

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	2.454.981,35		2.454.981,35
01.031	Ação Legislativa	2.454.981,35		2.454.981,35
01.031.1020	Processo Legislativo	2.454.981,35		2.454.981,35
01.031.1020.1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - C	9.649,90		9.649,90
01.031.1020.2.000	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Munic	1.551.360,54		1.551.360,54
01.031.1020.2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	383.570,91		383.570,91
01.031.1020.2.002	Manutenção da Verba Idenizatória	510.400,00		510.400,00
4	Administração	4.898.619,20	22.606,77	4.921.225,97
04.121	Planejamento e Orçamento	246.290,39		246.290,39
04.121.1016	Apoio Administrativo	246.290,39		246.290,39
04.121.1016.2.011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de F	246.290,39		246.290,39
04.122	Administração Geral	4.494.103,03	22.606,77	4.516.709,80
04.122.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	87.712,00		87.712,00
04.122.1015.1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ac	87.712,00		87.712,00
04.122.1016	Apoio Administrativo	4.406.391,03	22.606,77	4.428.997,80
04.122.1016.1.031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - C	3.337,00		3.337,00
04.122.1016.2.003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do P	422.304,00		422.304,00
04.122.1016.2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	353.875,21		353.875,21
04.122.1016.2.007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de A	1.253.697,83		1.253.697,83
04.122.1016.2.008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda	2.293.176,99	22.606,77	2.315.783,76
04.122.1016.2.009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo	80.000,00		80.000,00
04.124	Controle Interno	158.225,78		158.225,78
04.124.1016	Apoio Administrativo	158.225,78		158.225,78
04.124.1016.2.005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Cc	158.225,78		158.225,78
8	Assistência Social	1.155.148,52	410.937,36	1.566.085,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.375,90		154.375,90
08.243.1005	Atenção à Família	154.375,90		154.375,90
08.243.1005.2.057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tute	115.434,90		115.434,90
08.243.1005.2.095	Manutenção do Conselho Tutelar	6.241,00		6.241,00
08.243.1005.2.113	Manutenção da Verba Idenizatória do Conselho Tutelar	32.700,00		32.700,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000.772,62	410.937,36	1.411.709,98
08.244.1005	Atenção à Família	991.846,62	410.937,36	1.402.783,98
08.244.1005.2.055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municip	545.723,35		545.723,35
08.244.1005.2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	108.044,00		108.044,00
08.244.1005.2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais	245,00	8.490,00	8.735,00
08.244.1005.2.060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS	202.095,11	58.085,92	260.181,03
08.244.1005.2.061	Manutenção da Casa de Apoio	3.146,36		3.146,36
08.244.1005.2.062	Auxílios Emergenciais	68.649,38		68.649,38
08.244.1005.2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família		84.026,74	84.026,74
08.244.1005.2.066	Manutenção das Atividades do CRAS	63.943,42	260.334,70	324.278,12
08.244.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	8.926,00		8.926,00
08.244.1015.1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ac	8.926,00		8.926,00
9	Previdência Social		2.819.643,23	2.819.643,23
09.272	Previdência do Regime Estatutário		2.819.643,23	2.819.643,23
09.272.1021	Previdência Social		2.819.643,23	2.819.643,23
09.272.1021.2.079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO		268.725,06	268.725,06
09.272.1021.2.080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SE		2.476.478,42	2.476.478,42
09.272.1021.2.098	MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGUR		74.439,75	74.439,75
10	Saúde	3.883.202,74	10.272.864,80	14.156.067,54
10.301	Atenção Básica	2.273.940,88	7.365.560,11	9.639.500,99
10.301.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	2.273.940,88	7.365.560,11	9.639.500,99
10.301.1000.1.069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - S		313.025,36	313.025,36
10.301.1000.1.075	Aquisição de Veículo		80.000,00	80.000,00
10.301.1000.2.030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municip	656.037,56	1.333.574,68	1.989.612,24
10.301.1000.2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.372.751,82	887.858,76	2.260.610,58
10.301.1000.2.039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal	22.930,36	255.954,71	278.885,07
10.301.1000.2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal		107.034,92	107.034,92
10.301.1000.2.041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comu	4.257,15	450.198,12	454.455,27
10.301.1000.2.042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - P		16.924,57	16.924,57
10.301.1000.2.043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saú	217.963,99	3.316.863,44	3.534.827,43
10.301.1000.2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família		604.125,55	604.125,55

