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.603,88		45.603,88
08.243.0091	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.603,88		45.603,88
08.243.0091.2.087	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	35.079,37		35.079,37
08.243.0091.2.090	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESC	10.524,51		10.524,51
08.244	Assistência Comunitária	689.991,79		689.991,79
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	596.515,55		596.515,55
08.244.0090.1.085	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00		5.600,00
08.244.0090.1.091	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRAS	2.733,50		2.733,50
08.244.0090.1.093	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE-CRES	22.346,40		22.346,40
08.244.0090.2.084	MANUTENCAO E ENCARGOS FUNDO MUNICIPAL DE /	521.275,01		521.275,01
08.244.0090.2.088	MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF	44.560,64		44.560,64
08.244.0095	ASSISTENCIA E MELHORIAS NAS AREAS SOCIAS	93.476,24		93.476,24
08.244.0095.2.094	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	22.537,96		22.537,96
08.244.0095.2.095	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS	69.113,91		69.113,91
08.244.0095.2.098	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	1.824,37		1.824,37
10	Saúde	9.917.614,81		9.917.614,81
10.122	Administração Geral	1.035.279,15		1.035.279,15
10.122.0079	GESTAO EM SAUDE	1.035.279,15		1.035.279,15
10.122.0079.1.051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANI	6.787,00		6.787,00
10.122.0079.2.061	MANUTENCAO E ENCARGOS DA GESTAO EM SAUDE	1.028.492,15		1.028.492,15

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	9.917.614,81		9.917.614,81
10.301	Atenção Básica	3.939.732,49		3.939.732,49
10.301.0080	ATENCAO BASICA EM SAUDE	3.939.732,49		3.939.732,49
10.301.0080.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.088,56		98.088,56
10.301.0080.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES	868.293,60		868.293,60
10.301.0080.1.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	101.100,00		101.100,00
10.301.0080.2.040	MANUTENCAO DO PACS-AGENTES	6.875,80		6.875,80
10.301.0080.2.042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSFS	2.533.988,97		2.533.988,97
10.301.0080.2.044	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL	11.631,95		11.631,95
10.301.0080.2.045	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PASCAR E ACS	130.553,75		130.553,75
10.301.0080.2.046	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAB-PISO DA ATENCAO	67.892,05		67.892,05
10.301.0080.2.047	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ATENCAO BASICA	121.307,81		121.307,81
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.352.014,93		4.352.014,93
10.302.0084	MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.352.014,93		4.352.014,93
10.302.0084.1.034	AQUISICAO DE AMBULANCIA EQUIPADA	144.465,33		144.465,33
10.302.0084.1.036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	83.974,00		83.974,00
10.302.0084.2.048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRONTO ATENDIMENTO	2.330.394,63		2.330.394,63
10.302.0084.2.049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CAPS	288.373,66		288.373,66
10.302.0084.2.050	MANUTENCAO E ENCARGOS DA AGENCIA TRANSFUSIONAIS	21.167,51		21.167,51
10.302.0084.2.051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO	92.062,32		92.062,32
10.302.0084.2.052	MANUTENCAO E ENCARGOS COM LABORATORIO MUNICIPAL	437.582,72		437.582,72
10.302.0084.2.055	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA	953.994,76		953.994,76
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	322.660,10		322.660,10
10.303.0081	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	322.660,10		322.660,10
10.303.0081.2.059	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A FARMACIA BASICA	322.660,10		322.660,10
10.304	Vigilância Sanitária	142.645,49		142.645,49
10.304.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE	142.645,49		142.645,49
10.304.0085.2.058	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA VISAVIGILANCIA	142.645,49		142.645,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	125.282,65		125.282,65
10.305.0085	TFVS- VIGILANCIA EM SAUDE	125.282,65		125.282,65
10.305.0085.1.044	AQUISICAO DE VEICULO PARA ECD	101.100,00		101.100,00
10.305.0085.2.057	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS VIGILANCIAS ECD	24.182,65		24.182,65
12	Educação	13.078.942,86		13.078.942,86
12.361	Ensino Fundamental	10.937.262,92		10.937.262,92
12.361.0036	MERENDA ESCOLAR	418.777,20		418.777,20
12.361.0036.2.022	MANUTENCAO DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	418.777,20		418.777,20
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.518.485,72		10.518.485,72
12.361.0040.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.356,50		36.356,50
12.361.0040.1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	296.801,74		296.801,74
12.361.0040.1.021	AQUISICAO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR	473.220,00		473.220,00
12.361.0040.1.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FUNDAMENTAL	937.768,37		937.768,37
12.361.0040.1.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	69.000,00		69.000,00
12.361.0040.2.019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA	243.012,25		243.012,25
12.361.0040.2.020	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.027.622,65		1.027.622,65
12.361.0040.2.021	MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR	616.793,68		616.793,68
12.361.0040.2.023	MANUTENCAO DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	502,60		502,60
12.361.0040.2.024	MANUTENCAO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO	500,00		500,00
12.361.0040.2.025	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE INFANCIA	3.200,00		3.200,00
12.361.0040.2.026	IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA MAIS BRASIL	350,00		350,00
12.361.0040.2.037	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	1.771.222,98		1.771.222,98
12.361.0040.2.039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.042.134,95		5.042.134,95
12.364	Ensino Superior	122.072,72		122.072,72
12.364.0042	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	122.072,72		122.072,72
12.364.0042.2.027	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	122.072,72		122.072,72
12.365	Educação Infantil	2.019.607,22		2.019.607,22
12.365.0039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.019.607,22		2.019.607,22
12.365.0039.1.025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	959.433,38		959.433,38
12.365.0039.1.027	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.842,40		4.842,40
12.365.0039.2.034	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CRECHE MUNICIPAL	555.714,68		555.714,68
12.365.0039.2.035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PRE-ESCOLA	3.723,45		3.723,45
12.365.0039.2.036	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL	150.731,70		150.731,70
12.365.0039.2.038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	345.161,61		345.161,61

