



24

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020  
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA				2.930.000,00
01.031	Acao Legislativa				2.930.000,00
01.031.0006	Processo Legislativo				2.930.000,00
04	ADMINISTRACAO				6.629.604,28
04.121	Planejamento e Orcamento				212.557,37
04.121.0010	Apoio Administrativo				212.557,37
04.122	Administracao Geral				6.274.676,88
04.122.0010	Apoio Administrativo				6.010.805,88
04.122.0011	Modernização e Reparcelamento da Administração Mu				263.871,00
04.124	Controle Externo				142.370,03
04.124.0010	Apoio Administrativo				142.370,03
08	ASSITENCIA SOCIAL				2.209.297,35
08.243	Assist.a Crianca e ao Adolescente				168.470,33
08.243.0022	Atenção à Família				168.470,33
08.244	Assistencia Comunitaria				2.040.827,02
08.244.0011	Modernização e Reparcelamento da Administração Mu				111.330,00
08.244.0022	Atenção à Família				1.929.497,02
09	PREVIDENCIA SOCIAL				4.169.110,79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario				4.169.110,79
09.272.0005	Previdência Social				4.169.110,79
10	SAUDE				22.352.992,02
10.301	Atencao Basica				15.223.832,51
10.301.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				15.223.832,51
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.				6.315.031,26
10.302.0002	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				2.543.296,89
10.302.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				3.771.734,37
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico				431.053,60
10.303.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				431.053,60
10.304	Vigilancia Sanitaria				1.443,06
10.304.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				1.443,06
10.305	Vigilancia Epidemiologica				381.631,59
10.305.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				381.631,59
12	EDUCACAO				20.831.993,65
12.361	Ensino Fundamental				17.696.607,86
12.361.0011	Modernização e Reparcelamento da Administração Mu				145.065,00
12.361.0026	Educar - Ensino Fundamental				17.551.542,86
12.364	Ensino Superior				14.753,72
12.364.0023	Apoio ao Ensino Superior				14.753,72



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020  
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365	Educação Infantil				3.120.632,07
12.365.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				24.399,00
12.365.0025	Educar - Educação Infantil				3.096.233,07
13	CULTURA				408.250,04
13.392	Difusão Cultural				408.250,04
13.392.0017	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				408.250,04
14	DIREITOS DA CIDADANIA				40.875,69
14.422	Direitos Individ, Coletivos e Difus				40.875,69
14.422.0017	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				40.875,69
15	URBANISMO				16.696.247,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana				16.691.897,28
15.451.0010	Apoio Administrativo				271.082,76
15.451.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				24.900,00
15.451.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				16.395.914,52
15.452	Serviços Urbanos				4.350,00
15.452.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				4.350,00
17	SANEAMENTO				1.757.770,01
17.512	Saneamento Básico Urbano				1.757.770,01
17.512.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				1.757.770,01
18	GESTÃO AMBIENTAL				149.743,31
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				149.743,31
18.541.0014	Gestão Ambiental				149.743,31
20	AGRICULTURA				883.816,59
20.608	CADASTRAR				883.816,59
20.608.0015	Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas				883.816,59
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				566.731,53
23.695	Turismo				566.731,53
23.695.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				19.800,00
23.695.0013	Desenvolvimento do Turismo				546.931,53
26	TRANSPORTE				3.610.059,83
26.782	Transporte Rodoviário				3.610.059,83
26.782.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				3.610.059,83
27	DESPORTO E LAZER				739.786,02
27.812	Desporto Comunitario				739.786,02
27.812.0016	Desenvolvimento do Esporte e Lazer				739.786,02
28	ENCARGOS ESPECIAIS				827.322,40
28.122	Administração Geral				736.810,76
28.122.0007	Encargos Especiais				736.810,76