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	3.883.202,74	10.272.864,80	14.156.067,54
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.564.328,24	1.965.597,19	3.529.925,43
10.302.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	1.564.328,24	1.965.597,19	3.529.925,43
10.302.1000.2.032	Manutenção do Pronto Atendimento 24 Horas	1.564.328,24	1.709.189,19	3.273.517,43
10.302.1000.2.034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde		256.408,00	256.408,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		269.763,40	269.763,40
10.303.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento		269.763,40	269.763,40
10.303.1000.2.045	Manutenção da Farmácia Básica		269.763,40	269.763,40
10.304	Vigilância Sanitária	734,69	454.867,53	455.602,22
10.304.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	734,69	454.867,53	455.602,22
10.304.1000.1.113	CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS	734,69	446.139,03	446.873,72
10.304.1000.2.036	Manutenção da Vigilância Sanitária		8.728,50	8.728,50
10.305	Vigilância Epidemiológica	44.198,93	217.076,57	261.275,50
10.305.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	44.198,93	217.076,57	261.275,50
10.305.1000.2.037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epid	44.198,93	210.811,28	255.010,21
10.305.1000.2.038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		3.206,64	3.206,64
10.305.1000.2.114	Plano de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti		3.058,65	3.058,65
12	Educação	1.858.931,51	17.657.264,40	19.516.195,91
12.361	Ensino Fundamental	1.822.089,57	15.771.046,29	17.593.135,86
12.361.1001	Educar - Ensino Fundamental	1.820.149,57	15.743.264,29	17.563.413,86
12.361.1001.1.013	Reforma/Ampliação/Adequação de Espaço Físico das Un	56.336,86	339.251,38	395.588,24
12.361.1001.1.016	Aquisição de Onibus para Atender os Alunos da Rede Púl			0,00
12.361.1001.1.112	Reforma/Adequação de Unidades Escolares - FUNDEB 4		80.834,51	80.834,51
12.361.1001.2.015	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Departamento	30.302,95	607.656,03	637.958,98
12.361.1001.2.016	Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental	759.686,18	598.015,90	1.357.702,08
12.361.1001.2.017	Manutenção da Merenda Escolar	140.488,97	370.263,84	510.752,81
12.361.1001.2.018	Manutenção do Transporte Escolar	833.334,61	2.681.578,88	3.514.913,49
12.361.1001.2.022	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental €		6.362.143,25	6.362.143,25
12.361.1001.2.024	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundamental €		4.162.031,92	4.162.031,92
12.361.1001.2.093	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		541.488,58	541.488,58
12.361.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	1.940,00	27.782,00	29.722,00
12.361.1015.1.018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ei	1.940,00	27.782,00	29.722,00
12.364	Ensino Superior		13.252,30	13.252,30
12.364.1004	Apoio ao Ensino Superior		13.252,30	13.252,30
12.364.1004.2.019	Apoio ao Ensino Superior		13.252,30	13.252,30
12.365	Educação Infantil	36.841,94	1.872.965,81	1.909.807,75
12.365.1002	Educar - Educação Infantil	36.841,94	1.862.565,81	1.899.407,75
12.365.1002.2.014	Manutenção do Departamento de Ensino Infantil - Creche	36.841,94	234.618,10	271.460,04
12.365.1002.2.023	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Infantil 60%		1.627.947,71	1.627.947,71
12.365.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu		10.400,00	10.400,00
12.365.1015.1.017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ei		10.400,00	10.400,00
13	Cultura	451.715,04		451.715,04
13.392	Difusão Cultural	451.715,04		451.715,04
13.392.1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	451.715,04		451.715,04
13.392.1009.1.009	Realização e Apoio a Festa de Vila Bela da SS. Trinda	100.000,00		100.000,00
13.392.1009.1.020	Apoiar as Festividades Comemorativas do Aniversário do	80.135,00		80.135,00
13.392.1009.1.043	Decoração Natalina	20.516,37		20.516,37
13.392.1009.2.025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de C	164.945,93		164.945,93
13.392.1009.2.026	Manutenção da Secretaria de Cultura	86.117,74		86.117,74
14	Direitos da Cidadania	35.646,78		35.646,78
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	35.646,78		35.646,78
14.422.1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	35.646,78		35.646,78
14.422.1009.2.103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de f	33.386,78		33.386,78
14.422.1009.2.104	Manutenção da Secretaira de Promoção da Igualdade Ra	2.260,00		2.260,00
15	Urbanismo	6.343.645,67	768.768,75	7.112.414,42
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.343.645,67	768.768,75	7.112.414,42
15.451.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.138.387,09	768.768,75	6.907.155,84
15.451.1014.1.048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Comp	2.720,00		2.720,00