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	Cultura	1.049.383,86		1.049.383,86
13.392	Difusão Cultural	1.049.383,86		1.049.383,86
13.392.0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.049.383,86		1.049.383,86
13.392.0048.1.111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E ÔNIBUS RODOVIÁRIO	338.000,00		338.000,00
13.392.0048.2.100	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPTO CULTURAL	86.671,31		86.671,31
13.392.0048.2.101	MANUTENCAO E APOIO A FESTAS CULTURAIS	619.373,05		619.373,05
13.392.0048.2.102	REALIZACAO DE CONCURSOS MUSICAIS	5.339,50		5.339,50
15	Urbanismo	1.825.769,84		1.825.769,84
15.452	Serviços Urbanos	1.825.769,84		1.825.769,84
15.452.0061	PLANEJAMENTO URBANO	1.825.769,84		1.825.769,84
15.452.0061.2.068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS PUE	1.098.473,61		1.098.473,61
15.452.0061.2.070	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS DE	715.146,23		715.146,23
15.452.0061.2.071	MANUTENCAO COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	9.590,00		9.590,00
15.452.0061.2.072	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	2.560,00		2.560,00
17	Saneamento	765.516,42		765.516,42
17.512	Saneamento Básico Urbano	765.516,42		765.516,42
17.512.0076	SANEAMENTO BASICO	765.516,42		765.516,42
17.512.0076.1.059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANI	7.840,00		7.840,00
17.512.0076.2.063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAEVIR	757.676,42		757.676,42
18	Gestão Ambiental	215.416,42		215.416,42
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	215.416,42		215.416,42
18.541.0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	215.416,42		215.416,42
18.541.0077.2.081	MANUTENCAO DO PROJETO FLORESTA RICA	215.416,42		215.416,42
20	Agricultura	702.093,76		702.093,76
20.122	Administração Geral	676.196,43		676.196,43
20.122.0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA AGRICULTURA	676.196,43		676.196,43
20.122.0006.2.075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE	676.196,43		676.196,43
20.606	Extensão Rural	7.363,87		7.363,87
20.606.0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.363,87		7.363,87
20.606.0018.1.072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.363,87		7.363,87
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	18.533,46		18.533,46
20.608.0014	PRODUCAO VEGETAL	17.462,13		17.462,13
20.608.0014.2.073	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	17.462,13		17.462,13
20.608.0019	PRODUCAO ANIMAL	1.071,33		1.071,33
20.608.0019.2.074	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEM E PESQUISA LE	1.071,33		1.071,33
25	Energia	234.207,65		234.207,65
25.752	Energia Elétrica	234.207,65		234.207,65
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	234.207,65		234.207,65
25.752.0057.2.065	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLIC/	234.207,65		234.207,65
26	Transporte	2.069.872,93		2.069.872,93
26.782	Transporte Rodoviário	2.069.872,93		2.069.872,93
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.069.872,93		2.069.872,93
26.782.0088.1.063	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS	237.500,00		237.500,00
26.782.0088.2.066	MANUTENCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	221.929,75		221.929,75
26.782.0088.2.067	MANUTENCAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	1.380.223,49		1.380.223,49
26.782.0088.2.069	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	230.219,69		230.219,69
27	Desporto e Lazer	215.318,98		215.318,98
27.812	Desporto Comunitário	215.318,98		215.318,98
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	215.318,98		215.318,98
27.812.0044.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO I	215.318,98		215.318,98