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO VI - A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.843	Serviço da Dívida Interna				90.511,64
28.843.0007	Encargos Especiais				90.511,64
01.031.0006.1.0000	Construção/Ampliação/Reforma Da Sede Do Legislativo		133.533,65		
01.031.0006.1.0001	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Câmara Municipal		1.498,80		
01.031.0006.2.0000	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Câmara Municipal			1.842.620,84	
01.031.0006.2.0001	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal			397.946,71	
01.031.0006.2.0002	Manutenção Da Verba Indenizatória			554.400,00	
04.121.0010.2.0011	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Planejamento			212.257,37	
04.121.0010.2.0012	Manutenção Da Secretaria De Planejamento			300,00	
04.122.0010.1.0031	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Casa De Apoio		1.499,00		
04.122.0010.2.0003	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Gabinete Do Prefeito			657.210,74	
04.122.0010.2.0004	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito			148.641,94	
04.122.0010.2.0007	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Administração E Fazenda			1.788.015,20	
04.122.0010.2.0008	Manutenção Da Secretaria De Administração E Fazenda			3.415.439,00	
04.122.0011.1.0004	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Administração E Fazenda		263.871,00		
04.124.0010.2.0005	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Unidade De Controle Interno			142.370,03	
08.243.0022.2.0057	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Conselho Tutelar			135.372,63	
08.243.0022.2.0095	Manutenção Do Conselho Tutelar			4.931,07	
08.243.0022.2.0113	Manutenção Da Verba Indenizatória Do Conselho Tutelar			28.166,63	
08.244.0011.1.0030	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Ação Social		111.330,00		
08.244.0022.2.0055	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundo Municipal De Assistência Social			726.952,60	
08.244.0022.2.0056	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social			374.206,49	
08.244.0022.2.0059	Manutenção Do Fundo Municipal De Investimentos Sociais			18.810,00	
08.244.0022.2.0060	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Cras			359.824,19	
08.244.0022.2.0062	Auxílios Emergenciais			127.579,88	
08.244.0022.2.0063	Manutenção Do Programa Bolsa Família			50.976,78	
08.244.0022.2.0066	Manutenção Das Atividades Do Cras			271.147,08	
09.272.0005.2.0079	Manutenção Dos Encargos E Gerenciamento Do Prevíla			276.430,45	
09.272.0005.2.0080	Manutenção Dos Benefícios E Auxílios Aos Segurados - Executivo			3.849.053,61	
09.272.0005.2.0098	Manutenção Dos Benefícios E Auxílios Aos Segurados - Legislativo			43.626,73	
10.301.0028.4.	Amortização Do Principal E Juros - Operação Crédito Saúde			147.910,92	
10.301.0028.1.0060	Aquisição De Equipamentos Para Laboratórios		505.683,49		
10.301.0028.1.0062	Reforma E/Ou Ampliação De Unidades De Saúde		642.846,61		
10.301.0028.1.0069	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Saúde		300.654,00		
10.301.0028.1.0075	Aquisição De Veículo		623.805,94		
10.301.0028.2.0030	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundo Municipal De Saúde			2.380.639,68	
10.301.0028.2.0031	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde			3.221.522,65	
10.301.0028.2.0039	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Saúde Bucal			141.201,24	



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO VI - A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0028.2.0040	Manutenção Do Programa Saúde Bucal			34.268,85	
10.301.0028.2.0041	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Agentes Comunitários De Saúde (Pacs - Pascar)			497.890,24	
10.301.0028.2.0043	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Programa Saúde Da Família			4.840.650,71	
10.301.0028.2.0044	Manutenção Do Programa Saúde Da Família			1.380.258,18	
10.301.0028.1.201	Aquisição De Imóvel Na Zona Rural Do Município		6.500,00		
10.302.0002.2.123	Enfrentamento Da Emergência Covid-19			2.543.296,89	
10.302.0028.2.0032	Manutenção Da Média E Alta Complexidade			3.500.261,27	
10.302.0028.2.0034	Contribuição Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde			268.536,00	
10.302.0028.2.0120	Manutenção Da Unidade De Reabilitação			2.937,10	
10.303.0028.2.0045	Manutenção Da Farmácia Básica			431.053,60	
10.304.0028.1.0066	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Vigilância Em Saúde		1.443,06		
10.305.0028.2.0037	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica			368.140,14	
10.305.0028.2.0038	Manutenção Da Vigilância Epidemiológica			13.491,45	
12.361.0011.1.0018	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Ensino Fundamental		145.065,00		
12.361.0026.1.0011	Construção De Salas De Aulas Educação Fundamental		147.237,22		
12.361.0026.1.0012	Construção De Refeitório Com Cozinha		109.895,20		
12.361.0026.1.0013	Reforma/Ampliação/Adequação De Espaço Físico Das Unidades Ensino		1.096.142,22		
12.361.0026.2.0015	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental			1.624.834,86	
12.361.0026.2.0016	Manutenção Do Departamento De Ensino Fundamental			2.474.697,92	
12.361.0026.2.0017	Manutenção Da Merenda Escolar			352.698,19	
12.361.0026.2.0018	Manutenção Do Transporte Escolar			1.559.378,33	
12.361.0026.2.0022	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundamental 60%			5.926.219,68	
12.361.0026.2.0024	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundamental 40%			4.260.439,24	
12.364.0023.2.0019	Apoio Ao Ensino Superior			14.753,72	
12.365.0011.1.0017	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Educação Infantil		24.399,00		
12.365.0025.2.0014	Manutenção Do Departamento De Ensino Infantil - Creches			176.838,03	
12.365.0025.2.0023	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Infantil 60%			2.919.395,04	
13.392.0017.1.0020	Apoiar As Festividades Comemorativas Do Aniversário Do Município				
13.392.0017.1.0043	Decoração Natalina		30.245,00		
13.392.0017.1.0067	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Cultura		13.113,00		
13.392.0017.2.0025	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Cultura			202.852,10	
13.392.0017.2.0026	Manutenção Da Secretaria De Cultura			75.546,17	
13.392.0017.2.0086	Apoiar As Manifestações Artísticas E Culturais			86.493,77	
14.422.0017.2.0103	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial			36.555,69	
14.422.0017.2.0104	Manutenção Da Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial			4.320,00	
15.451.0010.2.0105	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento E Gestao - Dist St Clara			271.082,76	
15.451.0011.1.0046	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Secretaria De Infraestrutura E Serv.		24.900,00		
15.451.0012.1.0048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial E Obras Complementares		1.097.550,30		