15.451.1014.1.055	Construção/Reforma de Pontes		191.472,16	191.472,16
15.451.1014.2.046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de I	2.646.515,78		2.646.515,78
15.451.1014.2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públic	3.331.185,10	94.988,88	3.426.173,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	6.343.645,67	768.768,75	7.112.414,42
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.343.645,67	768.768,75	7.112.414,42
15.451.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura	6.138.387,09	768.768,75	6.907.155,84
15.451.1014.2.050	Manutenção da Iluminação Pública	27,40	482.307,71	482.335,11
15.451.1014.2.078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvir	154.661,31		154.661,31
15.451.1014.2.115	Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Mu	3.277,50		3.277,50
15.451.1016	Apoio Administrativo	205.258,58		205.258,58
15.451.1016.2.105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvol	205.258,58		205.258,58
17	Saneamento	824.219,29	49.618,16	873.837,45
17.512	Saneamento Básico Urbano	824.219,29	49.618,16	873.837,45
17.512.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura	824.219,29	49.618,16	873.837,45
17.512.1014.1.109	Perfuração e Implantação de Poços no Município	27.891,62	49.618,16	77.509,78
17.512.1014.2.048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE	327.755,15		327.755,15
17.512.1014.2.049	Manutenção do DAE	468.572,52		468.572,52
18	Gestão Ambiental	34.669,25		34.669,25
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	34.669,25		34.669,25
18.541.1012	Gestão Ambiental	34.669,25		34.669,25
18.541.1012.2.051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de I	23.069,25		23.069,25
18.541.1012.2.052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	11.600,00		11.600,00
20	Agricultura	444.060,40	268.070,00	712.130,40
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	444.060,40	268.070,00	712.130,40
20.608.1011	Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	444.060,40	268.070,00	712.130,40
20.608.1011.1.024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		268.070,00	268.070,00
20.608.1011.2.028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de F	215.083,58		215.083,58
20.608.1011.2.029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária	228.976,82		228.976,82
23	Comércio e Serviços	100.215,79		100.215,79
23.695	Turismo	100.215,79		100.215,79
23.695.1013	Desenvolvimento do Turismo	100.215,79		100.215,79
23.695.1013.1.039	Apoio/Realização do Reveillon	47.724,00		47.724,00
23.695.1013.1.040	Apoio/Realização do Carnaval	7.000,00		7.000,00
23.695.1013.1.087	Apoio a Realização da "Marcha para Jesus"	25.000,00		25.000,00
23.695.1013.2.069	Manutenção da Secretaria de Turismo	20.491,79		20.491,79
26	Transporte	35.000,00	3.173.111,04	3.208.111,04
26.782	Transporte Rodoviário	35.000,00	3.173.111,04	3.208.111,04
26.782.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura	35.000,00	3.173.111,04	3.208.111,04
26.782.1014.1.108	Construção de Terminal Rodoviário	35.000,00	1.319.580,61	1.354.580,61
26.782.1014.2.099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Munic		1.853.530,43	1.853.530,43
27	Desporto e Lazer	658.107,50		658.107,50
27.812	Desporto Comunitário	658.107,50		658.107,50
27.812.1010	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	658.107,50		658.107,50
27.812.1010.2.053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de I	312.384,56		312.384,56
27.812.1010.2.054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	227.362,94		227.362,94
27.812.1010.2.084	Realizar e Apoiar as Competições Municipais	115.700,00		115.700,00
27.812.1010.2.085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regiona	2.660,00		2.660,00
28	Encargos Especiais	728.171,25	390.000,00	1.118.171,25
28.122	Administração Geral	601.951,31		601.951,31
28.122.1019	Encargos Especiais	601.951,31		601.951,31
28.122.1019.0.003	Contribuição ao PASEP	601.951,31		601.951,31
28.843	Serviço da Dívida Interna	126.219,94	390.000,00	516.219,94
28.843.1019	Encargos Especiais	126.219,94	390.000,00	516.219,94
28.843.1019.0.002	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívid	126.219,94	390.000,00	516.219,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Período: Janeiro à Dezembro


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

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	728.171,25	390.000,00	1.118.171,25
28.843	Serviço da Dívida Interna	126.219,94	390.000,00	516.219,94
28.843.1019	Encargos Especiais	126.219,94	390.000,00	516.219,94
28.843.1019.0.002	Amortização do Principal e Pagamento de Juros da Dívid:	126.219,94	390.000,00	516.219,94
Total:		23.906.334,29	35.832.884,51	59.739.218,80

VILA BELA SS. TRINDADE, 23/04/2019


WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
PREFEITO
ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CRC-MT 012558/O-3