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	215.318,98		215.318,98
27.812	Desporto Comunitário	215.318,98		215.318,98
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	215.318,98		215.318,98
27.812.0044.2.104	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO I	215.318,98		215.318,98
	Total:	35.455.533,18		35.455.533,18

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

3
4
5
1

[

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
--------	--------	---------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------	---------	-----------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇ

Total da Entidade:

778.055,99

9.917.614,81

13.078.942,86

1.049.383,86

Total :

778.055,99

9.917.614,81

13.078.942,86

1.049.383,86

3

4

5

2

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
6	SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				765.516,42				
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLI		1.825.769,84						
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					215.416,42		702.093,76	
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
10	SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZE								
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURI								
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇ								
	Total da Entidade:		1.825.769,84		765.516,42	215.416,42		702.093,76	
	Total :		1.825.769,84		765.516,42	215.416,42		702.093,76	

5

4

3

3

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
--------	--------	---------	-----------	---------------------	--------------	---------	-------------	------------------	--------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
6	SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLI					234.207,65	2.069.872,93		
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL								
10	SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZE							215.318,98	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURI								
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇ								
	Total da Entidade:					234.207,65	2.069.872,93	215.318,98	
	Total :					234.207,65	2.069.872,93	215.318,98	

3

4

5

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
--------	--------	---------	-----------------------	-------------------------	-------	--	--	--	--

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				1.115.163,41				
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.624.424,75				
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.161.724,68				
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				13.078.942,86				
6	SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.683.131,23				
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLI				4.573.935,90				
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				917.510,18				
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				891.746,95				
10	SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZE				1.264.702,84				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND., COMÉRCIO E TURI								
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇ				144.250,38				
	Total da Entidade:				35.455.533,18				
	Total :				35.455.533,18				

VILA RICA, 08/05/2015

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

3

4

5

6

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149.792,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.020,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.896,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.723,72
SAQUES BANCÁRIOS	200.959,31	RECEITAS RESTITUÍDAS	17.934,95
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	289.969,75
Soma de Entradas :	415.648,66		
	*****	Soma de Saídas:	415.648,66
Total :	415.648,66	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	415.648,66

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	6.431.428,60	
Depósitos do Dia :	289.969,75	6.721.398,35
Saques do Dia :		200.959,31
Saldo do Dia :		6.520.439,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0000 (0000) - Recursos Ordinarios						
58101	2.560-7	B. B. F.E.P. - FUNDO ESPECIAL 2.560-7	67.827,56	689,31	4.167,41	64.349,46
58236	19.240-6	B.B 19.240-6 SAUDE FUNDO A FUNDO	285.470,45	119.495,31	913,02	404.052,74
58226	18.270-2	B.B C/C 18.270-2 SNA - SIMPLES NACIONAL	258.437,36	2.555,97	5.921,00	255.072,33
58095	23.820-1	B.B. I. C. M. S -23.820-1	287.332,03	89.069,19	33.151,83	343.249,39
58093	283.143-0	B.B. - ICMS EXPORTACAO 283.143-0	8.433,97	3.474,11	2.726,53	9.181,55
58092	2.557-7	B.B. ARRECADACAO - CONTA MOVIMENTO	105.281,00	2.268,45	134,52	107.414,93
58192	14.334-0	B.B. Compens. Financ. Export. FEX - c/ 14.334-	283.826,18	1.714,70	0,00	285.540,88
58091	2.554-2	B.B. FPM 2.554-2	397.505,37	2.972,36	116.597,81	283.879,92
58185	1.578-4	B.B. FUEFUM 1.578-4	967.143,71	18.198,59	615,60	984.726,70
58090	1.988-7	B.B. I.T.R -1.988-7	281.842,60	1.598,16	15.138,42	268.302,34
58089	20.525-7	B.B. IPVA 20.525-7	258.493,56	1.539,14	3.852,00	256.180,70
64380	14.144-5	B.SICREDI 14.144-5 MOVIMENTO	185.190,53	251,94	1.321,20	184.121,27
64381	14.160-7	B.SICREDI 14.160-7 SAEVIR	21.876,77	0,00	2.666,64	19.210,13
		Subtotal:	3.408.661,09	243.827,23	187.205,98	3.465.282,34