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO VI A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0012.1.0055	Construção/Reforma De Pontes		44.782,80		
15.451.0012.2.0046	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Infraestrutura E Serv. Públicos			3.480.010,60	
15.451.0012.2.0047	Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura E Serv. Públicos			10.466.686,87	
15.451.0012.2.0050	Manutenção Da Iluminação Pública			608.972,94	
15.451.0012.2.0078	Contribuição Ao Consórcio Intermunicipal De Desenvolvimento Socioeconômico E Ambiental			63.433,28	
15.451.0012.1.199	Construção De Garagem Da Secretaria Muni. Infraestrutura		634.477,53		
15.452.0012.2.0106	Manutenção Das Atividades Da Sec Desenvolvimento E Gestao - Dist St Clara Do Monte			4.350,00	
17.512.0012.1.0047	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Dae		17.450,00		
17.512.0012.1.0109	Perfuração E Implantação De Poços No Município		219.606,63		
17.512.0012.2.0048	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Dae			399.889,49	
17.512.0012.2.0049	Manutenção Do Dae			1.120.823,89	
18.541.0014.2.0051	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Meio Ambiente			114.547,29	
18.541.0014.2.0052	Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente			35.196,02	
20.608.0015.2.0028	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Fomento À Agropecuária			374.744,71	
20.608.0015.2.0029	Manutenção Da Secretaria De Fomento À Agropecuária			509.071,88	
23.695.0011.1.0036	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Turismo		19.800,00		
23.695.0013.1.0114	Adequação/Obras De Melhorias No Terminal Turístico		360.756,92		
23.695.0013.2.0069	Manutenção Da Secretaria De Turismo			186.174,61	
26.782.0012.1.0101	Abertura/Reabertura E Adequação De Estradas Vicinais		232.979,10		
26.782.0012.1.0108	Construção De Terminal Rodoviário		553.501,46		
26.782.0012.2.0099	Manutenção De Rodovias/Estradas Estaduais E/Ou Municipais Não Pavimentadas			2.815.587,27	
26.782.0012.2.0047	Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura E Serv. Públicos			7.992,00	
27.812.0016.1.0072	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Esporte		7.404,00		
27.812.0016.2.0053	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Esporte E Lazer			425.000,90	
27.812.0016.2.0054	Manutenção Da Secretaria De Esporte E Lazer			265.981,12	
27.812.0016.1.0018	Construção De Quadra Coberta		41.400,00		
28.122.0007.3.	Contribuição Ao Pasep		736.679,76		
28.843.0007.2.	Amortização Do Principal E Pagamento De Juros Da Dívida Contratual - Executivo			90.511,64	
		TOTAL	8.150.181,69	76.653.419,10	84.803.600,79

  
Wagner Vicente da Silveira  
Prefeito Municipal

  
Isaléia Borges de Souza  
Contadora  
CRC: MT - 012558/O-3