Recurso: 00.02.0012 (0012) - Serviços de Saude

67215	21.874-X	21.874-X B.B FMS-INCENT. ALCANCE METAS	26.875,84	162,36	0,00	27.038,20
64118	20.280-0	B.B 20.280-0 EDUCAÇÃO PERMAN. EM SAUD	13.991,05	84,53	0,00	14.075,58
67210	21.910-X	B.B DIABETES MELLITUS -FMS 21.910-X	3.159,80	19,09	0,00	3.178,89
58096	7.710-0	B.B SAEVIR -7.710-0	1.859,91	108,82	10,80	1.957,93
67214	21.906-1	B.B.21.906-1 FMS-SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	74.941,06	452,75	0,00	75.393,81
67212	21.907-X	B.B.21.907-X FMS-SAÚDE BUCAL	82.487,51	498,34	0,00	82.985,85
67213	21.908-8	B.B.21.908-8 FMS- MÉDIA E ALTA COMPLEXI	5.153,25	24,84	0,00	5.178,09
67211	21.911-8	B.B.21.911-8 PROG. APOIO DESEN. CONS. IN	591,07	13,00	0,00	604,07
67209	21.912-6	B.B.21.912-6 PROG. APOIO SAÚDE COM.- AGI	1.075,98	16,05	0,00	1.092,03
70159	21.775-1	BB. 21.775-1 PLANEJA SUS ESTADUAL	23.094,05	139,52	0,00	23.233,57
70153	22.373-5	BB.22.373-5 FMS-FARMÁCIA BÁSICA ESTADU	67.190,62	430,25	0,00	67.620,87
73450	624032-5	CEF-FMS TRANSF MAC FEDERAL 624.032-5	32.055,59	129,99	6,50	32.179,08
73431	624.029-5	CEF-FMS TRANSF. ASSISTENCIA FARMACÊU	54.146,33	358,54	0,00	54.504,87
73432	624.030-9	CEF-FMS TRANSF. ATENÇÃO BÁSICA 624.030	73.958,06	1.278,07	27,60	75.208,53
73449	624033-3	CEF-FMS TRANSF. VISA FEDERAL	223.331,48	1.277,72	13,80	224.595,40
		Subtotal:	683.911,60	4.993,87	58,70	688.846,77

Recurso: 00.02.0015 (0015) - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol

58264	6.270-7	6.270-7 = PDDE - FNDE	25,61	2,91	0,00	28,52
58242	13.208-X	B.B 13.208-X FEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.087,33	6,57	0,00	1.093,90
58181	19.710-6	B.B. MERENDA 19.710-6	4.288,09	66,66	0,00	4.354,75
58170	14.293-X	B.B. SALARIO EDUCAÇÃO - 14.293-X	112.238,26	808,62	0,00	113.046,88
70141	22.218-6	B.B.22.218-6 MERENDA - CRECHE	20.145,39	146,52	0,00	20.291,91
79648	28132-8	BB 28132-8 PMVILA RICA APOIO A CRECHES	56.599,74	341,94	0,00	56.941,68
73542	25.245-X	BB. CONV. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFAN	29.224,69	176,56	0,00	29.401,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0015 (0015) - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol						
58115	14527-0	Conv. Progr.Nac.Transporte Escolar - C/C- 14.5:	18.708,05	113,02	0,00	18.821,07
Subtotal:			242.317,16	1.662,80	0,00	243.979,96
Recurso: 00.02.0016 (0016) - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico-CIDE						
58191	14.685-4	B.B. Contrib.Interv.Dom.Econom. CIDE c/ 14.68:	5.015,85	30,85	0,00	5.046,70
Subtotal:			5.015,85	30,85	0,00	5.046,70
Recurso: 00.02.0017 (0017) - Contriuicao para Custeio dos Servicos de Iluminacao Public:						
58182	22.535-5	B.B. ILUMINAÇÃO .PUBLICA 22.535-5	125.228,53	19.174,45	0,00	144.402,98
Subtotal:			125.228,53	19.174,45	0,00	144.402,98
Recurso: 00.02.0018 (0018) - Transferencia do FUNDEB(aplicacao na remuneracao dos P						
58218	18.028-9	B.B FUNDEB 18.028-9	168.894,42	4.027,52	3.306,06	169.615,88
Subtotal:			168.894,42	4.027,52	3.306,06	169.615,88
Recurso: 00.02.0022 (0022) - Transferencia de Convenios-Educacao						
77005	27.112-8	BB 27.112-8 CONV COBERTURA QUADRA VIL	39.144,63	236,49	0,00	39.381,12
77006	27.185-3	BB 27.185-3 CONV CONST PROINFANCIA SET	255.527,90	1.543,74	0,00	257.071,64
76585	25.052-X	BB. 25.052-X EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA	1.545,00	9,33	0,00	1.554,33
76586	25.247-6	BB. 25.247-6 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	2.306,86	0,00	2.306,86	0,00
79428	27326-0	BB. 27236-0 PM VILA RICA-ESCPROJASSENT	11.478,35	69,34	0,00	11.547,69
70152	22.217-8	BB. CONVENIO CONSTRUÇÃO ESCOLA INFAI	34.434,77	208,03	0,00	34.642,80
Subtotal:			344.437,51	2.066,93	2.306,86	344.197,58
Recurso: 00.02.0023 (0023) - Transferencia de Convenios-Saude						
70154	22.817-6	BB. FMS-IMPLANTAÇÃO UNIDADES BASICAS	5.573,55	33,67	0,00	5.607,22
76909	6240597	CEF - FMS IMPLANTAÇÃO UBS SETOR INCON	198.828,30	1.160,05	6,50	199.981,85
76908	6240589	CEF - FMS IMPLANTAÇÃO UBS SETOR OESTI	196.171,14	1.018,13	0,00	197.189,27
71722	647007-2	CEF. TRANSF CONVENIO CONSTRUÇÃO HO	658.118,18	0,00	0,00	658.118,18
Subtotal:			1.058.691,17	2.211,85	6,50	1.060.896,52
Recurso: 00.02.0024 (0024) - Transferencia de Convenios-Outros(nao relacionados a edu						
71435	21.378-0	BB. 21.378-0 TRANSF CONVENIO ABASTECIM	20.490,64	123,79	0,00	20.614,43
71204	455-0	CEF. 455-0 TRANSF. CONVENIO PAVIM. CIDA	11.567,97	0,00	0,00	11.567,97
71205	600.455-4	CEF. 600.455-4 CONV. PAVIM CIDADE JARDIN	3.004,60	0,00	0,00	3.004,60
71721	647241-8	CEF. CONVENIO PAVIMENTAÇÃO TIRADENTI	7.378,98	0,00	0,00	7.378,98
76601	647255-8	CEF-AQUIS.EQUIPAMENTOS AGRICULTURA-	23.151,46	0,00	0,00	23.151,46
79214	000120-5	CEF-CONVENIO MOTOCROSS	206.390,99	1.370,74	0,00	207.761,73
Subtotal:			271.984,64	1.494,53	0,00	273.479,17
Recurso: 00.02.0029 (0029) - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistenc						
58210	16368-6	B.B SAC API 16.368-6	349,20	240,49	0,00	589,69
58183	16.365-1	B.B. FUNDO ASS. SOCIAL 16.365-1	17.515,69	1.685,67	15,60	19.185,76
58175	17.447-5	B.B. PMVR F. MUN INV SOCIAL -17.447-5 FUP	-60,80	60,81	0,00	0,01
77028	24.373-6	BB 24.373-6 PVILA RICA FMASPFMC	41.439,37	250,35	0,00	41.689,72
77100	26948-4	BB 26.948-4PVILA RICA FMASFORTVINCULO	8.860,94	150,83	7.531,21	1.480,56
79564	27792-4	BB 27.792-4 PMVILA RICA FMACEPETI	12.759,11	110,58	0,00	12.869,69
79684	28130-1	BB 28130-1 PMVILA RICA FMASACCESSUAS	20.800,00	77,08	0,00	20.877,08
71357	23.306-4	BB. 23.306-4 TRANSFERENCIA FMAS - BOLSA	8.906,61	148,86	505,00	8.550,47
71360	23.307-2	BB. 23.307-2 TRANS. FMAS PROGRAMA PAIF	-5.193,83	7.626,58	23,40	2.409,35
71359	23.308-0	BB. 23.308-0 TRANSFERENCIA FMAS - PISO E	951,11	32,06	0,00	983,17
71356	23.315-3	BB. 23.315-3 TRANSFERENCIA FMAS-IGD SU	943,68	5,70	0,00	949,38
Subtotal:			107.271,08	10.389,01	8.075,21	109.584,88
Recurso: 00.02.0092 (0092) - Alienações de Bens						
71807	20.499-4	BB. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	15.015,55	90,71	0,00	15.106,26
Subtotal:			15.015,55	90,71	0,00	15.106,26
Totais :			6.431.428,60	289.969,75	200.959,31	6.520.439,04

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 26.156,06
 BANCO C/ MOVIMENTO 2.894.192,01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2014

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	2.934.593,81
POUPANÇA	665.497,16
Totais:	6.520.439,04

VILA RICA, 31/12/2014

LUCIANO MARCOS ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSUELO ROCA SILES
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

MARIA LAZARA DA SILVA
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS