



BALANÇO 2021

CONSOLIDADO

VILA BELA-MT

PREF. MUN. DE
VILA BELA-MT



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE

ANEXO I

PREFEITO

NOME	JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	RG 1973153-1 SSP/MT
CPF	205.977.201-00
ENDERECO	Rua Boa Vista, 15 – Jd. Aeroporto
CEP:	78.245-000
TELEFONE	(65) 3259-1313
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2021 A 31/12/2024
E-MAIL	gabineteprefeito@hotmail.com

CONTADOR

NOME	ISALEIA BORGES DE SOUZA
CARGO	CONTADOR –CRCMT 012558/O-3
RG	911292 SSP/MT
CPF	570.358.901-06
ENDERECO	Rua Conde de Azambuja, 02 - Centro
CEP:	78.245-000
TELEFONE	(65) 99624-5220
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 A 31/12/2021
E-MAIL	isanaty@hotmail.com

CONTROLE INTERNO

NOME	JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA
RG	11394986 SSP/MT
CPF	946.097.721-91
ENDERECO	Rua Cruzeiro do Sul, 148 – Jd. Aeroporto
CEP:	78.245-000
TELEFONE	(65) 99674-7077
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 A 31/12/2021
E-MAIL	Julianaadv.mt@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
<>
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

Ofício n.º 059/GP/2022

Em 16 de Fevereiro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal
Vila Bela da SS. Trindade.

ASSUNTO: Encaminha CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2021.

Ilustríssimo Presidente;

Vimos encaminhar à essa Casa de Leis as **Contas Anuais do Exercício de 2021** do município de Vila Bela da SS. Trindade.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossas expressões de apreço e consideração.

Jacob André Bringsken
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO A PORTARIA Nº 08 DE 04/02/85

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		97.223.869,08	DESPESAS CORRENTES		75.475.689,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.747.425,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.885.371,19	
CONTRIBUIÇÕES	3.331.720,06		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	859.500,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.460.318,72	
RECEITA DE SERVIÇOS	398.573,30		DESPESA CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.265.619,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.758.107,33		DESPESA CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.542,44				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.336.819,64			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.336.819,64				
DEDUÇÕES DA RECEITA		9.145.623,54			
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.145.623,54				
SOMA		91.415.065,18	SOMA		78.741.308,99
			SUPERAVIT		12.673.756,00
			TOTAL		91.415.065,18
RECEITAS DE CAPITAL		850.605,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.047.697,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.355,00		INVESTIMENTOS	5.808.818,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	843.250,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	238.879,25	
SOMA		850.605,00	SOMA		6.047.697,42
DEFICIT		- 5.197.092,00			
TOTAL		6.047.697,42			

	RECEITAS	DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes	100.560.688,72	78.741.308,99
Receitas e Despesas de Capital	850.605,00	6.047.697,42
Reserva de Contingência	0,00	0,00
(-) Contas Retificadoras	9.145.623,54	0,00
Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	7.476.663,77
Superavit	92.265.670,18	92.265.670,18
Total Geral		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: Câmara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			2.710.205,02
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.794.901,66	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.180,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.947,64		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.844,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	121.928,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		915.303,36	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53.450,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114.293,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.585,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	113.904,76		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	59.790,48		
3.3.90.41.00	Contribuições	2.880,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	554.400,00		
4.00.00.00	Despesas De Capital		127.665,86	
4.4.00.00.00	Investimentos	109.988,86		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	17.677,00		
TOTAL Câmara Municipal				2.837.870,88
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL				2.837.870,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DE PREFEITO

UNIDADE: Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			1.582.901,91
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		903.841,59	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	803.194,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.011,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	57.635,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		679.060,32	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	63.600,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59.989,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	427.897,22		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	127.573,56		
TOTAL Gabinete do Prefeito				1.582.901,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: Gabinete de Prefeito

UNIDADE: Unidade de Controle Interno

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			187.376,55
3.100.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			186.376,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.613,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	23.763,20		
3.300.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
TOTAL Unidade de Controle Interno				187.376,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: Gabinete de Prefeito

UNIDADE: PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			119.893,63
3.100.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	99.394,39		
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	18.209,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.289,92		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias		TOTAL PROCURADORIA GERAL	119.893,63
			TOTAL GABINETE DE PREFEITO	1.890.172,09



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			6.058.256,29
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		2.162.333,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.829.218,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188.591,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	144.522,41		
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida		30.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.865.923,29	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	29.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	356.898,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.920,15		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.774.712,64		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	289.696,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	845.954,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	197.181,26		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	248.750,09		
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas	98.958,80		
4.0.00.00.00	Despesas De Capital			229.520,53
4.4.00.00.00	Investimentos		151.808,93	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	151.808,93		
4.6.00.00.00	Amortizacão Da Dívida		77.711,60	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	77.711,60		
TOTAL Secretaria Municipal de Administração e Fazenda				6.287.776,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

UNIDADE: PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			4.150.619,16
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		3.904.727,93	
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	1.675,80		
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.177.830,35		
3.1.90.03.00	Pensoes	725.221,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		245.891,23	
3.3.70.71.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Públicos	2.513,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	243.377,95		
4.00.00.00	Despesas De Capital			7.098,92
4.4.00.00.00	Investimentos		7.098,92	
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	298,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	6.800,00		
TOTAL PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social				4.157.718,08
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				10.445.494,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Planejamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			189.148,77
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			167.598,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.721,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	15.476,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento				189.148,77
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				189.148,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: Gabinete do Secretário de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			15.997,10
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.997,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	14.497,10		
TOTAL Gabinete do Secretário de Educação				15.997,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: Departamento de Educação Infantil

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			297.326,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	182.799,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.526,30		
4.00.00.00	Despesas De Capital			19.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	19.060,00		
TOTAL Departamento de Educação Infantil				316.386,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: Gabinete do Secretário de Educação

UNIDADE: Departamento de Ensino Fundamental

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			5.662.102,83
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		587.188,87	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	45.669,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.290,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.961,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	50.267,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.074.913,96	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23.100,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.276.770,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.694.844,60		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	68.750,16		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.448,85		
4.0.00.00.00	Despesas De Capital			799.954,60
4.4.00.00.00	Investimentos		799.954,60	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	441.604,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	358.350,00		
TOTAL Departamento de Ensino Fundamental				6.462.057,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			15.663.927,91
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		15.413.129,86	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.374.417,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.170.666,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	398.747,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	1.469.298,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.798,05	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168.760,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	82.037,86		
4.00.00.00	Despesas De Capital			231.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		231.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	231.000,00		
TOTAL FUNDEB				15.894.927,91
TOTAL GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				22.689.368,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			474.183,90
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		172.500,01	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.852,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.859,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	7.788,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		301.683,89	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.244,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.686,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	262.802,05		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4.100,00		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital			7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	7.800,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura				481.983,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			17.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00		
TOTAL Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial				17.500,00
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				499.483,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			963.484,68
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		307.513,33	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.023,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.457,76		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.032,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		655.971,35	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.450,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	451.757,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	201.764,23		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital			35.162,90
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	35.162,90		
TOTAL Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária				998.647,58
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA				998.647,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			22.019.642,47
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		10.052.426,89	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.204.183,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.594.020,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	384.013,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	870.209,00		
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida		100.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.867.215,58	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	298.252,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	591.950,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.219.032,41		
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	406.111,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.754.673,38		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	109.644,61		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	432.451,59		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital		1.503.254,33	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.342.086,68	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	519.745,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	822.341,00		
4.6.00.00.00	Amortização Da Dívida		161.167,65	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	161.167,65		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				23.522.896,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE: REABILITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			9.534,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.534,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.534,00		
			TOTAL REABILITAÇÃO	9.534,00
			TOTAL GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	23.532.430,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

UNIDADE: Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			13.409.325,45
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		3.687.268,53	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	33.396,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.310.151,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.196,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	314.524,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.722.056,92	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	60.133,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.199.691,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451.382,37		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital			1.923.427,26
4.4.00.00.00	Investimentos		1.923.427,26	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	505.996,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.417.431,00		
TOTAL Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos				15.332.752,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

UNIDADE: Departamento de Água e Esgoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			1.495.313,10
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		494.022,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445.897,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.690,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	41.434,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.001.291,06	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	456.026,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	474.164,54		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica	37.200,00		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital			27.855,15
4.4.00.00.00	Investimentos		27.855,15	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.255,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.600,00		
TOTAL Departamento de Água e Esgoto				1.523.168,25
TOTAL SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS				16.855.920,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			375.730,45
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		153.137,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.109,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.028,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.592,57	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.650,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152.923,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.218,83		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.800,00		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital		3.800,00	3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.800,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente				379.530,45
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				379.530,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			556.440,42
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		261.727,72	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.245,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.984,29		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.498,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		294.712,70	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.325,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	152.522,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	14.842,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	119.022,75		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital		794.690,90	794.690,90
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	427.331,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	367.359,20		
TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				1.351.131,32
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				1.351.131,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			189.840,21
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		136.882,88	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.446,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.436,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.957,33	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.339,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	501,62		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.916,66		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital		4.313,00	4.313,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	4.313,00		
TOTAL Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente				194.153,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Mun de Assitência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			2.026.077,16
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.139.893,86	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	54.746,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	932.893,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.856,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	107.397,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		886.183,30	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14.150,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	323.965,97		
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	194.521,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	264.546,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		289.233,00	289.233,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	289.233,00		
TOTAL Fundo Mun de Assitência Social				2.315.310,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Municipal de Investimento Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas De Capital			3.289,98
4.4.00.00.00	Investimentos		3.289,98	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.289,98		
TOTAL Fundo Municipal de Investimento Social				3.289,98
TOTAL GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				2.512.753,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Turismo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			90.815,35
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		60.195,35	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.694,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.500,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.620,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.920,00		
4.00.00.00.00	Despesas De Capital			40.570,99
4.4.00.00.00	Investimentos		40.570,99	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	36.582,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	3.988,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Turismo				131.386,34
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				131.386,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			1.888,93
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		1.188,93	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		700,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	700,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Indústria e Comércio				1.888,93
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				1.888,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

UNIDADE: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			181.190,11
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			153.653,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.810,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.410,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	3.432,39		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.536,53	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.450,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.991,91		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.094,62		
TOTAL Secretaria de Promoção da Igualdade Racial				181.190,11
TOTAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				181.190,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES E GRUPOS DE NATUREZA

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA

UNIDADE: Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA	CAT.ECONÔMICA
3.00.00.00	Despesas Correntes			292.587,41
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais		290.587,41	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.537,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.930,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.119,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00		
TOTAL Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara				292.587,41
TOTAL SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA				292.587,41
TOTAL				84.789.006,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: Câmara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA				2.837.870,88
031	Acao Legislativa				2.837.870,88
1020	PROCESSO LEGISLATIVO				2.837.870,88
1.0000	Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo		109.988,86		
1.0001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Câmara Municipal		17.677,00		
2.0000	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Municipal			1.794.901,66	
2.0001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			360.903,36	
2.0002	Manutenção da Verba Idenizatória			554.400,00	
TOTAL Câmara Municipal			127.665,86	2.710.205,02	2.837.870,88
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL			127.665,86	2.710.205,02	2.837.870,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DE PREFEITO

UNIDADE: Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				1.232.901,91
122	Administracao Geral				1.232.901,91
1016	Apoio Administrativo				1.232.901,91
2.0003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabineto do Prefeito			903.841,59	
2.0004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			329.060,32	
13	CULTURA				350.000,00
392	Difusao Cultural				350.000,00
1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				350.000,00
1.0020	APOIAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		350.000,00		
TOTAL Gabinete do Prefeito			350.000,00	1.232.901,91	1.582.901,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DE PREFEITO

UNIDADE: Unidade de Controle Interno

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				187.376,55
124	Controle Externo				187.376,55
1016	Apoio Administrativo				187.376,55
2.0005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno			186.376,55	
2.0006	Manutenção da Unidade de Controle Interno			1.000,00	
TOTAL Unidade de Controle Interno				187.376,55	187.376,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DE PREFEITO

UNIDADE: PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				119.893,63
122	Administracao Geral				119.893,63
1016	Apoio Administrativo				119.893,63
2.0121	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERA			119.893,63	119.893,63
	TOTAL PROCURADORIA GERAL			119.893,63	119.893,63
	TOTAL GABINETE DE PREFEITO		350.000,00	1.540.172,09	1.890.172,09



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				5.334.110,44
122	Administracao Geral				5.334.110,44
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				151.808,93
1.0004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e Fazenda				
1016	Apoio Administrativo				5.177.756,51
2.0007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Fazenda				
2.0008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda				2.162.333,00
2.0009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo				2.998.623,51
1017	Capacitar				16.800,00
2.0010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos				4.545,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				953.666,38
122	Administracao Geral				845.954,78
1019	Encargos Especiais				845.954,78
0.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
843	Servico da Dívida Interna				107.711,60
1019	Encargos Especiais				107.711,60
0.0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRAI UAL - EXECUTIVO				107.711,60
TOTAL Secretaria Municipal de Administração e Fazenda			151.808,93	5.290.013,11	6.287.776,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

UNIDADE: PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL				4.157.718,08
272	Previdencia do Regime Estatutario				4.157.718,08
1021	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.157.718,08
2.0079	Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVILA			254.665,95	
2.0080	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Executivo			3.881.159,17	
2.0098	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Legislativo			21.892,96	
TOTAL PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social				4.157.718,08	4.157.718,08
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			151.808,93	9.447.731,19	10.445.494,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Planejamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				189.148,77
121	Planejamento e Orcamento				189.148,77
1016	Apoio Administrativo				189.148,77
2.0011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento			167.598,77	
2.0012	Manutenção da Secretaria de Planejamento			21.550,00	
TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento				189.148,77	189.148,77
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				189.148,77	189.148,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: Gabinete do Secretário de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO				15.997,10
361	Ensino Fundamental				1.500,00
1003	Gestão da Educação				1.500,00
2.0021	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO			1.500,00	
364	Ensino Superior				14.497,10
1004	Apoio ao Ensino Superior				14.497,10
2.0019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			14.497,10	
TOTAL Gabinete do Secretário de Educação				15.997,10	15.997,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: Departamento de Educação Infantil

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO				316.386,18
365	Educacao Infantil				316.386,18
1002	Educar - Educação Infantil				297.326,18
2.0014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHES			297.326,18	
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				19.060,00
1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL				19.060,00
TOTAL Departamento de Educação Infantil			19.060,00	297.326,18	316.386,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: Departamento de Ensino Fundamental

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO				6.462.057,43
361	Ensino Fundamental				6.462.057,43
1001	Educar - Ensino Fundamental				6.103.707,43
1.0012	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA		7.154,50		
1.0013	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO		434.450,10		
2.0015	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENTO ENSINO			587.188,87	
2.0016	FIUNDAMFTAI			1.978.273,29	
2.0017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			465.430,19	
2.0018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.631.210,48	
1015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				358.350,00
1.0018	FIUNDAMENTAI		358.350,00		
	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO				
	TOTAL Departamento de Ensino Fundamental		799.954,60	5.662.102,83	6.462.057,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCACAO				15.894.927,91
361	Ensino Fundamental				12.769.335,65
1001	Educar - Ensino Fundamental				12.769.335,65
2.0022	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 60%			6.701.676,26	
2.0024	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 40%			5.585.861,34	
2.0093	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			481.798,05	
365	Educacao Infantil				3.125.592,26
1002	Educar - Educação Infantil				3.125.592,26
2.0023	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL 60%			3.125.592,26	
TOTAL FUNDEB				15.894.927,91	15.894.927,91
TOTAL GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO			819.014,60	21.870.354,02	22.689.368,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA				481.983,90
392	Difusao Cultural				481.983,90
1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				481.983,90
1.0067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura		7.800,00		
2.0025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura			172.500,01	
2.0026	Manutenção da Secretaria de Cultura			122.568,89	
2.0086	Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais			4.100,00	
1.0043	DECORAÇÃO NATALINA		175.015,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Cultura			182.815,00	299.168,90	481.983,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA				17.500,00
392	Difusao Cultural				17.500,00
0014	APOIO E INCENTIVO CULTURAL				17.500,00
0.1030	APOIO AS FESTIVIDADES DA CONSCIENCIA NEGRA		17.500,00		17.500,00
	TOTAL Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial		17.500,00		17.500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		200.315,00	299.168,90	499.483,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

UNIDADE: Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA				998.647,58
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				998.647,58
1008	Publicidade e Controle Institucional			700,00	700,00
2.0074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural				
1011	Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abastecimento		35.162,90		997.947,58
1.0024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas				
2.0028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento à Agropecuária			307.513,33	
2.0029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária			655.271,35	
TOTAL Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária			35.162,90	963.484,68	998.647,58
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA			35.162,90	963.484,68	998.647,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE				23.522.896,80
122	Administracao Geral				304.807,20
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				304.807,20
1.0117	Construção de Garagem Coberta na Secretaria Municipal de Saúde		304.807,20		
301	Atencao Basica				16.062.342,35
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				16.062.342,35
0.0004	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE				
1.0060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios		11.255,00		
1.0062	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde		214.938,48		
1.0069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde		155.307,00		
1.0075	Aquisição de Veiculo		560.000,00		
2.0030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde			3.474.333,87	
2.0031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.770.699,68	
2.0039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal			167.956,70	
2.0040	Manutenção do Programa Saúde Bucal			139.719,44	
2.0041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitarios de Saude (PACS - PASCAR)			531.315,50	
2.0042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)			15.955,50	
2.0043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família			5.440.026,25	
2.0044	Manutenção do Programa Saúde da Família			1.319.667,28	
302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.				6.292.798,13
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				4.919.407,55
2.0032	Manutenção da Média e Alta Complexidade			4.621.155,55	
2.0034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			298.252,00	
2123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				1.373.390,58
0.2123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
303	Suporte Profilatico e Terapeutico				406.111,59
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				406.111,59
2.0045	Manutenção da Farmácia Básica			406.111,59	
304	Vigilancia Sanitaria				11.677,96
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				11.677,96
1.0066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde		3.580,00		
2.0036	Manutenção da Vigilância Sanitária			8.097,96	
305	Vigilancia Epidemiologica				445.159,57
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				445.159,57
2.0037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica			438.794,57	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
2.0038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			6.365,00	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.249.887,68	22.011.841,47	23.522.896,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

UNIDADE: REABILITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAUDE				9.534,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.				9.534,00
1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				9.534,00
2.0120	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO			9.534,00	9.534,00
	TOTAL REABILITAÇÃO			9.534,00	9.534,00
	TOTAL GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE		1.249.887,68	22.021.375,47	23.532.430,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

UNIDADE: Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públícos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO				12.337.067,28
451	Infra-Estrutura Urbana				12.337.067,28
1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				11.923.511,28
1.0048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares		265.513,51		
1.0049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas		464.900,00		
1.0055	Construção/Reforma de Pontes		330.722,51		
2.0046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públícos			3.687.268,53	
2.0047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públícos			6.282.414,54	
2.0050	Manutenção da Iluminação Pública			822.390,57	
2.0078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental -			60.133,51	
0.1199	CIDESA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA		10.168,11		
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				413.556,00
1.0046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públícos		413.556,00		
17	SANEAMENTO				538.975,00
511	Saneamento Básico Rural				538.975,00
0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser				538.975,00
0.1202	AQUISICAO DE CAMINHOES PIPA E PERFURATRIZ		538.975,00		
26	TRANSPORTE				2.456.710,43
782	Transporte Rodoviário				2.456.710,43
1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				2.456.710,43
1.0101	Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais		59.625,17		
2.0099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pavimentadas			2.397.085,26	
TOTAL Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públícos			2.083.460,30	13.249.292,41	15.332.752,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

UNIDADE: Departamento de Água e Esgoto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
17	SANEAMENTO				1.523.168,25
512	Saneamento Básico Urbano				1.523.168,25
1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				1.523.168,25
1.0047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE		15.600,00		
1.0109	Perfuração e Implantação de Poços no Município		12.255,15		
2.0048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE			494.022,04	
2.0049	Manutenção do DAE			1.001.291,06	
TOTAL Departamento de Água e Esgoto			27.855,15	1.495.313,10	1.523.168,25
TOTAL SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS			2.111.315,45	14.744.605,51	16.855.920,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL				379.530,45
541	Preservacao e Conservacao Ambiental				379.530,45
1012	Gestão Ambiental				375.730,45
2.0051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente			153.137,88	
2.0052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			153.224,57	
2.0076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano			69.368,00	
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				3.800,00
1.0025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente		3.800,00		
TOTAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente			3.800,00	375.730,45	379.530,45
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			3.800,00	375.730,45	379.530,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER				1.351.131,32
812	Desporto Comunitario				1.351.131,32
1010	Desenvolvimento do Esporte e Lazer				1.351.131,32
1.0072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte		367.359,20		
2.0053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer			261.727,72	
2.0054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			291.662,70	
2.0085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional			3.050,00	
1.0018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA		427.331,70		
	TOTAL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		794.690,90	556.440,42	1.351.131,32
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		794.690,90	556.440,42	1.351.131,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GAB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL				194.153,21
243	Assist.a Criança e ao Adolescente				194.153,21
1005	Atenção à Família				189.840,21
2.0057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar			136.882,88	
2.0058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			11.794,50	
2.0095	Manutenção do Conselho Tutelar			10.246,17	
2.0113	Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar			30.916,66	
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				4.313,00
1.0086	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutelar				
TOTAL Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente			4.313,00	189.840,21	194.153,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Mun de AssitênciA Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSITENCIA SOCIAL				2.315.310,16
244	Assistencia Comunitaria				2.315.310,16
1005	Atenção à Família				2.072.605,16
2.0055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social			742.699,52	
2.0056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			314.947,53	
2.0060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS			397.194,34	
2.0062	Auxílios Emergênciais			202.671,31	
2.0063	Manutenção do Programa Bolsa Família			62.757,98	
2.0066	Manutenção das Atividades do CRAS			352.184,48	
2.0097	Apoio aos Conselhos da Assistência Social			150,00	
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				242.705,00
1.0030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social		242.705,00		
TOTAL Fundo Mun de AssitênciA Social			242.705,00	2.072.605,16	2.315.310,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE: Fundo Municipal de Investimento Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSITENCIA SOCIAL				3.289,98
244	Assistencia Comunitaria				3.289,98
1005	Atenção à Família				3.289,98
1.0071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS		3.289,98		
	TOTAL Fundo Municipal de Investimento Social		3.289,98		3.289,98
	TOTAL GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		250.307,98	2.262.445,37	2.512.753,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Turismo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS				131.386,34
695	Turismo				131.386,34
1013	Desenvolvimento do Turismo				127.398,34
1.0039	Apoio/Realização do Reveillon		16.000,00		
2.0068	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo			60.195,35	
2.0069	Manutenção da Secretaria de Turismo			14.620,00	
0.1120	INSTALACAO DE PREVENTIVOS COMBATE AO INCENDIO E PANICO - PALÁCIO		36.582,99		
1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				3.988,00
1.0036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo				
TOTAL Secretaria Municipal de Turismo			56.570,99	74.815,35	131.386,34
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			56.570,99	74.815,35	131.386,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
22	INDUSTRIA				1.888,93
662	Producao Industrial				1.888,93
1023	Apoio ao Empreendedorismo Municipal				1.888,93
2.0090	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio			700,00	
2.0091	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Comércio			1.188,93	
TOTAL Secretaria Municipal de Indústria e Comércio				1.888,93	1.888,93
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				1.888,93	1.888,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

UNIDADE: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA				181.190,11
422	Direitos Individ, Coletivos e Difus				181.190,11
1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				181.190,11
2.0103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial			153.653,58	
2.0104	Manutenção da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial			27.536,53	
TOTAL Secretaria de Promoção da Igualdade Racial				181.190,11	181.190,11
TOTAL SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				181.190,11	181.190,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ADENDO V A PORTARIA SOF N.15 DE 20/06/78

R\$ 1,00

ORGÃO: SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA

UNIDADE: Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO				292.587,41
451	Infra-Estrutura Urbana				290.587,41
1016	Apoio Administrativo				290.587,41
2.0105	Fórum de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Gestao - Dist St Clara do Monte Cristo			290.587,41	
452	Servicos Urbanos				2.000,00
1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				2.000,00
2.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTAO - DIST ST CLARA DO MONTE CRISTO			2.000,00	
TOTAL Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara				292.587,41	292.587,41
TOTAL SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA				292.587,41	292.587,41
TOTAL DO MUNICÍPIO			6.150.540,29	77.531.343,69	84.789.006,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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				2.837.870,88
01.031	Acao Legislativa				2.837.870,88
01.031.0006	PROCESSO LEGISLATIVO				2.837.870,88
04	ADMINISTRACAO				7.063.431,30
04.121	Planejamento e Orcamento				189.148,77
04.121.0010	Apoio Administrativo				189.148,77
04.122	Administracao Geral				6.686.905,98
04.122.0009	Capacitar				4.545,00
04.122.0010	Apoio Administrativo				6.530.552,05
04.122.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				151.808,93
04.124	Controle Externo				187.376,55
04.124.0010	Apoio Administrativo				187.376,55
08	ASSISTENCIA SOCIAL				2.512.753,35
08.243	Assist.a Criança e ao Adolescente				194.153,21
08.243.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				4.313,00
08.243.0022	Atenção à Família				189.840,21
08.244	Assistencia Comunitaria				2.318.600,14
08.244.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				242.705,00
08.244.0022	Atenção à Família				2.075.895,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL				4.157.718,08
09.272	Previdencia do Regime Estatutario				4.157.718,08
09.272.0005	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.157.718,08
10	SAUDE				23.532.430,80
10.122	Administracao Geral				304.807,20
10.122.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				304.807,20
10.301	Atencao Basica				16.062.342,35
10.301.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				16.062.342,35
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.				6.302.332,13
10.302.0002	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				1.373.390,58
10.302.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				4.928.941,55
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico				406.111,59
10.303.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				406.111,59
10.304	Vigilancia Sanitaria				11.677,96
10.304.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				11.677,96
10.305	Vigilancia Epidemiologica				445.159,57
10.305.0028	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento				445.159,57
12	EDUCACAO				22.689.368,62
12.361	Ensino Fundamental				19.232.893,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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
12.361.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				358.350,00
12.361.0024	Gestão da Educação				1.500,00
12.361.0026	Educar - Ensino Fundamental				18.873.043,08
12.364	Ensino Superior				14.497,10
12.364.0023	Apoio ao Ensino Superior				14.497,10
12.365	Educacao Infantil				3.441.978,44
12.365.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				19.060,00
12.365.0025	Educar - Educação Infantil				3.422.918,44
13	CULTURA				849.483,90
13.392	Difusao Cultural				849.483,90
13.392.0017	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				831.983,90
13.392.0146	APOIO E INCENTIVO CULTURAL				17.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				181.190,11
14.422	Direitos Individ, Coletivos e Difus				181.190,11
14.422.0017	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural				181.190,11
15	URBANISMO				12.629.654,69
15.451	Infra-Estrutura Urbana				12.627.654,69
15.451.0010	Apoio Administrativo				290.587,41
15.451.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				413.556,00
15.451.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				11.923.511,28
15.452	Servicos Urbanos				2.000,00
15.452.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				2.000,00
17	SANEAMENTO				2.062.143,25
17.511	Saneamento Basico Rural				538.975,00
17.511.0156	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser				538.975,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				1.523.168,25
17.512.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				1.523.168,25
18	GESTAO AMBIENTAL				379.530,45
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental				379.530,45
18.541.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				3.800,00
18.541.0014	Gestão Ambiental				375.730,45
20	AGRICULTURA				998.647,58
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				998.647,58
20.608.0015	Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas				997.947,58
20.608.0019	Publicidade e Controle Institucional				700,00
22	INDUSTRIA				1.888,93
22.662	Producao Industrial				1.888,93
22.662.0003	Apoio ao Empreendedorismo Municipal				1.888,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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
23	COMERCIO E SERVICOS				131.386,34
23.695	Turismo				131.386,34
23.695.0011	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				3.988,00
23.695.0013	Desenvolvimento do Turismo				127.398,34
26	TRANSPORTE				2.456.710,43
26.782	Transporte Rodovario				2.456.710,43
26.782.0012	Expansão e Melhoria da Infraestrutura				2.456.710,43
27	DESPORTO E LAZER				1.351.131,32
27.812	Desporto Comunitario				1.351.131,32
27.812.0016	Desenvolvimento do Esporte e Lazer				1.351.131,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS				953.666,38
28.122	Administracao Geral				845.954,78
28.122.0007	Encargos Especiais				845.954,78
28.843	Servico da Dvida Interna				107.711,60
28.843.0007	Encargos Especiais				107.711,60
01.031.0006.1.0000	Construção/Ampliação/Reforma Da Sede Do Legislativo		109.988,86		
01.031.0006.1.0001	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Câmara Municipal		17.677,00		
01.031.0006.2.0000	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Câmara Municipal			1.794.901,66	
01.031.0006.2.0001	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal			360.903,36	
01.031.0006.2.0002	Manutenção Da Verba Idenizatória			554.400,00	
04.121.0010.2.0011	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Planejamento			167.598,77	
04.121.0010.2.0012	Manutenção Da Secretaria De Planejamento			21.550,00	
04.122.0009.2.0010	Programa De Capacitação Do Servidores Públicos			4.545,00	
04.122.0010.2.0003	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Gabinete Do Prefeito			903.841,59	
04.122.0010.2.0004	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito			329.060,32	
04.122.0010.2.0007	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Administração E Fazenda			2.162.333,00	
04.122.0010.2.0008	Manutenção Da Secretaria De Administração E Fazenda			2.998.623,51	
04.122.0010.2.0009	Realização De Concurso Público/Processo Seletivo			16.800,00	
04.122.0010.2.0121	Folha De Pagamentos E Encargos Sociais - Procuradoria Gera			119.893,63	
04.122.0011.1.0004	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Administração E Fazenda		151.808,93		
04.124.0010.2.0005	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Unidade De Controle Interno			186.376,55	
04.124.0010.2.0006	Manutenção Da Unidade De Controle Interno			1.000,00	
08.243.0011.1.0086	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Conselho Tutelar		4.313,00		
08.243.0022.2.0057	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Conselho Tutelar			136.882,88	
08.243.0022.2.0058	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente			11.794,50	
08.243.0022.2.0095	Manutenção Do Conselho Tutelar			10.246,17	
08.243.0022.2.0113	Manutenção Da Verba Indenizatória Do Conselho Tutelar			30.916,66	
08.244.0011.1.0030	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Ação Social		242.705,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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
08.244.0022.1.0071	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Furnis		3.289,98		
08.244.0022.2.0055	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundo Municipal De Assistência Social			742.699,52	
08.244.0022.2.0056	Manutenção Do Fundo Municipal De Assistência Social			314.947,53	
08.244.0022.2.0060	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Cras			397.194,34	
08.244.0022.2.0062	Auxílios Emergênciais			202.671,31	
08.244.0022.2.0063	Manutenção Do Programa Bolsa Família			62.757,98	
08.244.0022.2.0066	Manutenção Das Atividades Do Cras			352.184,48	
08.244.0022.2.0097	Apoio Aos Conselhos Da Assistência Social			150,00	
09.272.0005.2.0079	Manutenção Dos Encargos E Gerenciamento Do Previla			254.665,95	
09.272.0005.2.0080	Manutenção Dos Benefícios E Auxílios Aos Segurados - Executivo			3.881.159,17	
09.272.0005.2.0098	Manutenção Dos Benefícios E Auxílios Aos Segurados - Legislativo			21.892,96	
10.122.0028.1.0117	Construção De Garagem Coberta Na Secretaria Municipal De Saúde		304.807,20		
10.301.0028.4.	Amortização Do Principal E Juros - Operação Credito Saúde			261.167,65	
10.301.0028.1.0060	Aquisição De Equipamentos Para Laboratórios		11.255,00		
10.301.0028.1.0062	Reforma E/Ou Ampliação De Unidades De Saúde		214.938,48		
10.301.0028.1.0069	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Saúde		155.307,00		
10.301.0028.1.0075	Aquisição De Veiculo		560.000,00		
10.301.0028.2.0030	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundo Municipal De Saúde			3.474.333,87	
10.301.0028.2.0031	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde			3.770.699,68	
10.301.0028.2.0039	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Saúde Bucal			167.956,70	
10.301.0028.2.0040	Manutenção Do Programa Saúde Bucal			139.719,44	
10.301.0028.2.0041	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Agentes Comunitários De Saúde (Pacs - Pascar)			531.315,50	
10.301.0028.2.0042	Manutenção - Agentes Comunitários De Saúde (Pacs - Pascar)			15.955,50	
10.301.0028.2.0043	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Programa Saúde Da Família			5.440.026,25	
10.301.0028.2.0044	Manutenção Do Programa Saúde Da Família			1.319.667,28	
10.302.0002.2.123	Enfrentamento Da Emergência Covid-19			1.373.390,58	
10.302.0028.2.0032	Manutenção Da Média E Alta Complexidade			4.621.155,55	
10.302.0028.2.0034	Contribuição Ao Consórcio Intermunicipal De Saúde			298.252,00	
10.302.0028.2.0120	Manutenção Da Unidade De Reabilitação			9.534,00	
10.303.0028.2.0045	Manutenção Da Farmácia Básica			406.111,59	
10.304.0028.1.0066	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Vigilância Em Saúde		3.580,00		
10.304.0028.2.0036	Manutenção Da Vigilância Sanitária			8.097,96	
10.305.0028.2.0037	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica			438.794,57	
10.305.0028.2.0038	Manutenção Da Vigilância Epidemiológica			6.365,00	
12.361.0011.1.0018	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Ensino Fundamental		358.350,00		
12.361.0024.2.0021	Apoio Aos Conselhos Da Área De Educação			1.500,00	
12.361.0026.1.0012	Construção De Refeitorio Com Cozinha		7.154,50		
12.361.0026.1.0013	Reforma/Ampliação/Adequação De Espaço Físico Das Unidades Ensino		434.450,10		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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
12.361.0026.2.0015	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Departamento Ensino Fundamental			587.188,87	
12.361.0026.2.0016	Manutenção Do Departamento De Ensino Fundamental			1.978.273,29	
12.361.0026.2.0017	Manutenção Da Merenda Escolar			465.430,19	
12.361.0026.2.0018	Manutenção Do Transporte Escolar			2.631.210,48	
12.361.0026.2.0022	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundamental 60%			6.701.676,26	
12.361.0026.2.0024	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Fundamental 40%			5.585.861,34	
12.361.0026.2.0093	Manutenção Do Ensino Fundamental - Fundeb 40%			481.798,05	
12.364.0023.2.0019	Apoio Ao Ensino Superior			14.497,10	
12.365.0011.1.0017	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Educação Infantil	19.060,00			
12.365.0025.2.0014	Manutenção Do Departamento De Ensino Infantil - Creches			297.326,18	
12.365.0025.2.0023	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Infantil 60%			3.125.592,26	
13.392.0017.1.0020	Apoiar As Festividades Comemorativas Do Aniversário Do Município	350.000,00			
13.392.0017.1.0067	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Cultura	7.800,00			
13.392.0017.2.0025	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Cultura			172.500,01	
13.392.0017.2.0026	Manutenção Da Secretaria De Cultura			122.568,89	
13.392.0017.2.0086	Apoiar As Manifestações Artísticas E Culturais			4.100,00	
13.392.0017.1.00043	Decoração Natalina	175.015,00			
13.392.0146.1.030	Apoio As Festividades Da Consciencia Negra	17.500,00			
14.422.0017.2.0103	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial			153.653,58	
14.422.0017.2.0104	Manutenção Da Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial			27.536,53	
15.451.0010.2.0105	Do Monte Cristo Prílicos	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento E Gestao - Dist St Clara		290.587,41	
15.451.0011.1.0046	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Secretaria De Infraestrutura E Serv.	413.556,00			
15.451.0012.1.0048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial E Obras Complementares	265.513,51			
15.451.0012.1.0049	Aquisição De Veículos E Máquinas Pesadas	464.900,00			
15.451.0012.1.0055	Construção/Reforma De Pontes	330.722,51			
15.451.0012.2.0046	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Infraestrutura E Serv. Públicos			3.687.268,53	
15.451.0012.2.0047	Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura E Serv. Públicos			6.282.414,54	
15.451.0012.2.0050	Manutenção Da Iluminação Pública			822.390,57	
15.451.0012.2.0078	- Cidesa	Contribuição Ao Consorcio Intermunicipal De Desenvolvimento Socioeconómico E Ambiental		60.133,51	
15.451.0012.1.199	Construção De Garagem Da Secretaria Muni. Infraestrutura		10.168,11		
15.452.0012.2.0106	Manutenção Das Atividades Da Sec Desenvolvimento E Gestao - Dist St Clara Do Monte			2.000,00	
17.511.0156.1.202	Crisóstomo	Aquisição De Caminhões Pipa E Perfuratriz	538.975,00		
17.512.0012.1.0047	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Dae	15.600,00			
17.512.0012.1.0109	Perfuração E Implantação De Poços No Município	12.255,15			
17.512.0012.2.0048	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Dae			494.022,04	
17.512.0012.2.0049	Manutenção Do Dae			1.001.291,06	
18.541.0011.1.0025	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Meio Ambiente	3.800,00			
18.541.0014.2.0051	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Meio Ambiente			153.137,88	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
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
18.541.0014.2.0052	Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente			153.224,57	
18.541.0014.2.0076	Revitalizar A Arborização Do Perímetro Urbano			69.368,00	
20.608.0015.1.0024	Aquisição De Máquinas E Equipamentos Agrícolas		35.162,90	307.513,33	
20.608.0015.2.0028	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Fomento À Agropecuária			655.271,35	
20.608.0015.2.0029	Manutenção Da Secretaria De Fomento À Agropecuária			700,00	
20.608.0019.2.0074	Apoio Ao Conselho Municipal De Desenvolvimento Rural			700,00	
22.662.0003.2.0090	Manutenção Da Secretaria De Indústria E Comércio			1.188,93	
22.662.0003.2.0091	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Indústria E Comércio			14.620,00	
23.695.0011.1.0036	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Turismo	3.988,00		60.195,35	
23.695.0013.1.0039	Apoio/Realização Do Reveillon	16.000,00		261.727,72	
23.695.0013.2.0068	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Turismo			291.662,70	
23.695.0013.2.0069	Manutenção Da Secretaria De Turismo			3.050,00	
23.695.0013.1.120	Instalacao De Preventivos Combate Ao Incendio E Panico - Palácio	36.582,99		427.331,70	
26.782.0012.1.0101	Abertura/Reabertura E Adequação De Estradas Vicinais	59.625,17		845.954,78	
26.782.0012.2.0099	Manutenção De Rodovias/Estradas Estaduais E/Ou Municipais Não Pavimentadas			107.711,60	
27.812.0016.1.0072	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Esporte	367.359,20			
27.812.0016.2.0053	Folha De Pagamento E Encargos Sociais - Secretaria De Esporte E Lazer				
27.812.0016.2.0054	Manutenção Da Secretaria De Esporte E Lazer				
27.812.0016.2.0085	Apoiar A Participação Nas Competições De Nível Regional, Estadual E Nacional				
27.812.0016.1.0018	Construção De Quadra Coberta	427.331,70			
28.122.0007.3.	Contribuição Ao Pasep	845.954,78			
28.843.0007.2.	Amortização Do Principal E Pagamento De Juros Da Dívida Contratual - Executivo				
TOTAL			6.996.495,07	77.792.511,34	84.789.006,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.837.870,88
01.031	Acao Legislativa			2.837.870,88
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO			2.837.870,88
10000	Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo			109.988,86
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			109.988,86
100	Recursos Ordinários	109.988,86		
10001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Câmara Municipal			17.677,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			17.677,00
100	Recursos Ordinários	17.677,00		
20000	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Municipal			1.794.901,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.545.180,78
100	Recursos Ordinários	1.545.180,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			122.947,64
100	Recursos Ordinários	122.947,64		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			4.844,67
100	Recursos Ordinários	4.844,67		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			121.928,57
100	Recursos Ordinários	121.928,57		
20001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			360.903,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			53.450,00
100	Recursos Ordinários	53.450,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			114.293,12
100	Recursos Ordinários	114.293,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			16.585,00
100	Recursos Ordinários	16.585,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			113.904,76
100	Recursos Ordinários	113.904,76		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			59.790,48
100	Recursos Ordinários	59.790,48		
3.3.90.41.00	Contribuicoes			2.880,00
100	Recursos Ordinários	2.880,00		
20002	Manutenção da Verba Idenizatória			554.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			554.400,00
100	Recursos Ordinários	554.400,00		
04	ADMINISTRACAO			7.063.431,30
04.121	Planejamento e Orçamento			189.148,77
04.121.1016	Apoio Administrativo			189.148,77
20011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento			167.598,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			151.721,37
100	Recursos Ordinários	151.721,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			400,41
100	Recursos Ordinários	400,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			15.476,99
100	Recursos Ordinários	15.476,99		
20012	Manutenção da Secretaria de Planejamento			21.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			4.550,00
100	Recursos Ordinários	4.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			17.000,00
100	Recursos Ordinários	17.000,00		
04.122	Administracao Geral			6.686.905,98
04.122.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			151.808,93
10004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e Fazenda			151.808,93
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			151.808,93
100	Recursos Ordinários	151.808,93		
04.122.1016	Apoio Administrativo			6.530.552,05
20003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabineto do Prefeito			903.841,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			803.194,76
100	Recursos Ordinários	803.194,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			43.011,12
100	Recursos Ordinários	43.011,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			57.635,71
100	Recursos Ordinários	57.635,71		
20004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			329.060,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			63.600,00
100	Recursos Ordinários	63.600,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			59.989,54
100	Recursos Ordinários	59.989,54		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			77.897,22
100	Recursos Ordinários	77.897,22		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			127.573,56
100	Recursos Ordinários	127.573,56		
20007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração e Fazenda			2.162.333,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.829.218,90
100	Recursos Ordinários	1.829.218,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			188.591,69
100	Recursos Ordinários	188.591,69		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			144.522,41
100	Recursos Ordinários			
20008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda			2.998.623,51
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			29.850,00
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.30.00	Material De Consumo			356.898,83
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			23.920,15
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.753.367,64
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			289.696,74
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			197.181,26
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			248.750,09
100	Recursos Ordinários			
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)			117.623,56
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas			98.958,80
100	Recursos Ordinários			
20009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo			16.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			16.800,00
100	Recursos Ordinários			
20121	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERA			119.893,63
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			99.394,39
100	Recursos Ordinários			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			18.209,32
100	Recursos Ordinários			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			2.289,92
100	Recursos Ordinários			
04.122.1017	Capacitar			4.545,00
20010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos			4.545,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			4.545,00
100	Recursos Ordinários			
04.124	Controle Externo			187.376,55
04.124.1016	Apoio Administrativo			187.376,55
20005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno			186.376,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			162.613,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários	162.613,35		23.763,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	23.763,20		23.763,20
100	Recursos Ordinários			1.000,00
20006	Manutenção da Unidade de Controle Interno			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			1.000,00
100	Recursos Ordinários	1.000,00		
08	ASSITENCIA SOCIAL			2.512.753,35
08.243	Assist.a Criança e ao Adolescente			194.153,21
08.243.1005	Atenção à Família			189.840,21
20057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar			136.882,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			114.446,19
100	Recursos Ordinários	114.446,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			22.436,69
100	Recursos Ordinários	22.436,69		
20058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			11.794,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo			11.794,50
100	Recursos Ordinários	11.794,50		
20095	Manutenção do Conselho Tutelar			10.246,17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			6.200,00
100	Recursos Ordinários	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			3.544,55
100	Recursos Ordinários	3.544,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			501,62
100	Recursos Ordinários	501,62		
20113	Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar			30.916,66
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			30.916,66
100	Recursos Ordinários	30.916,66		
08.243.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			4.313,00
10086	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutelar			4.313,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			4.313,00
100	Recursos Ordinários	4.313,00		
08.244	Assistencia Comunitaria			2.318.600,14
08.244.1005	Atenção à Família			2.075.895,14
10071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS			3.289,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			3.289,98
100	Recursos Ordinários	3.289,98		
20055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistência Social			742.699,52
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			54.746,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários	54.746,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.445,87		588.445,87
100	Recursos Ordinários	588.445,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.856,81		44.856,81
100	Recursos Ordinários	44.856,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	54.650,07		54.650,07
100	Recursos Ordinários	54.650,07		
20056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			314.947,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			12.750,00
100	Recursos Ordinários	12.750,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.271,12		93.271,12
100	Recursos Ordinários	93.271,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.900,00		47.900,00
100	Recursos Ordinários	47.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	124.726,41		124.726,41
100	Recursos Ordinários	124.726,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.300,00		36.300,00
100	Recursos Ordinários	36.300,00		
20060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS			397.194,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.447,13		344.447,13
100	Recursos Ordinários	344.447,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	52.747,21		52.747,21
100	Recursos Ordinários	52.747,21		
20062	Auxílios Emergenciais			202.671,31
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	194.521,31		
100	Recursos Ordinários	194.521,31		
143	Transferência De Recursos Do Estado Para Ações De Assistência Social		50.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		4.800,00
100	Recursos Ordinários	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.350,00		3.350,00
100	Recursos Ordinários	3.350,00		
20063	Manutenção do Programa Bolsa Família			62.757,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250,00		250,00
100	Recursos Ordinários	250,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.090,14		
100	Recursos Ordinários	32.090,14		
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		30.087,97	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.907,84		8.907,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários	7.347,84		
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		1.560,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			21.510,00
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		21.510,00	
20066	Manutenção das Atividades do CRAS			352.184,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			1.000,00
100	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			198.604,71
100	Recursos Ordinários	74.237,60		
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		116.381,11	
143	Transferência De Recursos Do Estado Para Ações De Assistência Social		7.986,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			127.561,77
100	Recursos Ordinários	72.468,93		
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		55.092,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			25.018,00
129	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		25.018,00	
20097	Apoio aos Conselhos da Assistência Social			150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			150,00
100	Recursos Ordinários	150,00		
08.244.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			242.705,00
10030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social			242.705,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			242.705,00
100	Recursos Ordinários	52.707,50		
229	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas		189.997,50	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.157.718,08
09.272	Previdencia do Regime Estatutario			4.157.718,08
09.272.1021	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.157.718,08
20079	Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVILA			254.665,95
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público			1.675,80
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		1.675,80	
3.3.70.71.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Públicos			2.513,28
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		2.513,28	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			243.377,95
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		243.377,95	
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público			298,92
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		298,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			6.800,00
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		6.800,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20080	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Executivo			3.881.159,17
3.1.90.01.00	Aposentadorias			3.155.937,39
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		3.155.937,39	3.155.937,39
3.1.90.03.00	Pensoes			725.221,78
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		725.221,78	725.221,78
20098	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Legislativo			21.892,96
3.1.90.01.00	Aposentadorias			21.892,96
150	Recursos Do Regime Próprio De Previdência (Rpps)		21.892,96	21.892,96
10	SAUDE			23.532.430,80
10.122	Administracao Geral			304.807,20
10.122.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			304.807,20
10117	Construção de Garagem Coberta na Secretaria Municipal de Saúde			304.807,20
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			304.807,20
100	Recursos Ordinários	6.860,00		
147	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Investimento		297.947,20	297.947,20
Na Rede De Serviços Públicos De Saúde				
10.301	Atencao Basica			16.062.342,35
10.301.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			16.062.342,35
0004	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE			261.167,65
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			100.000,00
100	Recursos Ordinários	100.000,00		100.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado			161.167,65
100	Recursos Ordinários		161.167,65	161.167,65
10060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios			11.255,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			11.255,00
100	Recursos Ordinários	3.900,00		3.900,00
190	Operações De Crédito Internas		7.355,00	7.355,00
10062	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde			214.938,48
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes			214.938,48
100	Recursos Ordinários	66.679,43		66.679,43
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		148.259,05	148.259,05
10069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde			155.307,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			155.307,00
100	Recursos Ordinários	20.395,00		20.395,00
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		134.912,00	134.912,00
10075	Aquisição de Veiculo			560.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			560.000,00
100	Recursos Ordinários	560.000,00		560.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde			3.474.333,87
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			509.460,14
100	Recursos Ordinários	482.148,46		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		27.311,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.520.724,67
100	Recursos Ordinários	940.860,21		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		1.579.864,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			186.698,58
100	Recursos Ordinários	84.825,00		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		101.873,58	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			257.450,48
100	Recursos Ordinários	58.079,99		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		199.370,49	
20031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.770.699,68
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			591.950,00
100	Recursos Ordinários	324.150,00		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		267.800,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.300.177,29
100	Recursos Ordinários	265.514,50		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		1.034.662,79	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			54.500,00
100	Recursos Ordinários	30.500,00		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.456.153,80
100	Recursos Ordinários	495.623,42		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		960.530,38	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			367.918,59
100	Recursos Ordinários	223.078,39		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		104.680,20	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		40.160,00	
20039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal			167.956,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			147.749,07
100	Recursos Ordinários	11.876,41		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		103.801,25	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		10.278,39	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		21.793,02	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			20.207,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		15.733,77	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		1.971,76	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		2.502,10	
20040	Manutenção do Programa Saúde Bucal			139.719,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo			105.519,44
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		4.729,58	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		100.789,86	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			34.200,00
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		34.200,00	
20041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)			531.315,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.195,88		474.759,22
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		242.633,38	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		86.159,59	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		143.770,37	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			56.556,28
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		29.764,71	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		10.164,13	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		16.627,44	
20042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)			15.955,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo			15.955,50
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		15.955,50	
20043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família			5.440.026,25
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	339.125,39		694.723,34
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		26.618,49	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		147.590,34	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		181.389,12	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575.362,52		4.057.746,17
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		624.925,82	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		681.021,80	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		1.176.436,03	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.150,54		186.713,53
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		74.339,03	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		32.711,15	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		49.512,81	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	115.108,65		500.843,21
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		149.694,69	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		92.395,87	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		143.644,00	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado			
20044	Manutenção do Programa Saúde da Família			1.319.667,28
3.3.90.30.00	Material De Consumo			825.172,30
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		9.934,30	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		118.666,83	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		696.571,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			320.317,37
100	Recursos Ordinários	27.075,00		
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		350,00	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		292.892,37	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			109.644,61
100	Recursos Ordinários	21.928,93		
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		87.715,68	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			64.533,00
100	Recursos Ordinários	7.200,00		
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		57.333,00	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado			
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulator.			6.302.332,13
10.302.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			4.928.941,55
20032	Manutenção da Média e Alta Complexidade			4.621.155,55
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.821,43		592.543,30
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		19.561,94	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		519.122,53	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		8.037,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.208.532,00		3.935.813,25
100	Recursos Ordinários			
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		1.347.089,75	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		524.006,00	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		696.185,50	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		160.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			600,00
100	Recursos Ordinários	600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			92.199,00
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		92.199,00	
20034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde			298.252,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público			298.252,00
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		195.252,00	
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		103.000,00	
20120	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO			9.534,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo			9.534,00
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		9.534,00	
10.302.2123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.373.390,58
2123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			1.373.390,58
3.3.90.30.00	Material De Consumo			369.221,62
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde			369.221,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.004.168,96
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		1.004.168,96	
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			406.111,59
10.303.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			406.111,59
20045	Manutenção da Farmácia Básica			406.111,59
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita			406.111,59
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde			
142	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		28.861,35	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		294.166,02	
242	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Estado		83.084,22	
10.304	Vigilancia Sanitaria			11.677,96
10.304.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			11.677,96
10066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Saúde			3.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			3.580,00
100	Recursos Ordinários	3.580,00		3.580,00
20036	Manutenção da Vigilância Sanitária			8.097,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo			8.097,96
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		8.097,96	8.097,96
10.305	Vigilancia Epidemiologica			445.159,57
10.305.1000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento			445.159,57
20037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica			438.794,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			393.041,33
100	Recursos Ordinários	142.433,89		
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		186.144,57	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		64.462,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			10.601,84
100	Recursos Ordinários	8.514,70		
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		2.087,14	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			35.151,40
102	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Saúde		29.968,48	
146	Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Custeio Das Ações E Serviços Públicos De Saúde		5.182,92	
20038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica			6.365,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo			2.345,00
100	Recursos Ordinários	2.345,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			4.020,00
100	Recursos Ordinários	4.020,00		
12	EDUCACAO			22.689.368,62
12.361	Ensino Fundamental			19.232.893,08
12.361.1001	Educar - Ensino Fundamental			18.873.043,08
10012	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA			7.154,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			7.154,50
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		7.154,50	
10013	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO			434.450,10
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			434.450,10
100	Recursos Ordinários	425.569,54		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		8.880,56	
20015	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL			587.188,87
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			45.669,06
100	Recursos Ordinários	17.123,31		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		28.545,75	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		480.290,24	480.290,24
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		480.290,24	480.290,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			10.961,74
100	Recursos Ordinários	1.141,55		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		9.820,19	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			50.267,83
100	Recursos Ordinários	3.260,33		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		47.007,50	
20016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.978.273,29
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			23.100,00
100	Recursos Ordinários	7.700,00		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		15.400,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo			1.057.671,09
100	Recursos Ordinários	254.236,10		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		761.500,86	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		41.934,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			817.303,19
100	Recursos Ordinários	360.750,21		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		456.176,78	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		376,20	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			68.750,16
100	Recursos Ordinários	68.750,16		
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			11.448,85
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		11.448,85	
20017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			465.430,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo			465.430,19
100	Recursos Ordinários	59.233,70		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		18.671,26	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		387.525,23	
20018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.631.210,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo			753.669,07
100	Recursos Ordinários	69.800,13		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		509.955,84	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		8.767,68	
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		165.145,42	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			1.877.541,41
100	Recursos Ordinários	22.054,02		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		285.787,26	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		1.045.506,15	
122	Transferências De Convênios Ou Contratos De Repasse - Educação		524.193,98	
20022	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 60%			6.701.676,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		1.787.869,09	1.787.869,09
118	Transferências Do Fundeb - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.112.698,80
118	Transferências Do Fundeb - 60%		4.112.698,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			276.859,96
118	Transferências Do Fundeb - 60%		276.859,96	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			524.248,41
118	Transferências Do Fundeb - 60%		524.248,41	
20024	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 40%			5.585.861,34
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		201.941,53	201.941,53
119	Transferências Do Fundeb - 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		201.941,53	4.709.613,47
119	Transferências Do Fundeb - 40%		4.709.613,47	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			38.332,93
119	Transferências Do Fundeb - 40%		38.332,93	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			635.973,41
119	Transferências Do Fundeb - 40%		635.973,41	
20093	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			481.798,05
3.3.90.30.00	Material De Consumo			168.760,19
119	Transferências Do Fundeb - 40%		168.760,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			82.037,86
119	Transferências Do Fundeb - 40%		82.037,86	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			231.000,00
119	Transferências Do Fundeb - 40%		231.000,00	
12.361.1003	Gestão da Educação			1.500,00
20021	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO			1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			1.500,00
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		1.500,00	
12.361.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			358.350,00
10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL			358.350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			358.350,00
100	Recursos Ordinários	8.951,00		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		349.399,00	
12.364	Ensino Superior			14.497,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364.1004	Apoio ao Ensino Superior			14.497,10
20019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			14.497,10
3.3.90.41.00	Contribuições			14.497,10
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		14.497,10	
12.365	Educacao Infantil			3.441.978,44
12.365.1002	Educar - Educação Infantil			3.422.918,44
20014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECHES			297.326,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo			182.799,88
100	Recursos Ordinários	23.134,49		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		131.819,21	
115	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde		27.846,18	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			114.526,30
100	Recursos Ordinários	9.987,78		
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		104.538,52	
20023	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL 60%			3.125.592,26
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			384.606,97
118	Transferências Do Fundeb - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		384.606,97	2.348.354,33
118	Transferências Do Fundeb - 60%			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			83.554,54
118	Transferências Do Fundeb - 60%			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			309.076,42
118	Transferências Do Fundeb - 60%			
12.365.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			19.060,00
10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL			19.060,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			19.060,00
101	Receitas De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		19.060,00	
13	CULTURA			849.483,90
13.392	Difusao Cultural			849.483,90
13.392.0014	APOIO E INCENTIVO CULTURAL			17.500,00
1030	APOIO AS FESTIVIDADES DA CONSCIENCIA NEGRA			17.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			17.500,00
100	Recursos Ordinários	17.500,00		
13.392.1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural			831.983,90
100043	DECORAÇÃO NATALINA			175.015,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			175.015,00
100	Recursos Ordinários	75.000,00		
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)		100.015,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10020	APOIAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO			350.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00
100	Recursos Ordinários	105.000,00		
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)		245.000,00	
10067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura			7.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			7.800,00
100	Recursos Ordinários	7.800,00		
20025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura			172.500,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			143.852,67
100	Recursos Ordinários	143.852,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			20.859,05
100	Recursos Ordinários	20.859,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			7.788,29
100	Recursos Ordinários	7.788,29		
20026	Manutenção da Secretaria de Cultura			122.568,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			2.850,00
100	Recursos Ordinários	2.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			10.244,92
100	Recursos Ordinários	10.244,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			21.686,92
100	Recursos Ordinários	21.686,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			87.787,05
100	Recursos Ordinários	87.787,05		
20086	Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais			4.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			4.100,00
100	Recursos Ordinários	4.100,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			181.190,11
14.422	Direitos Individ, Coletivos e Difus			181.190,11
14.422.1009	Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural			181.190,11
20103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial			153.653,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			130.810,23
100	Recursos Ordinários	130.810,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			19.410,96
100	Recursos Ordinários	19.410,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			3.432,39
100	Recursos Ordinários	3.432,39		
20104	Manutenção da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial			27.536,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			8.450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários	8.450,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.991,91		4.991,91
100	Recursos Ordinários	4.991,91		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.094,62		14.094,62
100	Recursos Ordinários	14.094,62		
15	URBANISMO			12.629.654,69
15.451	Infra-Estrutura Urbana			12.627.654,69
15.451.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura			11.923.511,28
10048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares			265.513,51
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			265.513,51
100	Recursos Ordinários	201.782,85		
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		63.730,66	
10049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas			464.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			464.900,00
100	Recursos Ordinários	54.900,00		
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		410.000,00	
10055	Construção/Reforma de Pontes			330.722,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo			152.657,76
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		152.657,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			7.375,28
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		7.375,28	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			170.689,47
100	Recursos Ordinários	63.082,80		
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab		107.606,67	
1199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA			10.168,11
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			10.168,11
100	Recursos Ordinários	10.168,11		
20046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públícos			3.687.268,53
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			33.396,01
100	Recursos Ordinários	33.396,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.310.151,15
100	Recursos Ordinários	3.310.151,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			29.196,55
100	Recursos Ordinários	29.196,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			314.524,82
100	Recursos Ordinários	314.524,82		
20047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públícos			6.282.414,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			10.850,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários	10.850,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.431.610,65		3.431.610,65
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.839.953,89		2.839.953,89
100	Recursos Ordinários			
20050	Manutenção da Iluminação Pública			822.390,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	245.349,49		354.904,33
100	Recursos Ordinários			
117	Contribuição Para O Custeio Dos Serviços De Iluminação Pública - Cosip		109.554,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			467.486,24
117	Contribuição Para O Custeio Dos Serviços De Iluminação Pública - Cosip		467.486,24	
20078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental - CIDESA			60.133,51
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público			60.133,51
100	Recursos Ordinários	60.133,51		
15.451.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			413.556,00
10046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos			413.556,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			413.556,00
100	Recursos Ordinários	13.556,00		
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)		400.000,00	
15.451.1016	Apoio Administrativo			290.587,41
20105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Gestão - Dist St Clara do Monte Cristo			290.587,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			253.537,13
100	Recursos Ordinários	253.537,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			31.930,69
100	Recursos Ordinários	31.930,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			5.119,59
100	Recursos Ordinários	5.119,59		
15.452	Servicos Urbanos			2.000,00
15.452.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura			2.000,00
20106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE CRISTO			2.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo			2.000,00
100	Recursos Ordinários	2.000,00		
17	SANEAMENTO			2.062.143,25
17.511	Saneamento Basico Rural			538.975,00
17.511.0010	Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser			538.975,00
1202	AQUISICAO DE CAMINHOES PIPA E PERFURATRIZ			538.975,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			538.975,00
100	Recursos Ordinários	38.975,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)		500.000,00	
17.512	Saneamento Básico Urbano			1.523.168,25
17.512.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura			1.523.168,25
10047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE			15.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			15.600,00
100	Recursos Ordinários	15.600,00		
10109	Perfuração e Implantação de Poços no Município			12.255,15
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			12.255,15
100	Recursos Ordinários	12.255,15		
20048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE			494.022,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			445.897,66
100	Recursos Ordinários	445.897,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			6.690,00
100	Recursos Ordinários	6.690,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			41.434,38
100	Recursos Ordinários	41.434,38		
20049	Manutenção do DAE			1.001.291,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			1.000,00
100	Recursos Ordinários	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo			456.026,52
100	Recursos Ordinários	456.026,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			32.900,00
100	Recursos Ordinários	32.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			474.164,54
100	Recursos Ordinários	474.164,54		
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			37.200,00
100	Recursos Ordinários	37.200,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			379.530,45
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			379.530,45
18.541.1012	Gestão Ambiental			375.730,45
20051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente			153.137,88
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			127.109,48
100	Recursos Ordinários	127.109,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			26.028,40
100	Recursos Ordinários	26.028,40		
20052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			153.224,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			2.650,00
100	Recursos Ordinários	2.650,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
3.3.90.30.00	Material De Consumo			83.555,74
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			60.218,83
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			6.800,00
100	Recursos Ordinários			
20076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano			69.368,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo			69.368,00
100	Recursos Ordinários			
18.541.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			3.800,00
10025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente			3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			3.800,00
100	Recursos Ordinários			
20	AGRICULTURA			998.647,58
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			998.647,58
20.608.1008	Publicidade e Controle Institucional			700,00
20074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural			700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			700,00
100	Recursos Ordinários			
20.608.1011	Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas			997.947,58
10024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			35.162,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			35.162,90
100	Recursos Ordinários			
20028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento à Agropecuária			307.513,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			266.023,29
100	Recursos Ordinários			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			31.457,76
100	Recursos Ordinários			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			10.032,28
100	Recursos Ordinários			
20029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária			655.271,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			1.750,00
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.30.00	Material De Consumo			451.757,12
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			201.764,23
100	Recursos Ordinários			
22	INDUSTRIA			1.888,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22.662	Produção Industrial			1.888,93
22.662.1023	Apoio ao Empreendedorismo Municipal			1.888,93
20090	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio			700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			700,00
100	Recursos Ordinários	700,00		
20091	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Comércio			1.188,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.188,93
100	Recursos Ordinários	1.188,93		
23	COMERCIO E SERVICOS			131.386,34
23.695	Turismo			131.386,34
23.695.1013	Desenvolvimento do Turismo			127.398,34
10039	Apoio/Realização do Reveillon			16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			16.000,00
100	Recursos Ordinários	16.000,00		
1120	INSTALACAO DE PREVENTIVOS COMBATE AO INCENDIO E PANICO - PALÁCIO			36.582,99
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			36.582,99
100	Recursos Ordinários	36.582,99		
20068	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo			60.195,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.694,79
100	Recursos Ordinários	50.694,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			9.500,56
100	Recursos Ordinários	9.500,56		
20069	Manutenção da Secretaria de Turismo			14.620,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			700,00
100	Recursos Ordinários	700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			13.920,00
100	Recursos Ordinários	13.920,00		
23.695.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu			3.988,00
10036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo			3.988,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			3.988,00
100	Recursos Ordinários	3.988,00		
26	TRANSPORTE			2.456.710,43
26.782	Transporte Rodoviário			2.456.710,43
26.782.1014	Expansão e Melhoria da Infraestrutura			2.456.710,43
10101	Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais			59.625,17
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			59.625,17
100	Recursos Ordinários	59.625,17		
20099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pavimentadas			2.397.085,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
3.3.90.30.00	Material De Consumo			2.260.518,30
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			136.566,96
130	Recursos Do Fundo De Transporte E Habitação – Fethab			
27	DESPORTO E LAZER			1.351.131,32
27.812	Desporto Comunitario			1.351.131,32
27.812.1010	Desenvolvimento do Esporte e Lazer			1.351.131,32
10018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			427.331,70
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			427.331,70
100	Recursos Ordinários	500,00		
124	Transferências De Convênios - Outros (Não Relacionados À Educação/Saúde/Assist. Social)			
10072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte			367.359,20
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			367.359,20
100	Recursos Ordinários		367.359,20	
20053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Lazer			261.727,72
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			228.245,25
100	Recursos Ordinários			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			12.984,29
100	Recursos Ordinários			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias			20.498,18
100	Recursos Ordinários			
20054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			291.662,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			8.325,00
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.30.00	Material De Consumo			152.522,27
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			14.842,68
100	Recursos Ordinários			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			115.972,75
100	Recursos Ordinários			
20085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e Nacional			3.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.050,00
100	Recursos Ordinários			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			953.666,38
28.122	Administracao Geral			845.954,78
28.122.1019	Encargos Especiais			845.954,78
0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			845.954,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas			845.954,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA VINCULADA ÀS FONTES DE RECURSO

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100	Recursos Ordinários			
28.843	Servico da Dívida Interna	845.954,78		107.711,60
28.843.1019	Encargos Especiais			107.711,60
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXECUTIVO			107.711,60
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato			30.000,00
100	Recursos Ordinários	30.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado			77.711,60
100	Recursos Ordinários	77.711,60		
		TOTAL	37.108.033,23	47.680.973,18
				84.789.006,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

R\$ 1,00

Função	Órgão	CM DE VILA BELA DA SANT TRINDADE - CONSOLIDADO	FUNDO PREV SOCIAL SERV VILA BELA - CONSOLIDADO	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Total
ADMINISTRACAO				7.063.431,30	7.063.431,30
AGRICULTURA				998.647,58	998.647,58
ASSITENCIA SOCIAL				2.512.753,35	2.512.753,35
COMERCIO E SERVICOS				131.386,34	131.386,34
CULTURA				849.483,90	849.483,90
DESPORTO E LAZER				1.351.131,32	1.351.131,32
DIREITOS DA CIDADANIA				181.190,11	181.190,11
EDUCACAO				22.689.368,62	22.689.368,62
ENCARGOS ESPECIAIS				953.666,38	953.666,38
GESTAO AMBIENTAL				379.530,45	379.530,45
INDUSTRIA				1.888,93	1.888,93
LEGISLATIVA		2.837.870,88			2.837.870,88
PREVIDENCIA SOCIAL			4.157.718,08		4.157.718,08
SANEAMENTO				2.062.143,25	2.062.143,25
SAUDE				23.532.430,80	23.532.430,80
TRANSPORTE				2.456.710,43	2.456.710,43
URBANISMO				12.629.654,69	12.629.654,69
Total		2.837.870,88	4.157.718,08	77.793.417,45	84.789.006,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.161.447,00	97.223.869,08	6.062.422,08	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.701.084,00	7.747.425,90	46.341,90	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.483.384,00	7.545.423,13	62.039,13	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.215.060,00	2.375.860,05	1.160.800,05	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.215.060,00	2.375.860,05	1.160.800,05	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.215.060,00	2.375.860,05	1.160.800,05	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	1.215.060,00	2.375.860,05	1.160.800,05	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	FXFCI ITIV/O/INDIRETAS	6.268.324,00	5.169.563,08	0,00	1.098.760,92
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.243.011,00	3.629.271,65	386.260,65	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	222.760,00	104.888,76	0,00	117.871,24
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.255,00	104.888,76	3.633,76	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101.255,00	0,00	0,00	101.255,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.020.251,00	3.524.382,89	504.131,89	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	3.524.382,89	524.382,89	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Juros	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.025.313,00	1.540.291,43
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.025.313,00	1.540.291,43	0,00	1.485.021,57
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.000.000,00	1.540.291,43	0,00	1.459.708,57
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3.000.000,00	1.540.291,43	0,00	1.459.708,57
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - Arrecadação Própria	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	217.700,00	202.002,77	0,00	15.697,23
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	121.507,00	110.196,66	0,00	11.310,34
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	121.507,00	110.196,66	0,00	11.310,34
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	121.507,00	110.196,66	0,00	11.310,34
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.318,00	110.196,66	3.878,66	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.193,00	91.806,11	0,00	4.386,89
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.193,00	91.806,11	0,00	4.386,89
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	96.193,00	91.806,11	0,00	4.386,89
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	81.004,00	91.806,11	10.802,11	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	3.533.599,00	3.331.720,06	0,00	201.878,94
1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.950.000,00	2.812.770,20	0,00	137.229,80
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.950.000,00	2.812.770,20	0,00	137.229,80
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.950.000,00	2.812.770,20	0,00	137.229,80
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	2.930.000,00	2.744.746,03	0,00	185.253,97
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	2.930.000,00	2.744.746,03	0,00	185.253,97
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo para o RPPS - Executivo	2.850.000,00	2.697.188,97	0,00	152.811,03
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo para o RPPS -LEGISLATIVO	80.000,00	47.557,06	0,00	32.442,94
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	20.000,00	68.024,17	48.024,17	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	68.024,17	48.024,17	0,00
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - PRINCIPAL	20.000,00	68.024,17	48.024,17	0,00
1.2.4.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	583.599,00	518.949,86	0,00	64.649,14
1.2.4.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	583.599,00	518.949,86	0,00	64.649,14
1.2.4.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	583.599,00	518.949,86	0,00	64.649,14
1.2.4.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	583.599,00	518.949,86	0,00	64.649,14
1.2.4.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	583.599,00	518.949,86	0,00	64.649,14
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	230.614,00	859.500,05	628.886,05	0,00
1.3.2.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	230.614,00	859.500,05	628.886,05	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	230.614,00	859.500,05	628.886,05	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	230.614,00	859.500,05	628.886,05	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210.614,00	290.110,75	79.496,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210.614,00	290.110,75	79.496,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	210.614,00	290.110,75	79.496,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEF - Principal	5.063,00	10.498,58	5.435,58	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saída - ASPS - Principal	5.063,00	1.436,39	0,00	3.626,61
1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	200.488,00	278.175,78	77.687,78	0,00
1.3.2.1.01.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.000,00	569.389,30	549.389,30	0,00
1.3.2.1.01.4.1.00.00.00	Remun. dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.000,00	569.389,30	549.389,30	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	366.543,00	398.573,30	32.030,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.6.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.6.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.6.1.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.6.1.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	361.480,00	398.573,30	37.093,30	0,00
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	361.480,00	398.573,30	37.093,30	0,00
1.6.9.09.0.0.00.00.00	Outros Serviços	361.480,00	398.573,30	37.093,30	0,00
1.6.9.09.1.0.00.00.00	Outros Serviços	361.480,00	398.573,30	37.093,30	0,00
1.6.9.09.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	361.480,00	398.573,30	37.093,30	0,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	79.263.829,00	84.758.107,33	5.494.278,33	0,00
1.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.529.761,00	33.502.854,05	0,00	4.026.906,95
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	37.529.761,00	33.502.854,05	0,00	4.026.906,95
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	23.305.063,00	22.819.731,99	0,00	485.331,01
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.600.000,00	14.812.431,63	0,00	787.568,37
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.600.000,00	14.812.431,63	0,00	787.568,37
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	600.000,00	649.246,96	49.246,96	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00	649.246,96	49.246,96	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	573.510,71	0,00	26.489,29
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00	573.510,71	0,00	26.489,29
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.500.000,00	6.784.542,69	284.542,69	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.500.000,00	6.784.542,69	284.542,69	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Mobiliários - Comercialização do Óleo	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Óleo - Principal	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.667.071,00	1.707.875,45	0,00	1.959.195,55
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.500.000,00	1.421.543,38	0,00	2.078.456,62
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.500.000,00	1.421.543,38	0,00	2.078.456,62
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	167.071,00	286.332,07	119.261,07	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	167.071,00	286.332,07	119.261,07	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saída	4.536.896,00	6.174.124,25	1.637.228,25	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	3.291.459,00	5.123.617,85	1.832.158,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.291.459,00	5.123.617,85	1.832.158,85	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.569.453,00	1.530.393,63	0,00	39.059,37
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	718.911,00	1.022.800,00	303.889,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	ATB - Saúde da Família - PSF - União	486.024,00	2.014.597,39	1.528.573,39	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ATB - Saúde Bucal	81.004,00	0,00	0,00	81.004,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	ATB - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	436.067,00	135.826,83	0,00	300.240,17



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID19	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.058.115,00	757.664,76	0,00	300.450,24
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.058.115,00	757.664,76	0,00	300.450,24
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	111.381,00	154.815,46	43.434,46	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	111.381,00	154.815,46	43.434,46	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	86.067,00	105.505,46	19.438,46	0,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VS - Agente de Combate a Endemias - ACE	25.314,00	49.310,00	23.996,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	75.941,00	138.026,18	62.085,18	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	75.941,00	138.026,18	62.085,18	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AF - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	75.941,00	138.026,18	62.085,18	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.795.937,00	1.212.966,56	0,00	2.582.970,44
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.215.060,00	776.307,70	0,00	438.752,30
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.215.060,00	776.307,70	0,00	438.752,30
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	354.393,00	291.882,00	0,00	62.511,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	354.393,00	291.882,00	0,00	62.511,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	293.640,00	144.776,86	0,00	148.863,14
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	293.640,00	144.776,86	0,00	148.863,14
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.922.718,00	0,00	0,00	1.922.718,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.922.718,00	0,00	0,00	1.922.718,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	70.879,00	438.617,27	367.738,27	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	70.879,00	438.617,27	367.738,27	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	70.879,00	438.617,27	367.738,27	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	358.912,00	135.482,41	0,00	223.429,59
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	358.912,00	135.482,41	0,00	223.429,59
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	358.912,00	135.482,41	0,00	223.429,59
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Gestão - IGD-Bolsa Família	58.728,00	35.302,68	0,00	23.425,32
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Gestão - IGD-SUAS	10.126,00	20.790,00	10.664,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PSB - Piso Basico Fixo - PAIF	147.073,00	26.067,90	0,00	121.005,10
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PSB - PBV I - Projovem Adolescente	12.151,00	0,00	0,00	12.151,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	PBV II - Fortalecimento de Vinculo	65.828,00	41.925,68	0,00	23.902,32
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	PSB - PBV III - Equipe Volante	63.791,00	11.396,15	0,00	52.394,85
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BPC - Escola	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.795.003,00	1.014.056,12	0,00	780.946,88
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.795.003,00	1.014.056,12	0,00	780.946,88
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Consolidação	1.795.003,00	1.014.056,12	0,00	780.946,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.795.003,00	1.014.056,12	0,00	780.946,88
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.304.470,00	31.951.117,72	4.646.647,72	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	27.304.470,00	31.951.117,72	4.646.647,72	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	25.858.067,00	27.678.616,31	1.820.549,31	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00	23.367.373,29	2.367.373,29	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00	23.367.373,29	2.367.373,29	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	893.098,45	0,00	106.901,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	893.098,45	0,00	106.901,55
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	91.130,00	21.144,00	0,00	69.986,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91.130,00	21.144,00	0,00	69.986,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	3.766.937,00	3.397.000,57	0,00	369.936,43
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.766.937,00	3.397.000,57	0,00	369.936,43
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Principal	3.766.937,00	3.397.000,57	0,00	369.936,43
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	596.874,00	3.942.613,30	3.345.739,30	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	596.874,00	3.942.613,30	3.345.739,30	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	596.874,00	3.942.613,30	3.345.739,30	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - Saúde da Família - PSF - Estado	346.775,00	908.589,76	561.814,76	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	MAC - Protaria 112/61 - UDR/AT/CAPS	8.100,00	2.631.757,58	2.623.657,58	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ATB - Agentes Comunitários de Saúde - PASCAR	38.477,00	0,00	0,00	38.477,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	MAC - Média e Alta Complexidade - PAICI	75.941,00	219.693,96	143.752,96	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	AF - Programa Assistência Farmacêutica e Diabetes	34.427,00	0,00	0,00	34.427,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATB - Incentivo ao Alcance de Metas - Estado	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	ATB - Saúde Bucal	75.941,00	141.872,00	65.931,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	AÇÕES DO COMBATE COVID-19	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	683.471,00	279.791,35	0,00	403.679,65
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	683.471,00	279.791,35	0,00	403.679,65
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	683.471,00	279.791,35	0,00	403.679,65
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	683.471,00	279.791,35	0,00	403.679,65
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	166.058,00	50.096,76	0,00	115.961,24
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	166.058,00	50.096,76	0,00	115.961,24
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	166.058,00	50.096,76	0,00	115.961,24
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal	22.276,00	0,00	0,00	22.276,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Demais Transferências dos Estados - Principal	143.782,00	50.096,76	0,00	93.685,24
1.7.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.429.598,00	19.304.135,56	4.874.537,56	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.429.598,00	19.304.135,56	4.874.537,56	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FIUNDEF	14.429.598,00	19.304.135,56	4.874.537,56	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FI INDEF	14.429.598,00	19.304.135,56	4.874.537,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FI INDFR – Principal	14.429.598,00	19.304.135,56	4.874.537,56	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	65.778,00	128.542,44	62.764,44	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.276,00	121.203,56	98.927,56	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.251,00	121.203,56	100.952,56	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.251,00	121.203,56	100.952,56	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.251,00	121.203,56	100.952,56	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	20.251,00	121.203,56	100.952,56	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	43.502,00	7.338,88	0,00	36.163,12
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	43.502,00	7.338,88	0,00	36.163,12
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.000,00	6.907,33	3.907,33	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	3.000,00	6.907,33	3.907,33	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS - Principal	3.000,00	6.907,33	3.907,33	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	40.502,00	431,55	0,00	40.070,45
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas	40.502,00	431,55	0,00	40.070,45
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	40.502,00	431,55	0,00	40.070,45
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	12.051.964,00	850.605,00	0,00	11.201.359,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.651.000,00	7.355,00	0,00	1.643.645,00
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.651.000,00	7.355,00	0,00	1.643.645,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	1.651.000,00	7.355,00	0,00	1.643.645,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	1.651.000,00	7.355,00	0,00	1.643.645,00
2.1.1.8.01.2.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	303.765,00	7.355,00	0,00	296.410,00
2.1.1.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	303.765,00	7.355,00	0,00	296.410,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.347.235,00	0,00	0,00	1.347.235,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.347.235,00	0,00	0,00	1.347.235,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.400.964,00	843.250,00	0,00	9.557.714,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.785.964,00	843.250,00	0,00	8.942.714,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	9.785.964,00	843.250,00	0,00	8.942.714,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	9.785.964,00	843.250,00	0,00	8.942.714,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	786.466,00	0,00	0,00	786.466,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	786.466,00	0,00	0,00	786.466,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.919.498,00	843.250,00	0,00	8.076.248,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.919.498,00	843.250,00	0,00	8.076.248,00
2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.919.498,00	843.250,00	0,00	8.076.248,00
2.4.1.8.10.9.1.99.01.00	Outras Transferências de Convênios União - Principal - Ação Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.99.99.00	Outras Transferências de Convênios União - Principal - Demais Convênios	8.769.498,00	843.250,00	0,00	7.926.248,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.990.000,00	3.336.819,64	346.819,64	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo - INTRA-ORÇAMENTARIAS - EXECUTIVO	2.850.000,00	3.285.678,54	435.678,54	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo - INTRA-ORÇAMENTARIAS - LEGISLATIVO	140.000,00	51.141,10	0,00	88.858,90
91.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	- 8.796.184,00	- 9.145.623,54	349.439,54	0,00
91.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções	- 8.796.184,00	- 9.145.623,54	349.439,54	0,00
91.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	- 4.434.176,00	- 4.319.394,45	0,00	- 114.781,55
91.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	- 4.434.176,00	- 4.319.394,45	0,00	- 114.781,55
91.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União	- 4.420.000,00	- 4.319.394,45	0,00	- 100.605,55
91.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	- 3.120.000,00	- 2.962.486,04	0,00	- 157.513,96
91.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	- 3.120.000,00	- 2.962.486,04	0,00	- 157.513,96
91.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	- 1.300.000,00	- 1.356.908,41	56.908,41	0,00
91.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	- 1.300.000,00	- 1.356.908,41	56.908,41	0,00
91.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	- 14.176,00	0,00	0,00	- 14.176,00
91.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	- 14.176,00	0,00	0,00	- 14.176,00
91.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	- 14.176,00	0,00	0,00	- 14.176,00
91.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- 4.362.008,00	- 4.826.229,09	464.221,09	0,00
91.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	- 4.362.008,00	- 4.826.229,09	464.221,09	0,00
91.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados	- 4.362.008,00	- 4.826.229,09	464.221,09	0,00
91.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	- 4.200.000,00	- 4.647.611,00	447.611,00	0,00
91.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	- 4.200.000,00	- 4.647.611,00	447.611,00	0,00
91.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA	- 162.008,00	- 178.618,09	16.610,09	0,00
91.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	- 162.008,00	- 178.618,09	16.610,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTALIZAÇÃO	97.407.227,00	92.265.670,18	6.758.681,26	11.201.359,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE							
01.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
01.01.04	ADMINISTRACAO							
01.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
2.011	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Planejamento							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00			70.000,00	170.000,00	151.721,37	18.278,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00			14.599,59	400,41	400,41	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	32.000,00			14.500,00	17.500,00	15.476,99	2.023,01
	Sub Total	287.000,00			99.099,59	187.900,41	167.598,77	20.301,64
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		3.550,00		4.550,00	4.550,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00			500,00	500,00		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		16.000,00		17.000,00	17.000,00	
	Sub Total	3.000,00		19.550,00	500,00	22.050,00	21.550,00	500,00
01.01.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.002	Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	193.000,00			190.853,00	2.147,00		2.147,00
	Sub Total	193.000,00			190.853,00	2.147,00		2.147,00
1.003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Gabinete do Pre							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	30.000,00			30.000,00			
1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Administração e							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		102.000,00		152.000,00	151.808,93	191,07
	Sub Total	50.000,00		102.000,00		152.000,00	151.808,93	191,07
1.005	Reforma e/ou Ampliação da Sede da Prefeitura							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			35.000,00	15.000,00		15.000,00
	Sub Total	50.000,00			35.000,00	15.000,00		15.000,00
1.006	Aquisição de Imóvel para Construção de Prédios Públicos							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
1.008	Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
1.031	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Casa de Apoio							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	25.000,00			25.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.032	Reforma/Ampliação da Casa de Apoio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
2.003	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		206.484,52		806.484,52	803.194,76	3.289,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00			20.000,00	55.000,00	43.011,12	11.988,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	35.000,00		31.000,00		66.000,00	57.635,71	8.364,29
	Sub Total	710.000,00		237.484,52	20.000,00	927.484,52	903.841,59	23.642,93
2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		14.800,00		64.800,00	63.600,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00		30.000,00		60.000,00	59.989,54	10,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		600,00	1.000,00	600,00		600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		14.800,00	29.000,00	85.800,00	77.897,22	7.902,78
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	96.000,00		31.576,00		127.576,00	127.573,56	2,44
	Sub Total	277.000,00		91.776,00	30.000,00	338.776,00	329.060,32	9.715,68
2.007	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Administração							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00		454.795,66		1.904.795,66	1.829.218,90	75.576,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		119.960,00		189.960,00	188.591,69	1.368,31
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	190.000,00			44.700,00	145.300,00	144.522,41	777,59
	Sub Total	1.712.000,00		574.755,66	46.700,00	2.240.055,66	2.162.333,00	77.722,66
2.008	Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		11.300,00	1.000,00	30.300,00	29.850,00	450,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	190.000,00		185.405,00	500,00	374.905,00	356.898,83	18.006,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		9.400,00		34.400,00	23.920,15	10.479,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00		476.360,00	13.900,00	1.762.460,00	1.753.367,64	9.092,36
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa	300.000,00				300.000,00	289.696,74	10.303,26
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		147.185,00		197.185,00	197.181,26	3,74
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	80.000,00		171.200,00		251.200,00	248.750,09	2.449,91
3.3.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitadas	150.000,00			45.000,00	105.000,00	98.958,80	6.041,20
	Sub Total	2.116.000,00		1.000.850,00	60.400,00	3.056.450,00	2.998.623,51	57.826,49
2.009	Realização de Concurso Público/Processo Seletivo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			102.152,00	17.848,00	16.800,00	1.048,00
	Sub Total	120.000,00			102.152,00	17.848,00	16.800,00	1.048,00
2.010	Programa de Capacitação do Servidores Públicos							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		5.000,00	50.000,00	5.000,00	4.545,00	455,00
	Sub Total	50.000,00		5.000,00	50.000,00	5.000,00	4.545,00	455,00
2.116	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00			
	Sub Total	100.000,00			100.000,00			
01.01.04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
1.007	Recadastramento Imobiliar Urbano e/ou Rural							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
01.01.04.131	COMUNICACAO SOCIAL							
2.033	Divulgação e Publicação Institucional							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
01.01.04.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
2.092	Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	1.000,00				1.000,00		1.000,00
01.01.12	EDUCACAO							
01.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.020	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUC							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00			27.000,00			
	Sub Total	42.000,00			42.000,00			
2.021	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			500,00	1.500,00	1.500,00	
	Sub Total	2.000,00			500,00	1.500,00	1.500,00	
01.01.12.363	ENSINO PROFISSIONAL							
1.206	REVITALIZACAO DA ANTIGA ESCOLA AGRICULA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	600.000,00			198.000,00	402.000,00		402.000,00
	Sub Total	600.000,00			198.000,00	402.000,00		402.000,00
01.01.12.364	ENSINO SUPERIOR							
2.019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00		11.164,00	390,68	15.773,32	14.497,10	1.276,22
	Sub Total	5.000,00		11.164,00	390,68	15.773,32	14.497,10	1.276,22
2.094	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.41.00	Contribuicoes	2.000,00			2.000,00			
	Sub Total	2.000,00			2.000,00			
01.01.13	CULTURA							
01.01.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.009	Realização e Apoio a Festança de Vila Bela da SS. Trindade							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	115.000,00			115.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		160.000,00		260.000,00		260.000,00
	Sub Total	235.000,00		160.000,00	115.000,00	280.000,00		280.000,00
1.020	APOIAR AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSÁRIO D							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		105.000,00	60.000,00	445.000,00	350.000,00	95.000,00
	Sub Total	400.000,00		105.000,00	60.000,00	445.000,00	350.000,00	95.000,00
1.021	Realização do Festival Artístico Municipal - FAM							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			1.000,00	64.000,00		64.000,00
	Sub Total	65.000,00			1.000,00	64.000,00		64.000,00
1.022	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Músicais para os Projetos							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	25.000,00			25.000,00			
1.043	DECORAÇÃO NATALINA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		193.015,00			193.015,00	175.015,00	18.000,00
	Sub Total	0,00	193.015,00			193.015,00	175.015,00	18.000,00
1.067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00		5.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	200,00
	Sub Total	15.000,00		5.000,00	12.000,00	8.000,00	7.800,00	200,00
1.082	Construção do Congódromo							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	105.000,00			40.000,00	65.000,00		65.000,00
	Sub Total	105.000,00			40.000,00	65.000,00		65.000,00
2.025	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00				20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00				160.000,00	143.852,67	16.147,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00				22.000,00	20.859,05	1.140,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00				20.000,00	7.788,29	12.211,71
	Sub Total	222.000,00				222.000,00	172.500,01	49.499,99
2.026	Manutenção da Secretaria de Cultura							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			3.500,00	6.500,00	2.850,00	3.650,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00				20.000,00	10.244,92	9.755,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		1.700,00		21.700,00	21.686,92	13,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		29.300,00	20.000,00	89.300,00	87.787,05	1.512,95
	Sub Total	130.000,00		31.000,00	23.500,00	137.500,00	122.568,89	14.931,11
2.086	Apoiar as Manifestações Artísticas e Culturais							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		40.253,51	3.265,00	41.988,51		41.988,51
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições			10.000,00		10.000,00	4.100,00	5.900,00
	Sub Total	15.000,00		50.253,51	13.265,00	51.988,51	4.100,00	47.888,51
2.108	Apoio à Realização das Festividades de Santa Clara do Monte Cristo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	Sub Total	2.000,00				2.000,00		2.000,00
01.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA							
01.01.14.422	DIREITOS INDIVID, COLETIVOS E DIFUS							
1.093	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Promoção da Ig							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.087	Apoio aos Grupos e/ou Ong's que Visem a Promoção da Igualdade Raci							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	2.000,00			2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00			
	Sub Total	27.000,00			27.000,00			
2.103	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Promoção da Ig							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		107.950,00		143.950,00	130.810,23	13.139,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		11.110,00		21.110,00	19.410,96	1.699,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	1.000,00		2.960,00		3.960,00	3.432,39	527,61
	Sub Total	47.000,00		122.020,00		169.020,00	153.653,58	15.366,42
2.104	Manutenção da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		6.250,00	2.700,00	8.550,00	8.450,00	100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00		1.500,00	1.500,00	5.000,00	4.991,91	8,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		13.400,00		14.400,00	14.094,62	305,38
	Sub Total	12.000,00		21.150,00	5.200,00	27.950,00	27.536,53	413,47
01.01.15	URBANISMO							
01.01.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.046	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Inf							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	515.000,00		1.000,00		516.000,00	413.556,00	102.444,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
Sub Total		515.000,00		1.000,00		516.000,00	413.556,00	102.444,00
1.048	Pavimentação, Drenagem, Galeria Pluvial e Obras Complementares							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	320.000,00		98.735,00		418.735,00	265.513,51	153.221,49
Sub Total		320.000,00		98.735,00		418.735,00	265.513,51	153.221,49
1.049	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	500.000,00		910.000,00	95.000,00	1.315.000,00	464.900,00	850.100,00
Sub Total		500.000,00		910.000,00	95.000,00	1.315.000,00	464.900,00	850.100,00
1.055	Construção/Reforma de Pontes							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	170.000,00		107.275,00	109.185,00	168.090,00	152.657,76	15.432,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			22.600,00	7.400,00	7.375,28	24,72
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	20.000,00		492.000,00		512.000,00	170.689,47	341.310,53
Sub Total		220.000,00		599.275,00	131.785,00	687.490,00	330.722,51	356.767,49
1.074	Calçamento de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	600.000,00			600.000,00			
Sub Total		600.000,00			600.000,00			
1.110	Aquisição de Imóvel p/ Ampliação do Cemitério							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	50.000,00			50.000,00			
Sub Total		50.000,00			50.000,00			
1.111	Revitalização da Infraestrutura do Cemitério Municipal							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	50.000,00			50.000,00			
Sub Total		50.000,00			50.000,00			
1.199	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA SECRETARIA MUNI. INFRAESTRUTURA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	50.000,00	39.000,00		78.830,00	10.170,00	10.168,11	1,89
Sub Total		50.000,00	39.000,00		78.830,00	10.170,00	10.168,11	1,89
1.209	CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	310.000,00			10.000,00	300.000,00		300.000,00
Sub Total		310.000,00			10.000,00	300.000,00		300.000,00
2.046	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Pùblicos							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00				40.000,00	33.396,01	6.603,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00		913.350,00	21.000,00	3.692.350,00	3.310.151,15	382.198,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		21.000,00		31.000,00	29.196,55	1.803,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	380.000,00				380.000,00	314.524,82	65.475,18
Sub Total		3.230.000,00		934.350,00	21.000,00	4.143.350,00	3.687.268,53	456.081,47
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Pùblicos							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00	10.850,00	4.150,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.505.000,00		638.385,00	609.774,77	3.533.610,23	3.431.610,65	101.999,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

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

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.651.193,00		1.310.015,00		2.961.208,00	2.839.953,89	121.254,11
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	5.211.193,00		1.948.400,00	649.774,77	6.509.818,23	6.282.414,54	227.403,69
2.050	Manutenção da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	255.000,00		241.000,00	128.824,24	367.175,76	354.904,33	12.271,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	338.662,00		128.824,24		467.486,24	467.486,24	
	Sub Total	593.662,00		369.824,24	128.824,24	834.662,00	822.390,57	12.271,43
2.078	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	70.000,00			5.000,00	65.000,00	60.133,51	4.866,49
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	Sub Total	80.000,00			5.000,00	75.000,00	60.133,51	14.866,49
2.105	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Sec Desenvolvimento e Gestão							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00		94.000,00		284.000,00	253.537,13	30.462,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00				35.000,00	31.930,69	3.069,31
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	10.000,00				10.000,00	5.119,59	4.880,41
	Sub Total	235.000,00		94.000,00		329.000,00	290.587,41	38.412,59
2.115	Manutenção das Sinalização Horizontal/Vertical Sede Município							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.000,00			40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00			
	Sub Total	80.000,00			80.000,00			
01.01.15.452	SERVICOS URBANOS							
1.094	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Desenvolvimento							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00			1.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			1.000,00	2.000,00		2.000,00
	Sub Total	13.000,00			2.000,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00
01.01.17	SANEAMENTO							
01.01.17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL							
1.202	AQUISICAO DE CAMINHOES PIPA E PERFORATRIZ							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000.000,00		638.975,00	100.000,00	1.538.975,00	538.975,00	1.000.000,00
	Sub Total	1.000.000,00		638.975,00	100.000,00	1.538.975,00	538.975,00	1.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.18	GESTAO AMBIENTAL							
01.01.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
1.025	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Meio Ambiente							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00			6.200,00	3.800,00	3.800,00	
	Sub Total	10.000,00			6.200,00	3.800,00	3.800,00	
2.051	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		67.630,00		137.630,00	127.109,48	10.520,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00		13.680,00		28.680,00	26.028,40	2.651,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	3.000,00			3.000,00			
	Sub Total	88.000,00		81.310,00	3.000,00	166.310,00	153.137,88	13.172,12
2.052	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			2.350,00	2.650,00	2.650,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00		64.850,00		84.850,00	83.555,74	1.294,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		44.600,00		64.600,00	60.218,83	4.381,17
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00				10.000,00	6.800,00	3.200,00
	Sub Total	55.000,00		109.450,00	2.350,00	162.100,00	153.224,57	8.875,43
2.075	Promover Cursos e Palestras de Educação Ambiental							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			800,00	4.200,00		4.200,00
	Sub Total	5.000,00			800,00	4.200,00		4.200,00
2.076	Revitalizar a Arborização do Perímetro Urbano							
3.3.90.30.00	Material De Consumo			69.368,00		69.368,00	69.368,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			13.500,00	16.500,00		16.500,00
	Sub Total	30.000,00		69.368,00	13.500,00	85.868,00	69.368,00	16.500,00
01.01.20	AGRICULTURA							
01.01.20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL							
1.100	Construção de Rede de Abastecimento de Água							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
	Sub Total	100.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
01.01.20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
1.207	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	460.000,00			10.000,00	450.000,00		450.000,00
	Sub Total	460.000,00			10.000,00	450.000,00		450.000,00
01.01.20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL							
2.112	Programa de Desenvolvimento da Piscicultura							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00			
	Sub Total	15.000,00			15.000,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
01.01.20.605	ABASTECIMENTO							
1.014	Implantação de Unidade de Processamento do Pescado							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.100.000,00			100.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	Sub Total	2.100.000,00			100.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
1.015	Aquisição de Equipamentos p/ Unidade Processamento do Pescado							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Sub Total	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1.208	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	710.000,00		50.000,00	60.000,00	700.000,00		700.000,00
	Sub Total	710.000,00		50.000,00	60.000,00	700.000,00		700.000,00
01.01.20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
1.024	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	110.000,00		79.400,00	54.000,00	135.400,00	35.162,90	100.237,10
	Sub Total	110.000,00		79.400,00	54.000,00	135.400,00	35.162,90	100.237,10
1.068	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Agricultura							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00		7.000,00	22.000,00			
	Sub Total	15.000,00		7.000,00	22.000,00			
1.088	Aquisição de Patrulha Mecanizada							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	165.000,00		59.000,00	74.000,00	150.000,00		150.000,00
	Sub Total	165.000,00		59.000,00	74.000,00	150.000,00		150.000,00
2.028	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Fomento à Agropecuária							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00				5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			14.000,00	286.000,00	266.023,29	19.976,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			15.500,00	34.500,00	31.457,76	3.042,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00			9.200,00	10.800,00	10.032,28	767,72
	Sub Total	375.000,00			38.700,00	336.300,00	307.513,33	28.786,67
2.029	Manutenção da Secretaria de Fomento à Agropecuária							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00			13.250,00	1.750,00	1.750,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00		333.720,00	50.000,00	483.720,00	451.757,12	31.962,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		176.000,00	74.000,00	252.000,00	201.764,23	50.235,77
	Sub Total	385.000,00		509.720,00	157.250,00	737.470,00	655.271,35	82.198,65
2.070	Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Serigueira							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	30.000,00			30.000,00			
2.071	Incentivo ao Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00		20.000,00	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	60.000,00		20.000,00	80.000,00			
2.072	Cursos e Palestras e Seminário Anual para os Produtores Rurais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	30.000,00			30.000,00			
2.073	Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00			
	Sub Total	70.000,00			70.000,00			
2.074	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			4.300,00	700,00	700,00	
	Sub Total	5.000,00			4.300,00	700,00	700,00	
01.01.22	INDUSTRIA							
01.01.22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL							
2.090	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00		1.000,00		1.500,00	700,00	800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00				1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00				500,00		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Sub Total	4.000,00		1.000,00		5.000,00	700,00	4.300,00
2.091	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Indústria e Cor							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		12.000,00	11.811,07	1.188,93	1.188,93	
	Sub Total	2.000,00		12.000,00	12.811,07	1.188,93	1.188,93	
01.01.23	COMERCIO E SERVICOS							
01.01.23.695	TURISMO							
1.036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Turismo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00				10.000,00	3.988,00	6.012,00
	Sub Total	10.000,00				10.000,00	3.988,00	6.012,00
1.037	Apoio/Realização de Festival de Pesca							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		18.000,00	117.700,00	300,00		300,00
	Sub Total	100.000,00		18.000,00	117.700,00	300,00		300,00
1.039	Apoio/Realização do Reveillon							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			34.000,00	46.000,00	16.000,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	80.000,00			34.000,00	46.000,00	16.000,00	30.000,00
1.040	Apoio/Realização do Carnaval							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00			65.253,51	109.746,49		109.746,49
	Sub Total	175.000,00			65.253,51	109.746,49		109.746,49
1.043	Decoração Natalina							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.000,00				65.000,00		65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	Sub Total	95.000,00				95.000,00		95.000,00
1.087	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			60.000,00			
	Sub Total	60.000,00			60.000,00			
1.114	Adequação/Obras de Melhorias no Terminal Turístico							
3.1.91.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00			4.050,00	950,00		950,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	40.000,00			30.000,00	10.000,00		10.000,00
	Sub Total	45.000,00			34.050,00	10.950,00		10.950,00
1.120	INSTALACAO DE PREVENTIVOS COMBATE AO INCENDIO E PANICO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações			37.000,00		37.000,00	36.582,99	417,01
	Sub Total	0,00		37.000,00		37.000,00	36.582,99	417,01
2.068	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Turismo							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		53.060,00		63.060,00	50.694,79	12.365,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		10.235,00		12.235,00	9.500,56	2.734,44
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	2.000,00		2.000,00				
	Sub Total	14.000,00		63.295,00	2.000,00	75.295,00	60.195,35	15.099,65
2.069	Manutenção da Secretaria de Turismo							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00	700,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		34.000,00	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		5.000,00		15.000,00	13.920,00	1.080,00
	Sub Total	67.000,00		39.000,00	86.000,00	20.000,00	14.620,00	5.380,00
01.01.26	TRANSPORTE							
01.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO							
1.101	Abertura/Reabertura e Adequação de Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	400.000,00		43.000,00	30.000,00	413.000,00	59.625,17	353.374,83
	Sub Total	400.000,00		43.000,00	30.000,00	413.000,00	59.625,17	353.374,83
1.108	Construção de Terminal Rodoviário							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

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

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	100.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
2.047	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serv. Públicos							
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	30.000,00			30.000,00			
	Sub Total	30.000,00			30.000,00			
2.099	Manutenção de Rodovias/Estradas Estaduais e/ou Municipais Não Pavi							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.600.000,00		130.000,00	463.000,00	2.267.000,00	2.260.518,30	6.481,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00			273.000,00	137.000,00	136.566,96	433,04
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	165.000,00			58.735,00	106.265,00		106.265,00
	Sub Total	3.175.000,00		130.000,00	794.735,00	2.510.265,00	2.397.085,26	113.179,74
01.01.27	DESPORTO E LAZER							
01.01.27.812	DESPORTO COMUNITARIO							
1.018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	210.000,00		278.000,00		488.000,00	427.331,70	60.668,30
	Sub Total	210.000,00		278.000,00		488.000,00	427.331,70	60.668,30
1.019	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	500.000,00			198.000,00	302.000,00		302.000,00
	Sub Total	500.000,00			198.000,00	302.000,00		302.000,00
1.028	Construção de Campo de Futebol Society							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	30.000,00		31.250,00	60.000,00	1.250,00		1.250,00
	Sub Total	30.000,00		31.250,00	60.000,00	1.250,00		1.250,00
1.042	Apoio/Realização do MotoCross							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
1.072	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00		317.700,00		367.700,00	367.359,20	340,80
	Sub Total	50.000,00		317.700,00		367.700,00	367.359,20	340,80
1.206	CONSTRUÇÃO CENTRO DE LASER NAS AGROVILAS							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	200.000,00			93.000,00	107.000,00		107.000,00
	Sub Total	200.000,00			93.000,00	107.000,00		107.000,00
2.053	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Secretaria de Esporte e Laze							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			66.300,00	253.700,00	228.245,25	25.454,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00			20.840,00	14.160,00	12.984,29	1.175,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00			6.670,00	23.330,00	20.498,18	2.831,82
	Sub Total	390.000,00			98.810,00	291.190,00	261.727,72	29.462,28
2.054	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				10.000,00	8.325,00	1.675,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00			30.885,00	169.115,00	152.522,27	16.592,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		5.200,00	15.000,00	15.200,00	14.842,68	357,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		37.300,00		137.300,00	115.972,75	21.327,25
	Sub Total	335.000,00		42.500,00	45.885,00	331.615,00	291.662,70	39.952,30
2.084	Realizar e Apoiar as Competições Municipais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			199.999,00	1,00		1,00
	Sub Total	200.000,00			199.999,00	1,00		1,00
2.085	Apoiar a Participação nas Competições de Nível Regional, Estadual e N							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			36.950,00	3.050,00	3.050,00	
	Sub Total	40.000,00			36.950,00	3.050,00	3.050,00	
01.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS							
01.01.28.122	ADMINISTRACAO GERAL							
3.3	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	900.003,00			20.000,00	880.003,00	845.954,78	34.048,22
	Sub Total	900.003,00			20.000,00	880.003,00	845.954,78	34.048,22
01.01.28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA							
2.2	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVID							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	40.000,00				40.000,00	30.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00				100.000,00	77.711,60	22.288,40
	Sub Total	140.000,00				140.000,00	107.711,60	32.288,40
01.02	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO							
01.02.04	ADMINISTRACAO							
01.02.04.124	CONTROLE EXTERNO							
2.005	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00				180.000,00	162.613,35	17.386,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00			12.500,00	27.500,00	23.763,20	3.736,80
	Sub Total	220.000,00			12.500,00	207.500,00	186.376,55	21.123,45
2.006	Manutenção da Unidade de Controle Interno							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	13.000,00			7.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
01.02.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.02.08.243	ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
1.086	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Conselho Tutela							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	8.000,00				8.000,00	4.313,00	3.687,00
	Sub Total	8.000,00				8.000,00	4.313,00	3.687,00
2.057	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			30.000,00	120.000,00	114.446,19	5.553,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			5.800,00	24.200,00	22.436,69	1.763,31
	Sub Total	180.000,00			35.800,00	144.200,00	136.882,88	7.317,12
2.058	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00		6.800,00		11.800,00	11.794,50	5,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	10.000,00		6.800,00	5.000,00	11.800,00	11.794,50	5,50
2.095	Manutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		1.000,00	4.000,00	7.000,00	6.200,00	800,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00		600,00		3.600,00	3.544,55	55,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			600,00	1.400,00	501,62	898,38
	Sub Total	15.000,00		1.600,00	4.600,00	12.000,00	10.246,17	1.753,83
2.113	Manutenção da Verba Indenizatória do Conselho Tutelar							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	36.000,00			4.285,00	31.715,00	30.916,66	798,34
	Sub Total	36.000,00			4.285,00	31.715,00	30.916,66	798,34
01.02.10	SAUDE							
01.02.10.122	ADMINISTRACAO GERAL							
1.117	Construção de Garagem Coberta na Secretaria Municipal de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	130.000,00		197.948,00		327.948,00	304.807,20	23.140,80
	Sub Total	130.000,00		197.948,00		327.948,00	304.807,20	23.140,80
01.02.10.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO							
2.107	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
01.02.10.301	ATENCAO BASICA							
1.060	Aquisição de Equipamentos para Laboratórios							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	315.000,00				315.000,00	11.255,00	303.745,00
	Sub Total	315.000,00				315.000,00	11.255,00	303.745,00
1.062	Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	310.000,00		142.500,00	197.948,00	254.552,00	214.938,48	39.613,52
	Sub Total	310.000,00		142.500,00	197.948,00	254.552,00	214.938,48	39.613,52
1.069	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	260.000,00		727.000,00		987.000,00	155.307,00	831.693,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	260.000,00		727.000,00		987.000,00	155.307,00	831.693,00
1.075	Aquisição de Veiculo							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	285.000,00		550.000,00		835.000,00	560.000,00	275.000,00
	Sub Total	285.000,00		550.000,00		835.000,00	560.000,00	275.000,00
1.113	CONTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - M							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.000,00			10.000,00			
	Sub Total	10.000,00			10.000,00			
1.201	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO							
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	100.000,00			91.350,00	8.650,00		8.650,00
	Sub Total	100.000,00			91.350,00	8.650,00		8.650,00
2.030	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	320.000,00		196.524,00	2.600,00	513.924,00	509.460,14	4.463,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.737.000,00		794.600,00		2.531.600,00	2.520.724,67	10.875,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00		103.425,00		188.425,00	186.698,58	1.726,42
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	360.000,00			97.500,00	262.500,00	257.450,48	5.049,52
	Sub Total	2.502.000,00		1.094.549,00	100.100,00	3.496.449,00	3.474.333,87	22.115,13
2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	250.000,00		342.200,00		592.200,00	591.950,00	250,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.525.000,00		26.500,00	212.500,00	1.339.000,00	1.300.177,29	38.822,71
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	15.000,00			15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		500,00	46.000,00	54.500,00	54.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.125.597,00		363.100,00		1.488.697,00	1.456.153,80	32.543,20
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	100.000,00			99.500,00	500,00		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	335.000,00		43.100,00		378.100,00	367.918,59	10.181,41
	Sub Total	3.450.597,00		775.400,00	373.000,00	3.852.997,00	3.770.699,68	82.297,32
2.039	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00			67.308,00	2.692,00		2.692,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		76.000,00	65.031,00	150.969,00	147.749,07	3.219,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			30.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00		2.000,00	6.000,00	26.000,00	20.207,63	5.792,37
	Sub Total	270.000,00		78.000,00	168.339,00	179.661,00	167.956,70	11.704,30
2.040	Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.000,00		240.000,00	50.742,00	324.258,00	105.519,44	218.738,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00			21.862,00	53.138,00	34.200,00	18.938,00
	Sub Total	211.000,00		240.000,00	73.604,00	377.396,00	139.719,44	237.676,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

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

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.041	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		1.000,00	50.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.000,00		110.862,00	227.326,00	478.536,00	474.759,22	3.776,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00			23.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	100.000,00		6.200,00	40.972,00	65.228,00	56.556,28	8.671,72
Sub Total		768.000,00		118.062,00	341.298,00	544.764,00	531.315,50	13.448,50
2.042	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde (PACS - PASCAR)							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00		70.000,00	35.000,00	45.000,00	15.955,50	29.044,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00			
Sub Total		12.000,00		70.000,00	37.000,00	45.000,00	15.955,50	29.044,50
2.043	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Programa Saúde da Família							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		195.930,00	1.780,00	794.150,00	694.723,34	99.426,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.825.000,00		1.561.463,00	247.000,00	4.139.463,00	4.057.746,17	81.716,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.000,00		56.785,00	29.500,00	217.285,00	186.713,53	30.571,47
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	570.000,00		194.360,00	87.400,00	676.960,00	500.843,21	176.116,79
Sub Total		4.185.000,00		2.008.538,00	365.680,00	5.827.858,00	5.440.026,25	387.831,75
2.044	Manutenção do Programa Saúde da Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00		140.000,00	49.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	732.022,00		421.700,00	243.000,00	910.722,00	825.172,30	85.549,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	394.000,00		305.000,00	108.114,93	590.885,07	320.317,37	270.567,70
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa Jurídica			109.644,93		109.644,93	109.644,61	0,32
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	110.000,00		7.200,00	7.200,00	110.000,00	64.533,00	45.467,00
Sub Total		1.250.022,00		983.544,93	412.314,93	1.821.252,00	1.319.667,28	501.584,72
4.4	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE							
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	70.000,00		30.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		10.170,00	49.000,00	161.170,00	161.167,65	2,35
Sub Total		270.000,00		40.170,00	49.000,00	261.170,00	261.167,65	2,35
01.02.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.032	Manutenção da Média e Alta Complexidade							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	350.000,00		383.052,40	75.850,00	657.202,40	592.543,30	64.659,10
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	20.000,00			20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.630.961,00		1.771.228,60	973.131,00	5.429.058,60	3.935.813,25	1.493.245,35
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00			39.400,00	600,00	600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes			175.932,37		175.932,37	92.199,00	83.733,37
Sub Total		5.040.961,00		2.330.213,37	1.108.381,00	6.262.793,37	4.621.155,55	1.641.637,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
2.034	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde							
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	290.000,00		28.000,00	4.700,00	313.300,00	298.252,00	15.048,00
	Sub Total	290.000,00		28.000,00	4.700,00	313.300,00	298.252,00	15.048,00
2.123	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	350.000,00		101.041,00		451.041,00	369.221,62	81.819,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			2.010.000,00		2.010.000,00	1.004.168,96	1.005.831,04
	Sub Total	350.000,00		2.111.041,00		2.461.041,00	1.373.390,58	1.087.650,42
01.02.10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
2.045	Manutenção da Farmácia Básica							
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	440.000,00		320.000,00	130.225,00	629.775,00	406.111,59	223.663,41
	Sub Total	440.000,00		320.000,00	130.225,00	629.775,00	406.111,59	223.663,41
01.02.10.304	VIGILANCIA SANITARIA							
1.065	Aquisição de Motocicletas para Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00			7.000,00	13.000,00		13.000,00
	Sub Total	20.000,00			7.000,00	13.000,00		13.000,00
1.066	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Vigilância em Sa							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00			5.000,00	10.000,00	3.580,00	6.420,00
	Sub Total	15.000,00			5.000,00	10.000,00	3.580,00	6.420,00
2.036	Manutenção da Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.000,00		20.000,00	13.000,00	20.000,00	8.097,96	11.902,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		20.000,00	17.000,00	20.000,00		20.000,00
	Sub Total	30.000,00		40.000,00	30.000,00	40.000,00	8.097,96	31.902,04
01.02.10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.037	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		83.000,00	13.800,00	399.200,00	393.041,33	6.158,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			12.300,00		12.300,00	10.601,84	1.698,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	40.000,00		300,00		40.300,00	35.151,40	5.148,60
	Sub Total	370.000,00		95.600,00	13.800,00	451.800,00	438.794,57	13.005,43
2.038	Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00		10.000,00	19.650,00	10.350,00	2.345,00	8.005,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			5.000,00	5.000,00	4.020,00	980,00
	Sub Total	30.000,00		10.000,00	24.650,00	15.350,00	6.365,00	8.985,00
01.02.12	EDUCACAO							
01.02.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
1.010	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO INFATIL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	86.500,00				60.000,00	26.500,00	26.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	86.500,00			60.000,00	26.500,00		26.500,00
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ED							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	100.000,00		30.000,00	37.000,00	93.000,00	19.060,00	73.940,00
	Sub Total	100.000,00		30.000,00	37.000,00	93.000,00	19.060,00	73.940,00
1.206	CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MC							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.350.000,00			50.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
	Sub Total	1.350.000,00			50.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL - CRECH							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00			6.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	250.000,00		35.000,00	48.460,00	236.540,00	182.799,88	53.740,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			11.000,00	139.000,00	114.526,30	24.473,70
	Sub Total	431.000,00		35.000,00	90.460,00	375.540,00	297.326,18	78.213,82
01.02.13	CULTURA							
01.02.13.392	DIFUSAO CULTURAL							
1.030	APOIO AS FESTIVIDADES DA CONSCIENCIA NEGRA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
	Sub Total	40.000,00			20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
01.02.15	URBANISMO							
01.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
1.200	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE RURAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	125.000,00			106.300,00	18.700,00		18.700,00
	Sub Total	125.000,00			106.300,00	18.700,00		18.700,00
01.02.17	SANEAMENTO							
01.02.17.512	SANEAMENTO BAISCO URBANO							
1.047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - DAE							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	50.000,00			34.400,00	15.600,00	15.600,00	
	Sub Total	50.000,00			34.400,00	15.600,00	15.600,00	
1.050	Construção de Estação de Tratamento e Ampliação da Rede de Esgoto							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	220.000,00			20.000,00	200.000,00		200.000,00
	Sub Total	220.000,00			20.000,00	200.000,00		200.000,00
1.109	Perfuração e Implantação de Poços no Municipio							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.000,00			87.744,85	22.255,15	12.255,15	10.000,00
	Sub Total	110.000,00			87.744,85	22.255,15	12.255,15	10.000,00
1.203	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	450.000,00		361.774,77	360.000,00	451.774,77		451.774,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	450.000,00		361.774,77	360.000,00	451.774,77		451.774,77
1.204	AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	450.000,00				450.000,00		450.000,00
	Sub Total	450.000,00				450.000,00		450.000,00
2.048	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - DAE							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00		142.500,00	61.000,00	461.500,00	445.897,66	15.602,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00	6.690,00	3.310,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	70.000,00				70.000,00	41.434,38	28.565,62
	Sub Total	462.000,00		142.500,00	61.000,00	543.500,00	494.022,04	49.477,96
2.049	Manutenção do DAE							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	650.000,00		104.600,00	290.000,00	464.600,00	456.026,52	8.573,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		12.900,00		32.900,00	32.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		137.500,00		477.500,00	474.164,54	3.335,46
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J.	50.000,00			12.800,00	37.200,00	37.200,00	
	Sub Total	1.065.000,00		255.500,00	307.300,00	1.013.200,00	1.001.291,06	11.908,94
01.03	PROCURADORIA GERAL							
01.03.04	ADMINISTRACAO							
01.03.04.122	ADMINISTRACAO GERAL							
2.121	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado			121.000,00		121.000,00	99.394,39	21.605,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		23.500,00		24.500,00	18.209,32	6.290,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00		9.000,00	6.500,00	7.500,00	2.289,92	5.210,08
	Sub Total	56.000,00		153.500,00	56.500,00	153.000,00	119.893,63	33.106,37
2.122	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00			2.000,00	3.000,00		3.000,00
	Sub Total	20.000,00			17.000,00	3.000,00		3.000,00
01.03.08	ASSITENCIA SOCIAL							
01.03.08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO							
1.205	AQUISICAO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DP IDOSO							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	500.000,00			10.000,00	490.000,00		490.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
Sub Total		500.000,00			10.000,00	490.000,00		490.000,00
01.03.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.030	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Ação Social							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	30.000,00		230.310,00	17.600,00	242.710,00	242.705,00	5,00
	Sub Total	30.000,00		230.310,00	17.600,00	242.710,00	242.705,00	5,00
1.033	Reforma/Ampliação/Adequação da Sede da Secretaria de Ação Social							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			50.000,00			
	Sub Total	50.000,00			50.000,00			
2.055	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Fundo Municipal de Assistênc							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		25.000,00		55.000,00	54.746,77	253,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00				600.000,00	588.445,87	11.554,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00		4.860,00		44.860,00	44.856,81	3,19
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	75.000,00			9.000,00	66.000,00	54.650,07	11.349,93
	Sub Total	745.000,00		29.860,00	9.000,00	765.860,00	742.699,52	23.160,48
2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		8.850,00	11.000,00	12.850,00	12.750,00	100,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	70.000,00		38.200,00		108.200,00	93.271,12	14.928,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		3.000,00	4.600,00	48.400,00	47.900,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		40.000,00		150.000,00	124.726,41	25.273,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			41.600,00	5.300,00	36.300,00	36.300,00	
	Sub Total	245.000,00		131.650,00	20.900,00	355.750,00	314.947,53	40.802,47
2.060	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00			40.000,00	25.000,00		25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		61.000,00	24.650,00	356.350,00	344.447,13	11.902,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00			1.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	70.000,00			5.000,00	65.000,00	52.747,21	12.252,79
	Sub Total	461.000,00		61.000,00	70.650,00	451.350,00	397.194,34	54.155,66
2.062	Auxilios Emergênciais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			10.000,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	90.000,00		105.200,00		195.200,00	194.521,31	678,69
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		3.800,00	20.000,00	3.800,00	3.350,00	450,00
	Sub Total	125.000,00		109.000,00	30.000,00	204.000,00	202.671,31	1.328,69
2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00			1.250,00	5.250,00	250,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00		20.000,00	7.997,00	42.003,00	32.090,14	9.912,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		2.500,00	35.000,00	12.500,00	8.907,84	3.592,16
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	14.000,00		20.000,00	10.000,00	24.000,00	21.510,00	2.490,00
	Sub Total	95.500,00		42.500,00	54.247,00	83.753,00	62.757,98	20.995,02
2.066	Manutenção das Atividades do CRAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.450,00				3.450,00	1.000,00	2.450,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00		79.897,00	27.000,00	202.897,00	198.604,71	4.292,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.000,00			14.500,00	7.500,00		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			66.650,00	153.350,00	127.561,77	25.788,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	20.000,00		49.300,00	2.000,00	67.300,00	25.018,00	42.282,00
	Sub Total	415.450,00		129.197,00	110.150,00	434.497,00	352.184,48	82.312,52
2.096	Transferência de Recursos para Entidades Sem Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuicoes	5.000,00			5.000,00			
	Sub Total	5.000,00			5.000,00			
2.097	Apoio aos Conselhos da Assistência Social							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		150,00	13.400,00	1.750,00	150,00	1.600,00
	Sub Total	15.000,00		150,00	13.400,00	1.750,00	150,00	1.600,00
01.03.10	SAUDE							
01.03.10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.							
2.120	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.500,00			12.850,00	11.650,00	9.534,00	2.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00			18.500,00			
	Sub Total	43.000,00			31.350,00	11.650,00	9.534,00	2.116,00
01.03.12	EDUCACAO							
01.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.011	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	65.000,00		120.000,00	150.000,00	35.000,00		35.000,00
	Sub Total	65.000,00		120.000,00	150.000,00	35.000,00		35.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	160.000,00			80.000,00	80.000,00	7.154,50	72.845,50
	Sub Total	160.000,00			80.000,00	80.000,00	7.154,50	72.845,50
1.013	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNI							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	305.000,00		305.785,00		610.785,00	434.450,10	176.334,90
	Sub Total	305.000,00		305.785,00		610.785,00	434.450,10	176.334,90
1.016	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	540.000,00			30.000,00	510.000,00		510.000,00
	Sub Total	540.000,00			30.000,00	510.000,00		510.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EN							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	110.000,00		528.000,00	40.000,00	598.000,00	358.350,00	239.650,00
	Sub Total	110.000,00		528.000,00	40.000,00	598.000,00	358.350,00	239.650,00
1.207	CONSTRUCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	500.000,00			50.000,00	450.000,00		450.000,00
	Sub Total	500.000,00			50.000,00	450.000,00		450.000,00
2.015	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DEPARTAMENTO							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		26.300,00	82.876,00	53.424,00	45.669,06	7.754,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			862.021,37	637.978,63	480.290,24	157.688,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00			39.358,00	21.642,00	10.961,74	10.680,26
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	260.000,00			154.775,23	105.224,77	50.267,83	54.956,94
	Sub Total	1.931.000,00		26.300,00	1.139.030,60	818.269,40	587.188,87	231.080,53
2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00		5.600,00	3.200,00	27.400,00	23.100,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	810.000,00		381.397,61	20.364,00	1.171.033,61	1.057.671,09	113.362,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00		186.900,00		846.900,00	817.303,19	29.596,81
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J.	75.000,00			5.700,00	69.300,00	68.750,16	549,84
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00		20.703,00	20.000,00	20.703,00	11.448,85	9.254,15
	Sub Total	1.605.000,00		594.600,61	64.264,00	2.135.336,61	1.978.273,29	157.063,32
2.017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	730.000,00		25.000,00	140.760,00	614.240,00	465.430,19	148.809,81
	Sub Total	730.000,00		25.000,00	140.760,00	614.240,00	465.430,19	148.809,81
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.900.834,00			693.990,00	1.206.844,00	753.669,07	453.174,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.099.940,00			708.145,00	2.391.795,00	1.877.541,41	514.253,59
	Sub Total	5.000.774,00			1.402.135,00	3.598.639,00	2.631.210,48	967.428,52
01.04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
01.04.08	ASSISTENCIA SOCIAL							
01.04.08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
1.071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - FUMIS							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	27.000,00			19.500,00	7.500,00	3.289,98	4.210,02
	Sub Total	27.000,00			19.500,00	7.500,00	3.289,98	4.210,02
2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Investimentos Sociais							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.565,00			2.000,00	10.565,00		10.565,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			7.200,00	8.800,00		8.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
Sub Total		28.565,00			9.200,00	19.365,00		19.365,00
01.04.12	EDUCACAO							
01.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.112	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00			50.000,00			
Sub Total		50.000,00			50.000,00			
2.022	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 6							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.000,00		705.150,00		2.005.150,00	1.787.869,09	217.280,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.100.000,00		303.256,00	239.555,00	4.163.701,00	4.112.698,80	51.002,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00		45.600,00		325.600,00	276.859,96	48.740,04
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	700.000,00			159.045,00	540.955,00	524.248,41	16.706,59
Sub Total		6.380.000,00		1.054.006,00	398.600,00	7.035.406,00	6.701.676,26	333.729,74
2.024	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL 4							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00		11.000,00	46.500,00	204.500,00	201.941,53	2.558,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500.000,00		1.212.500,00		4.712.500,00	4.709.613,47	2.886,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00		1.400,00		51.400,00	38.332,93	13.067,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	650.000,00		47.000,00	61.000,00	636.000,00	635.973,41	26,59
Sub Total		4.440.000,00		1.271.900,00	107.500,00	5.604.400,00	5.585.861,34	18.538,66
2.093	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	320.000,00		170.000,00	237.500,00	252.500,00	168.760,19	83.739,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00			7.500,00	82.500,00	82.037,86	462,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00		230.000,00		240.000,00	231.000,00	9.000,00
Sub Total		422.000,00		400.000,00	245.000,00	577.000,00	481.798,05	95.201,95
01.04.12.365	EDUCACAO INFANTIL							
2.023	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL 60%							
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		160.500,00		410.500,00	384.606,97	25.893,03
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		86.000,00	95.000,00	2.491.000,00	2.348.354,33	142.645,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00		26.000,00		96.000,00	83.554,54	12.445,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	350.000,00		2.500,00		352.500,00	309.076,42	43.423,58
Sub Total		3.170.000,00		275.000,00	95.000,00	3.350.000,00	3.125.592,26	224.407,74
01.05	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
01.05.16	HABITACAO							
01.05.16.482	HABITACAO URBANA							
1.035	ACESSO A MORADIA							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	150.000,00				150.000,00		150.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Sub Total	150.000,00				150.000,00		150.000,00
01.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
01.999.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	Aplicacao Direta	720.000,00			713.968,00	6.032,00		6.032,00
	Sub Total	720.000,00			713.968,00	6.032,00		6.032,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
05	CM DE VILA BELA DA SANT TRINDADE - CONSOLIDADO							
05.01	CÂMARA MUNICIPAL							
05.01.01	LEGISLATIVA							
05.01.01.031	ACAO LEGISLATIVA							
1.000	Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo							
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00		9.988,86		109.988,86	109.988,86	
	Sub Total	100.000,00		9.988,86		109.988,86	109.988,86	
1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Câmara Municip							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00		12.677,00		17.677,00	17.677,00	
	Sub Total	5.000,00		12.677,00		17.677,00	17.677,00	
2.000	Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.445.000,00		100.180,78		1.545.180,78	1.545.180,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.000,00			7.052,36	122.947,64	122.947,64	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00			10.155,33	4.844,67	4.844,67	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	170.000,00			48.071,43	121.928,57	121.928,57	
	Sub Total	1.760.000,00		100.180,78	65.279,12	1.794.901,66	1.794.901,66	
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		13.450,00		53.450,00	53.450,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.000,00		29.293,12		114.293,12	114.293,12	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.200,00			615,00	16.585,00	16.585,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00				114.000,00	113.904,76	95,24
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	50.000,00		9.790,48		59.790,48	59.790,48	
3.3.90.41.00	Contribuicoes	14.400,00			11.390,88	3.009,12	2.880,00	129,12
	Sub Total	320.600,00		52.533,60	12.005,88	361.127,72	360.903,36	224,36
2.002	Manutenção da Verba Idenizatória							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	554.400,00				554.400,00	554.400,00	
	Sub Total	554.400,00				554.400,00	554.400,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
06	FUNDO PREV SOCIAL SERV VILA BELA - CONSOLIDADO							
06.02	PREVILA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
06.02.09	PREVIDENCIA SOCIAL							
06.02.09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
2.079	Manutenção dos Encargos e Gerenciamento do PREVILA							
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00				6.000,00	1.675,80	4.324,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00				100,00		100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	100,00				100,00		100,00
3.3.70.71.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Públicos	6.000,00				6.000,00	2.513,28	3.486,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00				3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00	243.377,95	256.622,05
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação (Tic) – Pessoa J	2.000,00				2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	6.000,00				6.000,00	298,92	5.701,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00		20.000,00		25.000,00	6.800,00	18.200,00
	Sub Total	534.200,00		20.000,00		554.200,00	254.665,95	299.534,05
2.080	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Executivo							
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.200.000,00				3.200.000,00	3.155.937,39	44.062,61
3.1.90.03.00	Pensoes	900.000,00				900.000,00	725.221,78	174.778,22
	Sub Total	4.100.000,00				4.100.000,00	3.881.159,17	218.840,83
2.081	Manutenção da Compensação Previdenciária							
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	Sub Total	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2.098	Manutenção dos Benefícios e Auxílios aos Segurados - Legislativo							
3.1.90.01.00	Aposentadorias	90.000,00				90.000,00	21.892,96	68.107,04
3.1.90.03.00	Pensoes	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	Sub Total	96.000,00				96.000,00	21.892,96	74.107,04
06.97	RESERVA LEGAL DO RPPS							
06.97.99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
06.97.99.997	TESTE							
2.083	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00	Aplicacao Direta	1.227.800,00			20.000,00	1.207.800,00		1.207.800,00
	Sub Total	1.227.800,00			20.000,00	1.207.800,00		1.207.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 11, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

R\$ 1,00

CODIGOS	TITULOS	DOTAÇÕES AUTORIZADAS					REALIZADA	
		CREDITO ORÇAMENTÁRIO	CREDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	ACUMULADA	DIFERENÇA
	Totalização	97.407.227,00	232.015,00	28.606.435,85	16.696.887,24	109.548.790,61	84.789.006,41	24.759.784,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

ART. 102 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	85.355.263,00	85.355.263,00	91.415.065,18	6.059.802,18
Receita Tributária	7.701.084,00	7.701.084,00	7.747.425,90	46.341,90
Receita de Contribuições	6.523.599,00	6.523.599,00	6.668.539,70	144.940,70
Receita Patrimonial	230.614,00	230.614,00	859.500,05	628.886,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	366.543,00	366.543,00	398.573,30	32.030,30
Transferências Correntes	70.467.645,00	70.467.645,00	75.612.483,79	5.144.838,79
Outras Receitas Correntes	65.778,00	65.778,00	128.542,44	62.764,44
Receitas de Capital (II)	12.051.964,00	12.051.964,00	850.605,00	- 11.201.359,00
Operações de Crédito	1.651.000,00	1.651.000,00	7.355,00	- 1.643.645,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.400.964,00	10.400.964,00	843.250,00	- 9.557.714,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	97.407.227,00	97.407.227,00	92.265.670,18	- 5.141.556,82
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	97.407.227,00	97.407.227,00	92.265.670,18	- 5.141.556,82
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	97.407.227,00	97.407.227,00	92.265.670,18	- 5.141.556,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	78.008.927,00	88.196.473,46	78.741.308,99	75.067.923,74	72.760.432,41	9.455.164,47
Pessoal e Encargos Sociais	39.419.200,00	44.661.163,58	42.150.990,27	42.146.390,62	41.716.251,74	2.510.173,31
Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	140.000,00	130.000,00	106.516,66	106.516,66	10.000,00
Outras Despesas Correntes	38.479.727,00	43.395.309,88	36.460.318,72	32.815.016,46	30.937.664,01	6.934.991,16
Despesas de Capital (X)	17.450.500,00	20.138.485,15	6.047.697,42	3.933.646,40	3.795.820,23	14.090.787,73
Investimentos	17.150.500,00	19.877.315,15	5.808.818,17	3.695.561,00	3.564.251,49	14.068.496,98



ESTADO DE MATO GROSSO
 MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO DE 2021

ART. 102 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	261.170,00	238.879,25	238.085,40	231.568,74	22.290,75
Reserva de Contingência (XI)	1.947.800,00	1.213.832,00	0,00	0,00	0,00	1.213.832,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	97.407.227,00	109.548.790,61	84.789.006,41	79.001.570,14	76.556.252,64	24.759.784,20
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	97.407.227,00	109.548.790,61	84.789.006,41	79.001.570,14	76.556.252,64	24.759.784,20
Superávit (XVI)	0,00	0,00	7.476.663,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	97.407.227,00	109.548.790,61	92.265.670,18	79.001.570,14	76.556.252,64	17.283.120,43

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	671.382,54	716.674,34	458.156,15	443.084,89	95.757,05	849.214,94
Pessoal e Encargos Sociais	13.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,17
Juros e Encargos da Dívida	32.213,63	0,00	0,00	0,00	32.213,63	0,00
Outras Despesas Correntes	625.813,74	716.674,34	458.156,15	443.084,89	63.543,42	835.859,77
Despesas de Capital	2.338.129,30	1.382.990,59	2.112.385,19	2.112.385,19	485.709,76	1.123.024,94
Investimentos	2.282.703,06	1.382.990,59	2.112.385,19	2.112.385,19	430.283,52	1.123.024,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	55.426,24	0,00	0,00	0,00	55.426,24	0,00
TOTAL	3.009.511,84	2.099.664,93	2.570.541,34	2.555.470,08	581.466,81	1.972.239,88

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	2.217.394,16	5.923.931,40	5.830.066,17	0,00	2.311.259,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.863.616,74	2.381.173,22	2.351.114,67	0,00	1.893.675,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO DE 2021

ART. 102 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Outras Despesas Correntes	353.777,42	3.542.758,18	3.478.951,50	0,00	417.584,10
Despesas de Capital	1.977,07	586.751,72	463.551,06	129.841,14	- 4.663,41
Investimentos	1.977,07	586.751,72	463.551,06	129.841,14	- 4.663,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.219.371,23	6.510.683,12	6.293.617,23	129.841,14	2.306.595,98



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO FINANCEIRO
2021

ART. 103 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

INGRESSOS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	DISPÊNDIOS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
Receita Orçamentária (I)	92.265.670,18	82.997.825,87	Despesa Orçamentária (VI)	932.679.070,51	932.854.632,49
Ordinária	37.602.540,60	34.769.886,12	Ordinária	84.789.006,41	84.804.966,59
Vinculada	54.663.129,58	48.227.939,75	Vinculada	847.890.064,10	848.049.665,90
Recursos Vinculados à Educação	25.643.906,52	20.865.636,14	Recursos Vinculados à Educação	84.789.006,41	84.804.966,59
Recursos Vinculados à Saúde	17.868.165,24	16.127.712,04	Recursos Vinculados à Saúde	84.789.006,41	84.804.966,59
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	84.789.006,41	84.804.966,59
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	10.603.315,98	9.894.167,49	Recursos Vinculados à Seguridade Social	84.789.006,41	84.804.966,59
Outras Destinações de Recursos	540.386,84	660.491,59	Outras Destinações de Recursos	84.789.006,41	84.804.966,59
Operações de Créditos Internas	7.355,00	679.932,49	Operações de Créditos Internas	84.789.006,41	84.804.966,59
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	84.789.006,41	84.804.966,59
Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	Alienação de Bens - Móveis	84.789.006,41	84.804.966,59
Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	Alienação de Bens - Imóveis	84.789.006,41	84.804.966,59
Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	84.789.006,41	84.804.966,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.837.998,16	2.930.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.837.998,16	2.930.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.847.735,70	16.335.643,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.285.766,28	13.364.634,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.787.436,27	2.099.664,93	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.555.470,08	3.678.850,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.445.317,50	6.510.683,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.293.617,23	2.687.748,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.614.981,93	7.725.295,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.436.678,97	6.984.439,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	13.597,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.163.640,49	7.922.349,05	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.364.275,52	6.156.217,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.163.640,49	7.922.349,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.364.275,52	6.156.217,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	116.277.046,37	107.255.818,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	964.167.110,47	955.305.484,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.315.426,34 D	3.982.549,66 D	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	706.128,18 C	2.554.884,89 C
Créditos a Curto Prazo	7.365.568,38 D	7.854.351,46 D	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	253.726,91 C	253.726,91 C
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00 D	35.806.545,85 D	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.090.851,84 C	4.363.060,57 C
Estoques	15.614,80 D	301.282,84 D	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9,45 C	9,45 C
VPD Pagas Antecipadamente	0,00 D	0,00 D	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00 C	0,00 C
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	18.696.609,52 D	47.944.729,81 D	Provisões a Curto Prazo	0,00 C	0,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Demais Obrigações a Curto Prazo	577.985,74 C	1.349.940,55 C
Realizável a Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.628.702,12 C	8.521.622,37 C
Créditos a Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	136.951,85 C	136.951,85 C
Estoques	0,00 D	0,00 D	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	665.774,82 C	903.860,22 C
VPD pagas antecipadamente	0,00 D	0,00 D	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
Investimentos	0,00 D	0,00 D	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
Imobilizado	61.748.892,47 D	56.600.495,80 D	Provisões a Longo Prazo	0,00 C	31.618.356,41 C
Intangível	0,00 D	0,00 D	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00 C	0,00 C
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.748.892,47 D	56.600.495,80 D	Resultado Diferido	0,00 C	0,00 C
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	802.726,67 C	32.659.168,48 C
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00 C	0,00 C
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00 C	0,00 C
			Reservas de Capital	0,00 C	0,00 C
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00 C	263.711,00 C
			Reservas de Lucros	0,00 C	0,00 C
			Demais Reservas	0,00 C	0,00 C
			Resultados Acumulados	76.023.606,65 C	63.100.723,06 C
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00 C	0,00 C
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.023.606,65 C	63.364.434,06 C
TOTAL DO ATIVO	80.445.501,99 D	104.545.225,61 D	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.455.035,44 C	104.545.224,91 C



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)					
ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
Ativo Financeiro	16.145.870,91	10.107.237,72	Passivo Financeiro	12.435.975,57	14.585.314,10
Ativo Permanente	56.857.572,52	54.121.174,05	Passivo Permanente	2.131.975,06	2.363.543,80
TOTAL DO ATIVO	73.003.443,43	64.228.411,77	TOTAL DO PASSIVO	14.567.950,63	16.948.857,90
Deficit	0,00	0,00	Superavit	58.435.492,80	47.279.553,87
SALDO PATRIMONIAL	73.003.443,43	64.228.411,77	SALDO PATRIMONIAL	73.003.443,43	64.228.411,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)					
ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
ATIVO FINANCEIRO				
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			7.605,71	31.774,16
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			- 165,56	51.187,42
Operações de Crédito Internas			0,00	17.931,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			66.124,26	967.111,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			250.743,37	373.415,55
RECURSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.882.748,68	- 302.781,36
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB			386.178,61	0,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.576.023,85	0,00
Recursos Ordinários			3.340.518,18	5.345.011,67
SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)			0,00	- 132.586,03
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019			0,00	- 621.173,35
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social			73.827,68	123.760,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.966,02	338.656,73
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	153.279,35	134.166,93
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	377.266,59	395.816,50
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12,99	12,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	1.996.177,13	714.608,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	- 1.308.039,67	10.211,32
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	222.925,00	283.201,93
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.634,87	- 30.894,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO	- 77.646,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE	1.257,97	3.385,91
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)	598,41	2.329.817,57
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	666.287,25	- 645.446,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	0,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.413.509,07	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.055.347,84	828.278,31
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	- 100.310,26	- 108.227,93
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (ATIVO FINANCEIRO)	16.145.870,91	10.107.237,72
PASSIVO FINANCEIRO		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12,55	12,55
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.483,81	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	38.476,81	38.476,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	648.634,29	368.287,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	- 38.502,21	968.053,49
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	265.099,59	96.061,32
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.809.418,12	1.801.562,66
Recursos Ordinários	5.608.944,51	6.631.502,74
SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	- 627,31	- 627,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019	2.197,48	2.197,48
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	28.396,64	560,64
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.883,63	43.821,58
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	202.753,58	31.017,56
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	57.693,01	57.693,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	394.625,60	144.186,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	1.557.478,16	1.986.199,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO	154.895,71	145.667,64
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)	101.852,07	101.852,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	486.231,59	522.606,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	- 58.512,19	803.373,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	806.661,79	648.153,75
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	301.878,34	194.654,27
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (PASSIVO FINANCEIRO)	12.435.975,57	14.585.314,10
RESULTADO		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.593,16	31.761,61
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	- 6.649,37	51.187,42
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	- 38.476,81	- 38.476,81
Operações de Crédito Internas	0,00	17.931,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	- 582.510,03	598.824,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	289.245,58	- 594.637,94
RECURSO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.882.748,68	- 302.781,36
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	121.079,02	- 96.061,32
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	766.605,73	- 1.801.562,66
Recursos Ordinários	- 2.268.426,33	- 1.286.491,07
SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	627,31	- 131.958,72
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019	- 2.197,48	- 623.370,83
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	45.431,04	123.199,47
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.082,39	294.835,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	153.279,35	134.166,93
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	174.513,01	364.798,94
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	- 57.680,02	- 57.680,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	1.601.551,53	570.421,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	- 2.865.517,83	- 1.975.987,77
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	222.925,00	283.201,93
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.634,87	- 30.894,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO	- 232.542,54	- 145.667,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - SAÚDE	1.257,97	3.385,91
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40 %)	- 101.253,66	2.227.965,50
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	666.287,25	- 645.446,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	- 486.231,19	- 522.606,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	3.472.021,26	- 803.373,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.248.686,05	180.124,56
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	- 402.188,60	- 302.882,20
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RESULTADO)	3.709.895,34	- 4.478.076,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO DE 2021

ART. 105 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO DE 2021

ART. 104 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

ATIVOS		PASSIVOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.664.949,06 C	7.423.710,76 C	Pessoal e Encargos	38.332.297,92 D	36.471.339,01 D
Impostos	7.545.423,13 C	6.436.871,56 C	Remuneração a Pessoal	33.557.219,27 D	30.927.117,75 D
Taxas	600.576,07 C	405.618,22 C	Encargos Patronais	4.684.583,07 D	5.544.221,26 D
Contribuições de Melhoria	518.949,86 C	581.220,98 C	Benefícios a Pessoal	0,00 C	0,00 C
Contribuições	6.149.589,84 C	6.138.362,74 C	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -Pessoal e Encargos	90.495,58 D	0,00 C
Contribuições Sociais	6.149.589,84 C	6.138.362,74 C	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.903.052,13 D	3.892.680,34 D
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00 D	0,00 D	Aposentadorias e Reformas	3.177.830,35 D	2.827.531,23 D
Contribuição de Iluminação Pública	0,00 D	0,00 D	Pensões	0,00 C	622.254,37 D
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00 D	0,00 D	Benefícios de Prestação Continuada	725.221,78 D	0,00 C
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.907,33 C	0,00 D	Benefícios Eventuais	0,00 C	0,00 C
Vendas de Mercadorias	0,00 D	0,00 D	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00 C	0,00 C
Vendas de Produtos	0,00 D	0,00 D	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00 C	442.894,74 D
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	6.907,33 C	0,00 D	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.317.352,75 D	44.839.069,51 D
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	859.500,05 C	3.723.483,47 C	Uso de Material de Consumo	13.200.392,25 D	18.480.462,92 D
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00 D	0,00 D	Serviços	19.116.960,50 D	20.346.007,87 D
Juros e Encargos de Mora	0,00 D	21.893,94 C	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00 C	6.012.598,72 D
Variações Monetárias e Cambiais	0,00 D	0,00 D	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	106.516,66 D	82.910,92 D
Descontos Financeiros Obtidos	0,00 D	0,00 D	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	106.516,66 D	82.910,92 D
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	859.500,05 C	3.701.589,53 C	Juros e Encargos de Mora	0,00 C	0,00 C
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00 D	0,00 D	Variações Monetárias e Cambiais	0,00 C	0,00 C
Transferências e Delegações Recebidas	85.722.560,89 C	78.324.340,80 C	Descontos Financeiros Concedidos	0,00 C	0,00 C
Transferências Intragovernamentais	0,00 D	2.930.000,00 C	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00 C	0,00 C
Transferências Intergovernamentais	85.601.357,33 C	75.159.297,48 C	Transferências e Delegações Concedidas	12.000.901,56 D	9.558.171,96 D
Transferências das Instituições Privadas	0,00 D	0,00 D	Transferências Intragovernamentais	2.837.998,16 D	2.930.000,00 D
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00 D	0,00 D	Transferências Intergovernamentais	9.162.903,40 D	6.623.521,96 D
Transferências de Consórcios Públicos	0,00 D	0,00 D	Transferências a Instituições Privadas	0,00 C	0,00 C
Transferências do Exterior	0,00 D	0,00 D	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00 C	0,00 C
Execução Orçamentária Delegada de Entes	121.203,56 C	235.043,32 C	Transferências a Consórcios Públicos	0,00 C	4.650,00 D
Transferências de Pessoas Físicas	0,00 D	0,00 D	Transferências ao Exterior	0,00 C	0,00 C
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00 D	0,00 D	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00 C	0,00 C
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00 D	381,60 C	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00 C	0,00 C
Reavaliação de Ativos	0,00 D	0,00 D	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00 C	1.336.993,33 D
Ganhos com Alienação	0,00 D	0,00 D	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00 C	1.336.993,33 D
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00 D	0,00 D	Perdas com Alienação	0,00 C	0,00 C
Desincorporação de Passivos	0,00 D	381,60 C	Perdas Involuntárias	0,00 C	0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO DE 2021

ART. 104 DA LEI N.º 4.320/1964 E PORT. 634/2013

R\$ 1,00

ATIVOS			PASSIVOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual (2021)	Exercício Anterior (2020)
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00 D	0,00 D	Incorporação de Passivos	0,00 C	0,00 C
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			Desincorporação de Ativos	0,00 C	0,00 C
VPA a classificar	0,00 D	0,00 D	Tributárias	845.954,78 D	755.009,85 D
Resultado Positivo de Participações	0,00 D	0,00 D	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00 C	126,06 D
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00 D	8.018.102,84 C	Contribuições	845.954,78 D	754.883,79 D
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	137.627,69 C	732.789,98 C	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00 C	0,00 C
			Custos das Mercadorias Vendidas	0,00 C	0,00 C
			Custos dos Produtos Vendidos	0,00 C	0,00 C
			Custos dos Serviços Prestados	0,00 C	0,00 C
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00 C	13.145.411,67 D
			Premiações	0,00 C	0,00 C
			Resultado Negativo de Participações	0,00 C	0,00 C
			Incentivos	0,00 C	0,00 C
			Subvenções Econômicas	0,00 C	0,00 C
			Participações e Contribuições	0,00 C	0,00 C
			Constituição de Provisões	0,00 C	13.144.997,67 D
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00 C	414,00 D
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	101.541.134,86 C	104.361.172,19 C	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)	87.506.075,80 D	110.081.586,59 D
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)					
Exercício Atual (2021)			Exercício Anterior (2020)		
14.035.059,06 C			5.720.414,40 D		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021

ANEXO 16, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
DESCRIPÇÃO	LEI	QTD	EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE	CORREÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	994	1	0,00	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998	1	0,00	14.683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1	0,00	- 46.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46.761,30
BANCO DO BRASIL	1046	1	0,00	217.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.146,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1407	1	0,00	306.072,78	0,00	12.711,60	0,00	0,00	0,00	293.361,18
BANCO DO BRASIL S/A	1407	1	0,00	1.058.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.089,00
BANCO DO BRASIL	1407	1	0,00	807.840,00	0,00	161.167,55	0,00	0,00	0,00	646.672,45
Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	1046	1	0,00	0,00	0,00	57.689,59	0,00	0,00	0,00	- 57.689,59
Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	1046	1	0,00	4.488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,36
TOTALIZAÇÃO			0,00	2.363.543,80	0,00	231.568,74	0,00	0,00	0,00	2.131.975,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	REGULARIZAÇÃO	CANCELAMENTO	SALDO
RESTO A PAGAR						
001 - RESTO A PAGAR	13.783.556,21		8.225.024,38	8.849.087,31	655.881,71	12.503.611,57
002 - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR	55.674,91		7.729,39		55.426,24	7.978,06
Total RESTO A PAGAR	13.839.231,12		8.232.753,77	8.849.087,31	711.307,95	12.511.589,63
DÉPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
005 - INSS	40.475,35		608.777,90	603.584,55		45.668,70
006 - IRRF	1.237.858,57		1.507.155,53	2.134.142,00		610.872,10
007 - ISSQN	56.749,63		287.138,85	299.160,91		44.727,57
008 - PENSÃO ALIMENTICIA	926,36		86.767,65	92.946,51		- 5.252,50
009 - CONTRIBUICAO SINDICAL	27,46		5.858,06	6.108,43		- 222,91
010 - RPPS	12.665,40		2.751.123,57	2.695.298,94		68.490,03
098 - OUTROS DESCONTOS	- 608.359,16		3.307.675,79	3.554.589,44		- 855.272,81
098 - SALARIO FAMILIA INSS	5.790,19		18.047,04	9.078,36		14.758,87
098 - SALARIO FAMILIA RPPS	- 95,62		4.604,04	10.129,79		- 5.621,37
23 - ISS RESTOS	44,80		28.300,05	26.531,61		44,80
802 - HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS			9.533,45	5.108,43		1.768,44
804 - HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS						4.425,02
Total DÉPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	746.082,98		8.614.981,93	9.436.678,97		- 75.614,06
TOTAL	14.585.314,10		16.847.735,70	18.285.766,28	711.307,95	12.435.975,57



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Órgão	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE							
Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE							
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado	
01/12/2021	151995/2021	08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	100	BANCO DO BRASIL- S/A	0,10	0,00	0,10	
04/10/2021	148255/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	0,01	0,00	0,01	
04/10/2021	148270/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	1.517,79	1.517,79	0,00	
04/10/2021	148294/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	16,22	16,22	0,00	
20/09/2021	147787/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	3.970,00	0,00	3.970,00	
17/09/2021	147763/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	4.845,60	0,00	4.845,60	
27/09/2021	147871/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	1.377,20	0,00	1.377,20	
24/08/2021	147018/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	3.456,00	3.456,00	0,00	
20/10/2021	148779/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	12.402,00	0,00	12.402,00	
19/10/2021	148808/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	0,07	0,00	0,07	
19/11/2021	149842/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	10.773,87	0,00	10.773,87	
23/11/2021	149864/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	0,13	0,00	0,13	
07/12/2021	151111/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	3.170,00	3.170,00	0,00	
17/12/2021	151202/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	S J ART'S GRAFICA LTDA	402,90	0,00	402,90	
28/12/2021	151663/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33.440,03	33.440,03	0,00	
30/11/2021	150042/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.832,00	13.832,00	0,00	
06/12/2021	150561/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	4.204,61	4.204,48	0,13	
10/12/2021	150897/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	P. A. DA CRUZ CREMA	1.124,68	1.124,67	0,01	
01/10/2021	150662/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	0,07	0,00	0,07	
01/06/2021	144876/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600,00	0,00	1.600,00	
30/06/2021	145507/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,01	1,01	0,00	
30/04/2021	143993/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,12	0,12	0,00	
31/03/2021	143361/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,10	0,10	0,00	
12/11/2021	149770/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,10	0,10	0,00	
22/12/2021	151636/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	14.675,95	14.675,95	0,00	
22/12/2021	151639/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	4.901,41	4.901,41	0,00	
30/03/2021	142792/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	100	MARCIO ROBERTO MEDINA	500,00	500,00	0,00	
02/02/2021	141326/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	100	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	250,00	250,00	0,00	
04/01/2021	141276/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	7.048,25	7.048,03	0,22	
04/01/2021	141135/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	BANCO DO BRASIL- S/A	958,55	0,00	958,55	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
14/05/2021	144126/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CACERES	623,34	623,34	0,00
11/05/2021	144048/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	0,04	0,00	0,04
01/10/2021	150543/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	0,35	0,00	0,35
04/11/2021	149951/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	0,10	0,00	0,10
11/11/2021	151671/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	4.837,15	0,00	4.837,15
29/11/2021	151653/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.719,12	1.719,12	0,00
21/12/2021	151655/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	4.799,94	0,00	4.799,94
09/12/2021	152310/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18.315,63	0,00	18.315,63
10/05/2021	144303/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	0,45	0,00	0,45
21/07/2021	146685/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	0,60	0,00	0,60
12/02/2021	142741/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30,00	0,00	30,00
20/04/2021	143649/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	8.385,50	0,00	8.385,50
07/10/2021	149168/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	1,00	0,00	1,00
25/10/2021	149176/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	0,01	0,00	0,01
17/12/2021	151537/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	102	POSTO TUCUNARE LTDA	7.206,43	7.206,43	0,00
09/08/2021	146648/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	100	ODAIR MARTINS	500,00	500,00	0,00
01/12/2021	151538/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	102	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	7.573,51	0,00	7.573,51
09/09/2021	147506/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	756,28	0,00	756,28
16/09/2021	147781/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	16.535,00	0,00	16.535,00
28/09/2021	147907/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00
29/01/2021	143047/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	21.456,50	0,00	21.456,50
26/05/2021	144374/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	7.961,60	0,00	7.961,60
26/05/2021	144384/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	CIRURGICA GONCALVES LTDA	31.200,00	0,00	31.200,00
05/08/2021	146699/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	4.900,00	0,00	4.900,00
30/06/2021	145470/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	100	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	12.500,00	0,00	12.500,00
01/07/2021	145632/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	4.554,65	0,00	4.554,65
29/07/2021	146241/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	0,05	0,00	0,05
13/07/2021	145917/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21.803,34	5.563,34	16.240,00
17/08/2021	146848/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	0,17	0,00	0,17
29/07/2021	146279/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	2.790,00	1.170,00	1.620,00
22/12/2021	151288/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	18.000,00	0,00	18.000,00
10/11/2021	149697/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	102	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
18/11/2021	149655/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.435,81	2.435,81	0,00
10/11/2021	149658/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.585,39	0,00	2.585,39
04/01/2021	143581/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	MR FERNANDES EPP	8.994,00	0,00	8.994,00
01/09/2021	147642/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	1.854,00	0,00	1.854,00
23/11/2021	149876/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	MR FERNANDES EPP	7.700,00	0,00	7.700,00
23/11/2021	149873/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	8.250,00	8.250,00	0,00
23/11/2021	149872/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	16.600,00	16.600,00	0,00
23/11/2021	149871/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	15.280,00	0,00	15.280,00
23/11/2021	149870/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	OLMI INFORMATICA LTDA	10.200,00	10.200,00	0,00
23/11/2021	149869/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	MR FERNANDES EPP	498,00	0,00	498,00
23/11/2021	149866/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	PLENO CONFORTO EIRELI	25.695,00	0,00	25.695,00
23/11/2021	149865/2021	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	142	MR FERNANDES EPP	7.976,00	0,00	7.976,00
30/12/2021	151695/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	142	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	260.000,00	0,00	260.000,00
19/10/2021	149567/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	142	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	4.006,00	4.006,00	0,00
29/01/2021	141666/2021	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,03	0,03	0,00
01/10/2021	150846/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	1.980,00	1.980,00	0,00
27/05/2021	144851/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	100	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	7.309,65	0,00	7.309,65
16/11/2021	149569/2021	08.02.10.304.1000.10066.4.4.90.52.	100	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	3.580,00	3.580,00	0,00
17/12/2021	151535/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	100	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	9.991,80	9.991,80	0,00
04/01/2021	140975/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	100	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	372,00	0,00	372,00
13/10/2021	148595/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	1.980,00	1.980,00	0,00
27/08/2021	147086/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	CIRURGICA GONCALVES LTDA	4.635,00	0,00	4.635,00
01/11/2021	151278/2021	08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	100	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	3.900,00	3.900,00	0,00
18/05/2021	144192/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	GL OXIGENIO EIRELI	0,35	0,00	0,35
06/05/2021	143857/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	35.639,00	0,00	35.639,00
24/02/2021	141984/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.900,00	0,00	11.900,00
17/12/2021	151964/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	41.360,00	0,00	41.360,00
17/12/2021	151963/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17.850,00	0,00	17.850,00
17/12/2021	151962/2021	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.350,00	0,00	10.350,00
22/12/2021	151570/2021	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	812,71	812,71	0,00
17/06/2021	145018/2021	08.02.10.305.1000.20038.3.3.90.39.	100	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	4.020,00	0,00	4.020,00
03/11/2021	150859/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	13.465,02	13.465,02	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
01/10/2021	150845/2021	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	3.300,00	0,00	3.300,00
08/11/2021	150065/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	33.890,05	1.519,47	32.370,58
23/11/2021	149855/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	4.305,50	0,00	4.305,50
23/11/2021	149859/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	4.471,12	0,00	4.471,12
03/11/2021	149238/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	7.305,14	0,00	7.305,14
15/10/2021	148667/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.250,00	0,00	5.250,00
20/10/2021	148785/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	8.637,12	0,00	8.637,12
05/10/2021	148440/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	0,10	0,10	0,00
13/10/2021	148588/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	3.679,50	3.679,50	0,00
06/10/2021	148475/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	6.050,13	6.050,13	0,00
24/08/2021	147019/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	8.539,38	8.539,38	0,00
27/08/2021	147092/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	582,20	0,00	582,20
27/08/2021	147100/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	184,80	0,00	184,80
02/09/2021	147655/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	POSTO TUCUNARE LTDA	23.446,00	1.101,00	22.345,00
28/09/2021	147910/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00
22/12/2021	151568/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.040,17	13.040,17	0,00
11/08/2021	147963/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	14.784,00	0,00	14.784,00
02/06/2021	146432/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	POSTO TUCUNARE LTDA	691,20	0,00	691,20
01/06/2021	146221/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	238,70	0,00	238,70
09/07/2021	146486/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	1,82	0,00	1,82
13/07/2021	145823/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.347,59	1.347,59	0,00
01/07/2021	145477/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	130.038,00	6.577,00	123.461,00
11/02/2021	141681/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	PNEUS VIA NOBRE LTDA	100,00	100,00	0,00
16/03/2021	143281/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	2.450,00	0,00	2.450,00
03/05/2021	143672/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	0,11	0,00	0,11
29/04/2021	143774/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	4.699,50	0,00	4.699,50
27/05/2021	144428/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	219,82	0,00	219,82
03/05/2021	144472/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	64,78	0,00	64,78
06/12/2021	150911/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	4.502,71	4.502,71	0,00
30/11/2021	150044/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	7.260,00	7.260,00	0,00
21/07/2021	146683/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	POSTO TUCUNARE LTDA	0,30	0,00	0,30
08/12/2021	150762/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	102	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	275,40	275,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
26/02/2021	142334/2021	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	11.071,80	11.071,80	0,00
27/07/2021	146232/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	102	ADJAIR GOMES CORREIA	300,00	0,00	300,00
08/12/2021	150736/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.149,40	0,00	1.149,40
08/12/2021	150751/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	1.810,17	1.810,17	0,00
08/12/2021	150754/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	MARCOS S BIUDES - ME	1.368,00	0,00	1.368,00
22/10/2021	150721/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12.240,00	12.240,00	0,00
30/11/2021	150936/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	9.004,20	9.004,20	0,00
10/11/2021	151102/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17.094,00	17.094,00	0,00
08/12/2021	151204/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.065,45	0,00	1.065,45
22/11/2021	151254/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	6.292,00	0,00	6.292,00
23/11/2021	151686/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
23/11/2021	151687/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00
16/03/2021	142530/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.080,00	1.080,00	0,00
13/07/2021	145865/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3,88	0,00	3,88
09/09/2021	147505/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	434,00	0,00	434,00
08/12/2021	150801/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	399,60	0,00	399,60
09/09/2021	147507/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	19,00	0,00	19,00
08/11/2021	149375/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	67.602,50	2.379,00	65.223,50
10/11/2021	149480/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.239,44	3.239,44	0,00
17/11/2021	149651/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.096,84	0,00	2.096,84
01/10/2021	149989/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	579,00	0,00	579,00
26/07/2021	146093/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	102	ERICA DE FATIMA GENTIL	4.900,00	4.900,00	0,00
01/04/2021	144166/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	142	BANCO DO BRASIL- S/A	67,86	0,00	67,86
29/07/2021	146248/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	2.620,00	0,00	2.620,00
29/07/2021	146250/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	4.800,00	0,00	4.800,00
29/07/2021	146276/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	7.200,00	4.800,00	2.400,00
06/10/2021	148445/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.059,84	0,00	1.059,84
22/09/2021	147805/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	0,01	0,00	0,01
20/12/2021	151252/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	843,31	0,00	843,31
18/11/2021	150974/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	0,33	0,00	0,33
01/09/2021	148441/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	455,75	0,00	455,75
10/12/2021	150889/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	M SOARES DA SILVA	4.611,37	4.611,33	0,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
01/12/2021	150563/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	7.280,00	7.280,00	0,00
06/12/2021	150556/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	CIRURGICA GONCALVES LTDA	8.695,00	0,00	8.695,00
13/05/2021	144331/2021	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	60.934,95	0,00	60.934,95
28/07/2021	146199/2021	08.02.10.122.1000.10117.4.4.90.51.	147	R. DE ALMEIDA PAIVA LTDA	297.947,20	0,00	297.947,20
28/07/2021	146200/2021	08.02.10.122.1000.10117.4.4.90.51.	100	R. DE ALMEIDA PAIVA LTDA	6.860,00	0,00	6.860,00
26/02/2021	143591/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	4.000,00	4.000,00	0,00
14/05/2021	144498/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	142	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9,52	0,00	9,52
11/05/2021	144499/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	142	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3.628,66	0,00	3.628,66
01/06/2021	145480/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	102	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	600,00	0,00	600,00
25/06/2021	145216/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	212,00	0,00	212,00
19/08/2021	146908/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17,20	0,00	17,20
19/08/2021	146910/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	281,40	0,00	281,40
19/08/2021	146911/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	955,00	0,00	955,00
14/05/2021	144798/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	530,00	0,00	530,00
11/05/2021	144053/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,00	0,00	20,00
07/12/2021	150572/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.899,10	2.899,10	0,00
14/05/2021	144151/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	146,20	0,00	146,20
07/01/2021	140756/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70,40	0,00	70,40
08/01/2021	140759/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	24.160,00	24.160,00	0,00
01/11/2021	151693/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.101,00	0,00	12.101,00
17/12/2021	151850/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	P. K. XAVIER BORGES - ME	605,00	0,00	605,00
01/12/2021	151969/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	3.140,25	3.140,25	0,00
10/12/2021	151981/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.984,02	0,00	1.984,02
23/12/2021	151982/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.050,38	0,00	2.050,38
01/12/2021	152268/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14.247,50	0,00	14.247,50
29/10/2021	150416/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	89.393,20	0,00	89.393,20
02/12/2021	150422/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	500,78	500,78	0,00
02/12/2021	150425/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	500,78	500,78	0,00
03/12/2021	150482/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	18.564,75	18.564,75	0,00
06/12/2021	150553/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	5.100,00	5.100,00	0,00
07/04/2021	142862/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	35,00	0,00	35,00
08/12/2021	150755/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	6.867,99	0,00	6.867,99



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
18/05/2021	145198/2021	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	142	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	443,05	0,00	443,05
06/12/2021	150544/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	0,04	0,00	0,04
22/12/2021	151635/2021	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.910,53	3.910,53	0,00
22/12/2021	151638/2021	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.407,84	1.407,84	0,00
28/10/2021	149144/2021	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,71	0,71	0,00
13/01/2021	140906/2021	08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	146	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	9.015,18	9.015,18	0,00
30/07/2021	146577/2021	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,75	0,75	0,00
30/11/2021	150531/2021	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,63	0,63	0,00
22/12/2021	151634/2021	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	2.468,34	2.468,34	0,00
30/09/2021	148405/2021	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,17	0,17	0,00
02/08/2021	147559/2021	08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	142	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	4.831,87	0,00	4.831,87
13/09/2021	148317/2021	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	2,08	0,00	2,08
09/12/2021	151197/2021	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	146	POSTO TUCUNARE LTDA	631,43	631,43	0,00
13/12/2021	150924/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100	CUIABA VITA HOME CARE	4.800,00	4.800,00	0,00
29/10/2021	149665/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	102	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	78.540,00	5.040,00	73.500,00
31/08/2021	147487/2021	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,71	0,71	0,00
08/11/2021	149380/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	102	C. H. DONATONI	1.139,75	1.139,75	0,00
10/12/2021	151201/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	26.000,00	0,00	26.000,00
14/12/2021	150973/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	4.165,00	4.165,00	0,00
10/12/2021	151940/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.000,00	0,00	13.000,00
04/01/2021	141146/2021	08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	102	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	16.271,00	16.271,00	0,00
03/11/2021	149236/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	4.020,00	0,00	4.020,00
17/12/2021	152000/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	12.000,00	12.000,00	0,00
08/12/2021	150723/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	4,80	4,80	0,00
18/01/2021	141058/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	GLEYCILENE DA SILVA RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00
18/01/2021	141066/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	DEMETRIO LEITE FERNANDES LEITE	3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2021	141774/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	SANDRA GOMES DOS SANTOS	275,40	275,40	0,00
04/01/2021	141779/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	56,79	56,79	0,00
19/08/2021	146866/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	50.609,00	50.609,00	0,00
08/12/2021	150693/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	C. H. DONATONI	727,50	0,00	727,50
04/01/2021	140991/2021	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	77.232,04	0,00	77.232,04
12/11/2021	149783/2021	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,08	0,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
04/01/2021	141764/2021	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	100	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	550,80	550,80	0,00
22/12/2021	151637/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	7.864,30	7.864,30	0,00
30/09/2021	149428/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,72	0,72	0,00
15/12/2021	151967/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	6.700,00	0,00	6.700,00
17/12/2021	153031/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	11.556,00	0,00	11.556,00
17/12/2021	151829/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	C. H. DONATONI	1.406,50	0,00	1.406,50
17/12/2021	151849/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	6.840,00	0,00	6.840,00
31/05/2021	145041/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10.336,18	10.336,18	0,00
29/01/2021	141670/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,05	0,05	0,00
11/05/2021	144908/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	142	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	554,00	0,00	554,00
01/09/2021	148250/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	142	GL OXIGENIO EIRELI	12,00	0,00	12,00
19/10/2021	148749/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	142	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	500,78	500,78	0,00
22/12/2021	151569/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.442,83	6.442,83	0,00
22/12/2021	151571/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.454,18	7.454,18	0,00
26/02/2021	142427/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	50,00	50,00	0,00
17/12/2021	151960/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	974,90	0,00	974,90
22/12/2021	151632/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.367,25	3.367,25	0,00
30/11/2021	150533/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,34	0,34	0,00
22/12/2021	151567/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.547,15	1.547,15	0,00
22/12/2021	151633/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	23.414,30	23.414,30	0,00
29/01/2021	141665/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,02	0,02	0,00
30/04/2021	143988/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,01	0,01	0,00
26/02/2021	142350/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	2.617,18	2.617,18	0,00
15/12/2021	151966/2021	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	146	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	8.220,00	0,00	8.220,00
31/03/2021	143411/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,09	0,09	0,00
28/10/2021	149147/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,24	0,24	0,00
31/08/2021	147495/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,20	0,20	0,00
30/07/2021	146571/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,24	0,24	0,00
31/08/2021	147494/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,10	0,10	0,00
31/05/2021	145047/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.923,90	1.923,90	0,00
31/05/2021	145046/2021	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.898,91	1.898,91	0,00

Totalização da unidade orçamentária

2.322.277,32

554.507,44

1.767.769,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
01/12/2021	152087/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	BANCO DO BRASIL- S/A	0,66	0,00	0,66
19/11/2021	149839/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	17.324,56	0,00	17.324,56
07/10/2021	148506/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	6.653,95	6.653,95	0,00
04/01/2021	140910/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40.256,86	40.256,86	0,00
13/07/2021	145916/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14.943,73	4.143,73	10.800,00
10/12/2021	152121/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	41.600,00	0,00	41.600,00
29/07/2021	146247/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	2.670,00	890,00	1.780,00
29/07/2021	146246/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	6.600,00	2.200,00	4.400,00
29/07/2021	146258/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	4.680,00	4.140,00	540,00
29/07/2021	146254/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	290,00	290,00	0,00
04/08/2021	146582/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
28/07/2021	147116/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	4.064,90	0,00	4.064,90
01/12/2021	152241/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	R.V.TESTA & CIA LTDA	477,51	168,81	308,70
10/12/2021	150896/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	P. A. DA CRUZ CREMA	3.141,61	3.141,61	0,00
30/09/2021	148109/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	1.288,76	0,00	1.288,76
10/02/2021	141637/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	1.000,00	1.000,00	0,00
20/05/2021	144734/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	330,00	0,00	330,00
24/08/2021	147029/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	807,00	0,00	807,00
23/08/2021	146926/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. EIRELI EPP	1.592,30	0,00	1.592,30
20/08/2021	146894/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	420,00	0,00	420,00
01/06/2021	146438/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	800,00	0,00	800,00
04/06/2021	146439/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.143,20	0,00	2.143,20
29/07/2021	146253/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00
15/09/2021	147857/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	20.618,00	0,00	20.618,00
09/12/2021	150849/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	900,00	900,00	0,00
04/06/2021	146443/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	480,90	0,00	480,90
22/10/2021	149199/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	MARTA MARIA GOVÉIA	1.927,20	0,00	1.927,20
29/01/2021	141284/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	7.347,87	0,00	7.347,87
30/11/2021	150834/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	FLORISMAR SAUCEDO	73,63	47,86	25,77
15/10/2021	148660/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	2.595,88	0,00	2.595,88
30/11/2021	150835/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	RENATA LEITE NUNES	123,62	101,99	21,63
30/11/2021	150836/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	SANDRA MICHAELA MATUCARI	92,72	60,27	32,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
30/11/2021	150837/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	WELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA	147,26	121,49	25,77
30/11/2021	150838/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	JULIO CESAR MELO ANTUNES	73,63	47,86	25,77
30/11/2021	150839/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	92,72	60,27	32,45
26/11/2021	150001/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	R.V.TESTA & CIA LTDA	294,00	0,00	294,00
01/12/2021	152960/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	763,14	763,14	0,00
24/11/2021	149895/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.969,50	0,00	1.969,50
24/11/2021	149897/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	R.V.TESTA & CIA LTDA	459,40	0,00	459,40
24/11/2021	149899/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	R.V.TESTA & CIA LTDA	711,86	711,86	0,00
22/10/2021	149197/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	EDMAR BRÁZ TASSI	1.637,80	0,00	1.637,80
22/10/2021	149198/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	MANOEL SUPEPE	381,90	0,00	381,90
22/10/2021	149200/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	ROBSON GUIDO MORAO PRADO	12.416,00	2.632,58	9.783,42
22/10/2021	149201/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	2.724,66	0,00	2.724,66
22/10/2021	149202/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	SIRO LEITE RIBEIRO	4.539,10	0,00	4.539,10
22/10/2021	149203/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	VITÓRIO MARCADELLA	10.630,04	0,00	10.630,04
22/10/2021	149212/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	ALESSANDRO MATUCARI SUPEPI 03072988170	4.452,80	0,00	4.452,80
28/09/2021	147919/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	R.V.TESTA & CIA LTDA	711,86	0,00	711,86
19/08/2021	146880/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	115	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	189,00	0,00	189,00
10/12/2021	151783/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	115	POSTO TUCUNARE LTDA	2.226,40	2.226,40	0,00
10/08/2021	146701/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	100	PELEGRINO & CIA LTDA	723,91	277,15	446,76
04/01/2021	140951/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	100	PELEGRINO & CIA LTDA	277,15	277,15	0,00
04/01/2021	140928/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	OI S.A.	279,86	279,86	0,00
04/01/2021	141270/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	377,10	0,00	377,10
24/11/2021	149906/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	35,84	0,00	35,84
01/11/2021	151259/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	6.148,00	6.148,00	0,00
01/12/2021	152147/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	R.V.TESTA & CIA LTDA	255,60	255,60	0,00
16/12/2021	151131/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.120,17	1.120,17	0,00
16/12/2021	151135/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	534,00	534,00	0,00
29/10/2021	150718/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	115	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	202,00	0,00	202,00
03/11/2021	149177/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	115	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	474,00	0,00	474,00
24/08/2021	147028/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	100	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	1.749,88	0,00	1.749,88
04/01/2021	140909/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	101	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.273,16	7.178,42	5.094,74
04/01/2021	141265/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	101	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	3.524,01	3.524,01	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
29/07/2021	146261/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	101	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	8.370,00	1.350,00	7.020,00
13/12/2021	151965/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	101	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	4.000,00	0,00	4.000,00
30/11/2021	150460/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	175,28	175,28	0,00
22/12/2021	151566/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.302,06	3.302,06	0,00
22/12/2021	151631/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	20.816,04	20.816,04	0,00
31/05/2021	145038/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	13.475,66	13.475,66	0,00
26/02/2021	142333/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12.716,62	12.716,62	0,00
31/08/2021	147486/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,09	1,09	0,00
12/11/2021	149782/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,06	0,06	0,00
12/11/2021	149768/2021	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,06	0,06	0,00
04/02/2021	1411529/2021	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	75,00	75,00	0,00
03/12/2021	150479/2021	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVERA	48,62	0,00	48,62
03/12/2021	150495/2021	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101	THIAGO RUMAO LEANDRO	48,62	0,00	48,62
06/12/2021	150570/2021	05.02.12.365.1015.10017.4.4.90.52.	101	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	1.660,00	1.660,00	0,00
25/08/2021	147043/2021	05.02.12.365.1015.10017.4.4.90.52.	101	PLENO CONFORTO EIRELI	17.400,00	0,00	17.400,00
25/08/2021	147045/2021	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	101	PLENO CONFORTO EIRELI	29.147,00	0,00	29.147,00
06/12/2021	150571/2021	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	101	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	3.320,00	3.320,00	0,00
30/11/2021	150833/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	VALTER GARCIA LEANDRO	110,00	71,50	38,50
16/12/2021	151269/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.132,53	2.132,53	0,00
01/12/2021	152307/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	R.V.TESTA & CIA LTDA	522,80	522,80	0,00
14/12/2021	150952/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	1.800,00	1.800,00	0,00
21/10/2021	148806/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	2.800,00	0,00	2.800,00
03/12/2021	152148/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29.065,00	0,00	29.065,00
20/12/2021	151856/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	6.204,94	0,00	6.204,94
18/10/2021	150840/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11.282,50	11.282,50	0,00
18/10/2021	150843/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10.628,00	0,00	10.628,00
11/11/2021	151678/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	1.284,26	1.284,26	0,00
05/11/2021	151682/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	2.873,00	2.873,00	0,00
03/11/2021	151283/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	2.467,90	2.467,90	0,00
26/11/2021	151234/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10.260,00	0,00	10.260,00
14/12/2021	150982/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.168,15	1.168,15	0,00
22/12/2021	151563/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.198,63	1.198,63	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
22/12/2021	151628/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.044,07	3.044,07	0,00
30/11/2021	150521/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,05	0,05	0,00
12/11/2021	149779/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,02	0,02	0,00
28/10/2021	149137/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,05	0,05	0,00
30/09/2021	148385/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,05	0,05	0,00
31/08/2021	147483/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,07	0,07	0,00
30/06/2021	145502/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,05	0,05	0,00
31/05/2021	145035/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	771,43	771,43	0,00
29/01/2021	141659/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,01	0,01	0,00
26/02/2021	142328/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	824,01	824,01	0,00
30/07/2021	146505/2021	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,04	0,04	0,00
11/11/2021	149510/2021	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	124.785,00	0,00	124.785,00
26/11/2021	149999/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	2.300,00	0,00	2.300,00
24/11/2021	149901/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	R.V.TESTA & CIA LTDA	674,48	0,00	674,48
28/09/2021	147917/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.022,85	0,00	1.022,85
23/03/2021	142972/2021	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	101	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15.855,35	8.260,65	7.594,70
30/11/2021	150832/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ILDA ADELIA TUMICHA	61,81	29,54	32,27
03/12/2021	152149/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17.487,10	0,00	17.487,10
30/11/2021	150830/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	EDILSON ROSALIA	123,63	80,36	43,27
02/12/2021	150404/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	4.434,68	4.434,68	0,00
02/12/2021	150405/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	4.344,29	4.344,29	0,00
02/12/2021	150407/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	4.434,68	4.434,68	0,00
02/12/2021	150408/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	3.574,56	3.574,56	0,00
01/12/2021	150319/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	3.692,10	3.692,10	0,00
01/12/2021	150103/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	6.812,52	6.812,52	0,00
14/12/2021	150946/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	6.497,92	6.497,92	0,00
08/12/2021	150683/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	8.352,42	8.352,42	0,00
08/12/2021	150685/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUapore EIRELI	953,79	953,79	0,00
30/11/2021	150177/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA	4.244,02	4.244,02	0,00
18/05/2021	144905/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA	1.069,53	1.069,53	0,00
18/05/2021	144906/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	231,43	231,43	0,00
30/04/2021	144013/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.838,38	1.838,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
31/03/2021	143428/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	49,88	49,88	0,00
22/12/2021	151565/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.880,27	15.880,27	0,00
22/12/2021	151630/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	35.441,19	35.441,19	0,00
30/11/2021	150523/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,96	0,96	0,00
08/12/2021	150696/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI	6.441,51	6.441,50	0,01
08/12/2021	150692/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI	2.061,47	2.061,46	0,01
08/12/2021	150690/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI	11.920,94	11.920,91	0,03
20/10/2021	149626/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	8.000,00	0,00	8.000,00
15/10/2021	149624/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	5.729,10	0,00	5.729,10
23/11/2021	149883/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	2.833,85	2.833,85	0,00
02/12/2021	150403/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	2.345,80	2.345,80	0,00
23/11/2021	149880/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.936,96	1.936,86	0,10
28/09/2021	147901/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	7.016,00	7.016,00	0,00
03/09/2021	147657/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	POSTO TUCUNARE LTDA	33.388,00	0,00	33.388,00
20/08/2021	147263/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	POSTO TUCUNARE LTDA	3,60	0,00	3,60
28/10/2021	149139/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,97	0,97	0,00
30/07/2021	146507/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,05	1,05	0,00
30/06/2021	145505/2021	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,11	1,11	0,00
15/10/2021	149629/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15.151,52	0,00	15.151,52
21/12/2021	151646/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	POSTO TUCUNARE LTDA	1.161,32	0,00	1.161,32
02/12/2021	150400/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	2.460,29	2.460,29	0,00
02/12/2021	150411/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	3.764,45	3.764,45	0,00
12/11/2021	149736/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA	463,00	463,00	0,00
22/12/2021	151333/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA	1.968,52	1.968,52	0,00
22/12/2021	151564/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.248,70	4.248,70	0,00
22/12/2021	151629/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	43.506,97	43.506,97	0,00
30/11/2021	150536/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,29	1,29	0,00
12/11/2021	149766/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,07	0,07	0,00
12/11/2021	149780/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	0,08	0,08	0,00
31/08/2021	147484/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,37	1,37	0,00
30/09/2021	148387/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	211,57	211,57	0,00
28/10/2021	149138/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,22	1,22	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
26/02/2021	142329/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	9.976,82	9.976,82	0,00
31/05/2021	145036/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	9.833,37	9.833,37	0,00
30/06/2021	145503/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	270,86	270,86	0,00
30/07/2021	146509/2021	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1,86	1,86	0,00
02/12/2021	150413/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	5.209,99	5.209,99	0,00
01/12/2021	150260/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	6.395,34	6.395,34	0,00
01/12/2021	150263/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	3.605,97	3.605,97	0,00
08/12/2021	151141/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI	5.690,88	5.690,88	0,00
13/12/2021	152250/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	9.875,00	0,00	9.875,00
13/12/2021	152247/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	7.230,00	0,00	7.230,00
01/12/2021	151807/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	3.412,48	3.412,48	0,00
01/12/2021	153066/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	37.679,00	0,00	37.679,00
05/11/2021	151233/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20.392,50	0,00	20.392,50
02/12/2021	150396/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	5.851,49	5.851,49	0,00
03/11/2021	151232/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11.522,50	0,00	11.522,50
01/12/2021	151295/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	9.450,00	0,00	9.450,00
01/12/2021	151292/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	19.302,00	0,00	19.302,00
02/12/2021	150410/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	2.457,99	2.457,99	0,00
02/12/2021	150409/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	6.951,42	6.951,42	0,00
01/12/2021	150340/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	5.934,57	5.934,57	0,00
02/12/2021	150399/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	6.550,93	6.550,93	0,00
03/11/2021	151231/2021	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	119	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12.408,40	0,00	12.408,40
15/12/2021	151788/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	POSTO TUCUNARE LTDA	33,10	33,10	0,00
09/12/2021	151196/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	POSTO TUCUNARE LTDA	0,10	0,00	0,10
10/11/2021	151046/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	453,54	453,54	0,00
20/12/2021	151806/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EVERSON DANILo SANTANA CARDOSO	9.642,24	0,00	9.642,24
20/12/2021	151809/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EVERSON DANILo SANTANA CARDOSO	9.300,00	0,00	9.300,00
20/12/2021	151810/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	A J PINHEIRO EIRELI	13.064,64	0,00	13.064,64
20/12/2021	151811/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	6.683,60	0,00	6.683,60
20/12/2021	151813/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	LAURIANO DE JESUS 02992591106	14.493,12	0,00	14.493,12
12/05/2021	145098/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	BANCO DO BRASIL- S/A	328,34	0,00	328,34
29/10/2021	149950/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	WILSON NUNES POQUIVIQUI	152,72	99,27	53,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
29/10/2021	149573/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	NEIDE FELIPE BARBOSA	244,54	158,95	85,59
29/10/2021	149574/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	244,54	158,95	85,59
29/10/2021	149286/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	MISAEAL ALGARANHA LINO	110,00	71,50	38,50
29/10/2021	149287/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	VANESSA SILVA SODRE	73,63	47,86	25,77
29/10/2021	149288/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	FERNANDO MATHIAS	147,26	147,26	0,00
29/10/2021	149289/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ANA CLAUDIA BORGES	147,26	147,26	0,00
29/10/2021	149290/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	CELINO ANTONIO PACHURI	73,63	47,86	25,77
29/10/2021	149291/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	IOLANDA NEVES SANTOS	73,63	47,86	25,77
29/10/2021	149292/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	305,44	0,00	305,44
29/10/2021	149293/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ANA CRISTINA DA SILVA	73,63	47,86	25,77
30/12/2021	151669/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	LAURA LINO DE LIMA	71,50	71,50	0,00
30/12/2021	151668/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ANA CLAUDIA BORGES	47,86	47,86	0,00
30/12/2021	151667/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	FERNANDO MATHIAS	47,86	47,86	0,00
29/10/2021	149229/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	WALKIRIA DA MATA BATISTA	184,54	119,95	64,59
29/10/2021	149227/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	220,89	195,12	25,77
29/10/2021	149226/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	211,00	119,95	91,05
20/12/2021	151830/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	8.002,80	0,00	8.002,80
29/10/2021	149225/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA	152,72	99,27	53,45
29/10/2021	149223/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	92,72	60,27	32,45
29/10/2021	149220/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	LORIVAL DA SILVA GOMES	61,81	40,18	21,63
29/10/2021	149219/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	61,81	40,18	21,63
29/10/2021	149216/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	38,50	0,00	38,50
29/10/2021	149295/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	SIRLEY PEREIRA GOMES	92,72	60,27	32,45
29/10/2021	149294/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	MATHEUS LIMA SANTOS	110,00	71,50	38,50
29/10/2021	149224/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	IZANETE LEITE NUNES	220,00	60,27	159,73
20/12/2021	151792/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12.776,40	0,00	12.776,40
20/12/2021	151791/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12.015,90	0,00	12.015,90
20/12/2021	151790/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	6.844,50	0,00	6.844,50
20/12/2021	151826/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	9.757,80	0,00	9.757,80
20/12/2021	151824/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	7.090,32	0,00	7.090,32
15/07/2021	145924/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	AUTO ELETTRICA, MECANICA E LOCADORA SATELITE EIRELI ME	0,07	0,00	0,07
15/10/2021	149633/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	340,20	0,00	340,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO						
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Inscrição	Processado	Não Processado
15/10/2021	149632/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	5.593,06	5.593,06	0,00
08/11/2021	149388/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	5.254,50	5.254,50	0,00
20/12/2021	151815/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	LAURIANO DE JESUS 02992591106	7.544,16	0,00	7.544,16
08/11/2021	149387/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	5.575,66	5.575,66	0,00
15/10/2021	149627/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	8.528,00	0,00	8.528,00
20/12/2021	151823/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	7.596,24	0,00	7.596,24
08/12/2021	150769/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	3.955,37	3.955,37	0,00
20/12/2021	151665/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	539,58	0,00	539,58
20/12/2021	151793/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	4.036,50	0,00	4.036,50
16/12/2021	151175/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	380,25	0,00	380,25
08/11/2021	149384/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	5.197,95	5.197,95	0,00
30/11/2021	150831/2021	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	101	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	45,45	29,54	15,91
20/12/2021	151817/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	LAURIANO DE JESUS 02992591106	5.387,85	0,00	5.387,85
20/12/2021	151820/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	8.851,70	0,00	8.851,70
20/12/2021	151789/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	12.846,60	0,00	12.846,60
20/12/2021	151798/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	11.559,60	0,00	11.559,60
20/12/2021	151796/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	10.179,00	0,00	10.179,00
20/12/2021	151794/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	122	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	9.126,00	0,00	9.126,00
09/11/2021	151243/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	A J PINHEIRO EIRELI	12.818,28	12.818,28	0,00
01/12/2021	150212/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	16,46	16,46	0,00
20/12/2021	151819/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	7.090,32	0,00	7.090,32
20/12/2021	151836/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	6.114,42	0,00	6.114,42
20/12/2021	151834/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	7.224,75	0,00	7.224,75
20/12/2021	151833/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11.422,71	0,00	11.422,71
20/12/2021	151832/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	7.581,60	0,00	7.581,60
20/12/2021	151802/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	EVERSON DANILo SANTANA CARDOSO	7.082,88	0,00	7.082,88
20/12/2021	151800/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	EVERSON DANILo SANTANA CARDOSO	10.609,44	0,00	10.609,44
20/12/2021	151799/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	6.464,25	0,00	6.464,25
20/12/2021	151835/2021	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	115	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	9.455,94	0,00	9.455,94
26/10/2021	148882/2021	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	7.522,40	0,00	7.522,40
Totalização da unidade orçamentária						1.404.599,02	492.716,48
Totalização do órgão						3.726.876,34	1.047.223,92
						911.882,54	2.679.652,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB(60% E 40%)

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

	Totalização geral	3.726.876,34	1.047.223,92	2.679.652,42

Fonte	Inscrição	Processado	Não Processado
100	438.562,96	133.394,86	305.168,10
101	496.857,61	174.681,10	322.176,51
102	645.562,16	195.111,95	450.450,21
115	171.223,54	19.168,72	152.054,82
118	109.245,66	109.245,66	0,00
119	319.560,76	174.214,26	145.346,50
122	136.862,74	0,00	136.862,74
142	379.885,85	53.189,89	326.695,96
146	731.167,86	188.217,48	542.950,38
147	297.947,20	0,00	297.947,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Órgão	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE					
Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE					
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor		Valor Pago
19/02/2020	129834/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	102	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA		166.000,00
18/12/2020	140434/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.171,20
23/12/2020	140435/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		6.311,59
01/12/2020	140344/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		5.807,00
15/12/2020	140048/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA		2.200,00
15/12/2020	140049/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA		2.200,00
09/12/2020	139872/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	INSTITUTO LIONS DA VISAO		4.200,00
22/12/2020	140372/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	INSTITUTO LIONS DA VISAO		13.120,00
23/12/2020	140447/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT		2.720,63
15/10/2020	140017/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP		3.080,00
01/10/2020	139569/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.884,00
09/10/2020	139158/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		2.837,98
09/10/2020	139166/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		5.930,74
10/09/2020	136523/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	147	CIRURGICA GONCALVES LTDA		19.000,00
10/09/2020	137285/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	CIRURGICA GONCALVES LTDA		4.980,00
06/01/2020	130002/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	102	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L		2.356,00
15/09/2020	136733/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA		3.230,00
08/10/2020	139544/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA		2.852,80
08/10/2020	139547/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA		3.522,54
05/10/2020	138303/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA		5.696,67
23/12/2020	140445/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		6.138,28
17/12/2020	140119/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME		5.460,00
21/12/2020	140441/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		2.187,50
23/12/2020	140377/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	MR FERNANDES EPP		23.646,00
30/12/2020	140859/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	142	PREF. MUN. DE VILA BELA		40.969,54
30/12/2020	140861/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA		24.528,70
30/12/2020	140862/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA		19.350,14
30/12/2020	140863/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA		49.091,63
30/12/2020	140868/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA		14.400,00
30/12/2020	140869/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA		7.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago
09/10/2020	138833/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI	15.767,76
30/11/2020	139541/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	1.520,00
16/12/2020	140076/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.200,00
30/12/2020	140709/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12.932,33
30/12/2020	140710/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19.074,90
30/12/2020	140711/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	734,20
30/12/2020	140714/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.364,33
07/12/2020	139832/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	3.490,23
12/05/2020	132996/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	3.521,09
06/01/2020	130432/2020	08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	102	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	16.128,00
07/10/2020	137979/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	26.850,00
06/07/2020	134507/2020	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	146	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	46.563,00
10/09/2020	136525/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	MR FERNANDES EPP	1.520,00
09/11/2020	140440/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	MR FERNANDES EPP	10.270,00
30/12/2020	140858/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	27.174,80
26/05/2020	133273/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	GL OXIGENIO EIRELI	43.451,02
15/12/2020	140043/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	30.134,00
06/11/2020	140050/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	5.810,00
23/07/2020	135130/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	102	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16.140,00
25/11/2020	139570/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	3.513,00
16/12/2020	140066/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	5.005,36
16/12/2020	140067/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	3.760,43
08/12/2020	139857/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	3.108,76
14/12/2020	140020/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	2.343,76
16/12/2020	140113/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.233,80
08/12/2020	139848/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	4.106,67
26/11/2020	139576/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	7.115,98
08/12/2020	139764/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	4.169,82
15/12/2020	140429/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	504,58
07/10/2020	137980/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	GENTE SEGURADORA SA	28.540,00
10/09/2020	137265/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	9.700,00
23/09/2020	137040/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	100	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	17.780,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago
30/11/2020	139548/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	456,00
30/11/2020	139415/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	102	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	304,00
30/11/2020	139417/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	102	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	456,00
30/11/2020	139540/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	1.368,00
16/10/2020	138960/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	8.314,44
17/12/2020	140122/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.187,00
18/08/2020	135978/2020	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	146	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	8.925,00
09/10/2020	138786/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	7.031,84
14/12/2020	140079/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	13.507,25
30/11/2020	139572/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	5.009,75
30/11/2020	139573/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	3.016,90
30/12/2020	140685/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	11.022,19
30/12/2020	140686/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15.680,58
30/12/2020	140687/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31.237,98
30/12/2020	140688/2020	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	5.396,35
30/12/2020	140689/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	18.741,51
30/12/2020	140690/2020	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.971,76
30/12/2020	140691/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.430,14
05/08/2020	135411/2020	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	JHM CONSTRUTORA EIRELI	105.718,91
10/12/2020	140013/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	10.500,00
10/12/2020	140014/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	7.500,00
02/12/2020	139556/2020	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	3.301,65
24/06/2020	134245/2020	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	33.571,03
12/02/2020	130167/2020	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	3.330,78
09/12/2019	7013/2019	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	147	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	128.262,13
09/12/2019	7014/2019	08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	102	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	13.023,32
09/10/2020	138306/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	1.805,52
09/10/2020	138831/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	4.132,39
30/12/2020	140857/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	7.500,70
31/01/2020	129237/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME	1.357,81
30/12/2020	140855/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	16.422,73
11/08/2020	135923/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	HÉLIO GARCIA SILVA	2.625,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE					
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago	
17/11/2020	139330/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		37.147,46
25/11/2020	139806/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		25.357,18
25/11/2020	139825/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		15.273,22
27/11/2020	140448/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		37.492,00
27/11/2020	140449/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		43.865,00
27/11/2020	140450/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		68.429,74
21/12/2020	140396/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		2.624,54
11/08/2020	135874/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	HÉLIO GARCIA SILVA		3.770,00
01/12/2020	140147/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		4.859,14
14/12/2020	140355/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		4.779,99
15/12/2020	140369/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		236,86
16/11/2020	139849/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		5.117,54
16/11/2020	139855/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		6.989,27
30/12/2020	140856/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA		13.059,91
30/11/2020	139571/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI		3.073,55
01/12/2020	139575/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI		11.020,96
01/12/2020	139574/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	P. K. XAVIER BORGES - ME		15.968,00
07/12/2020	140343/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	POSTO TUCUNARE LTDA		11.060,19
30/11/2020	139450/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	A J PINHEIRO EIRELI		13.525,05
17/12/2020	140112/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	A J PINHEIRO EIRELI		1.436,86
01/12/2020	140238/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI		8.958,89
19/02/2020	129925/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	100	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA		64.000,00
05/03/2020	130294/2020	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	146	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA		39.998,84
24/12/2020	140446/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.		7.344,53
19/11/2020	139169/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	146	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		1.116,00
19/11/2020	139170/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		1.116,00
19/11/2020	139171/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		1.116,00
19/11/2020	139172/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		558,00
09/10/2020	139232/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		2.126,92
09/10/2020	139233/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		7.264,78
09/11/2020	139234/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	102	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		4.693,40
10/12/2020	140166/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		29.510,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago
08/10/2020	140295/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	7.988,42
08/10/2020	140297/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	100	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	1.568,00
17/12/2020	140128/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	11.150,00
14/12/2020	140239/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	11.032,50
30/11/2020	139578/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	102	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	29.600,00
09/10/2020	139203/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	7.040,00
16/11/2020	139537/2020	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	102	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13.200,00
08/12/2020	139905/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15.989,30
16/12/2020	140075/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	102	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	44.950,68
18/12/2020	140227/2020	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	100	IRINEU SOLIS JUNIOR	1.000,00
27/10/2020	138182/2020	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	147	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	43.461,00
30/12/2020	140837/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	2.634,05
30/12/2020	140843/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	27.470,49
30/12/2020	140835/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	12.577,23
30/12/2020	140841/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	8.361,25
30/12/2020	140838/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	28.653,78
30/12/2020	140840/2020	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	1.856,86
30/12/2020	140844/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	108.200,88
30/12/2020	140845/2020	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	7.690,78
30/12/2020	140842/2020	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	12.476,62
30/12/2020	140836/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	6.880,30
30/12/2020	140839/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	1.755,09
30/12/2020	140847/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	13.426,06
30/12/2020	140848/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	5.252,20
30/12/2020	140850/2020	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	21.659,46
30/12/2020	140851/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	5.061,00
30/12/2020	140852/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	7.022,39
30/12/2020	140853/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	146	PREF. MUN. DE VILA BELA	8.921,92
30/12/2020	140854/2020	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA	6.656,59
30/12/2020	140846/2020	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	102	PREF. MUN. DE VILA BELA	3.186,65
Totalização da unidade orçamentária					2.282.722,74



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO					
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago	
07/12/2020	139864/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME		5.414,34
10/12/2020	139926/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME		35.101,00
10/12/2020	139925/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME		3.478,00
08/12/2020	139903/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME		13.953,70
30/12/2020	140707/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		22.544,87
08/12/2020	139900/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME		10.217,00
18/12/2020	140180/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME		20.021,65
30/12/2020	140708/2020	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		5.578,72
30/12/2020	140706/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		8.256,13
10/12/2020	139884/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI		12.520,30
30/12/2020	140705/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		5.842,18
10/12/2020	139886/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME		18.245,00
17/09/2020	136899/2020	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	101	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRELI		2.395,25
30/12/2020	140873/2020	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		1.046,01
08/12/2020	139901/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME		15.175,70
30/12/2020	140820/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		4.705,56
01/09/2020	139351/2020	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	JHM CONSTRUTORA EIRELI		67.523,95
29/06/2020	134312/2020	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	101	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA		110.683,54
30/12/2020	140819/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA		35.548,30
05/08/2020	135357/2020	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	101	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.580,00
30/12/2020	140818/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	101	PREF. MUN. DE VILA BELA		19.872,66
30/12/2020	140821/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA		2.022,23
30/12/2020	140822/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		13.945,24
30/11/2020	139372/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	P. K. XAVIER BORGES - ME		14.734,00
30/12/2020	140823/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	101	PREF. MUN. DE VILA BELA		2.760,87
30/12/2020	140824/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	100	PREF. MUN. DE VILA BELA		4.346,50
30/12/2020	140825/2020	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		25.634,24
30/11/2020	139401/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115		14.964,00
21/12/2020	140322/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115		9.976,00
30/12/2020	140826/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	101	PREF. MUN. DE VILA BELA		25.031,84
30/12/2020	140827/2020	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		101.046,36
30/12/2020	140828/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA		1.993,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Unidade	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO					
Data	Empenho / ano	Dotação	Fonte	Credor	Valor Pago	
30/12/2020	140829/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	119	PREF. MUN. DE VILA BELA		226.603,09
30/12/2020	140830/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		4.252,62
30/12/2020	140831/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		110.262,15
11/08/2020	135934/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	HÉLIO GARCIA SILVA		3.267,00
24/06/2020	134244/2020	05.03.12.361.1001.10012.4.4.90.51.	101	JHM CONSTRUTORA EIRELI		11.683,04
11/08/2020	135936/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	101	HÉLIO GARCIA SILVA		3.187,50
18/08/2020	136166/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	100	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP		3.090,00
16/03/2018	1786/2018	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	N S CONSTRUTORA LTDA - ME		4.560,00
27/09/2018	5704/2018	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	N S CONSTRUTORA LTDA - ME		25.729,20
02/12/2020	139845/2020	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		33.603,31
27/11/2020	140237/2020	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	100	N S CONSTRUTORA LTDA - ME		19.270,48
30/12/2020	140683/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		50.820,50
30/12/2020	140682/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		63.331,14
30/12/2020	140681/2020	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		5.225,91
27/02/2020	131757/2020	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		2.119,48
30/12/2020	140833/2020	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	118	PREF. MUN. DE VILA BELA		197.268,67
26/11/2020	139337/2020	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	101	MR FERNANDES EPP		7.495,00
30/12/2020	140684/2020	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		30.315,22
18/12/2020	140321/2020	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	100	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115		14.036,00
Totalização da unidade orçamentária						1.453.278,67
Totalização do órgão						3.736.001,41
Totalização geral						3.736.001,41

Fonte	Valor
100	1.282.960,53
101	194.798,88
102	718.003,56
118	567.420,16
119	339.873,59
142	51.991,73



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO SENDO EXCLUSIVO OS RESTOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(60% E 40%)**

DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

Fonte	Valor
146	390.229,83
147	190.723,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELATORIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

	Orçamento		Execução no mês			Execução ate o mês			% executado
	Inicial	Atualizado	Projeto	Atividades	Total	Projeto	Atividades	Total	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.740.000,00	2.838.095,24	741.103,05		741.103,05	2.837.870,88		2.837.870,88	103,57
Câmara Municipal	2.740.000,00	2.838.095,24	741.103,05		741.103,05	2.837.870,88		2.837.870,88	103,57
PROCESSO LEGISLATIVO	2.740.000,00	2.838.095,24	741.103,05		741.103,05	2.837.870,88		2.837.870,88	103,57
02 - GABINETE DE PREFEITO	1.924.000,00	2.082.907,52	450.043,63		450.043,63	1.890.172,09		1.890.172,09	98,24
Gabinete do Prefeito	1.615.000,00	1.713.407,52	435.182,60		435.182,60	1.582.901,91		1.582.901,91	98,01
Apoio Administrativo	987.000,00	1.266.260,52	85.182,60		85.182,60	1.232.901,91		1.232.901,91	124,91
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	223.000,00	2.147,00						0,00	0,00
Publicidade e Controle Institucional	5.000,00							0,00	0,00
Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	400.000,00	445.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	87,50
PROCURADORIA GERAL	76.000,00	156.000,00				119.893,63		119.893,63	157,75
Apoio Administrativo	76.000,00	156.000,00				119.893,63		119.893,63	157,75
Unidade de Controle Interno	233.000,00	213.500,00	14.861,03		14.861,03	187.376,55		187.376,55	80,42
Apoio Administrativo	233.000,00	213.500,00	14.861,03		14.861,03	187.376,55		187.376,55	80,42
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	10.099.203,00	11.262.556,66	2.016.235,05		2.016.235,05	10.445.494,90		10.445.494,90	103,43
PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social	4.735.200,00	4.755.200,00	1.565.216,15		1.565.216,15	4.157.718,08		4.157.718,08	87,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.735.200,00	4.755.200,00	1.565.216,15		1.565.216,15	4.157.718,08		4.157.718,08	87,80
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	5.364.003,00	6.507.356,66	451.018,90		451.018,90	6.287.776,82		6.287.776,82	117,22
Administração das Receitas Municipais	50.000,00							0,00	0,00
Apoio Administrativo	4.024.000,00	5.315.353,66	451.018,90		451.018,90	5.177.756,51		5.177.756,51	128,67
Capacitar	50.000,00	5.000,00				4.545,00		4.545,00	9,09
Encargos Especiais	1.040.003,00	1.020.003,00				953.666,38		953.666,38	91,70
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	200.000,00	167.000,00				151.808,93		151.808,93	75,90
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	390.000,00	209.950,41	15.287,79		15.287,79	189.148,77		189.148,77	48,50
Secretaria Municipal de Planejamento	390.000,00	209.950,41	15.287,79		15.287,79	189.148,77		189.148,77	48,50
Apoio Administrativo	390.000,00	209.950,41	15.287,79		15.287,79	189.148,77		189.148,77	48,50
05 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	28.027.274,00	28.231.389,33	3.097.517,70		3.097.517,70	22.689.368,62		22.689.368,62	80,95
Departamento de Educação Infantil	1.967.500,00	1.795.040,00	13.592,80		13.592,80	316.386,18		316.386,18	16,08
Educar - Educação Infantil	517.500,00	402.040,00	11.932,80		11.932,80	297.326,18		297.326,18	57,45
Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	1.350.000,00	1.300.000,00						0,00	0,00
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	100.000,00	93.000,00	1.660,00		1.660,00	19.060,00		19.060,00	19,06
Departamento de Ensino Fundamental	10.946.774,00	9.450.270,01	988.428,60		988.428,60	6.462.057,43		6.462.057,43	59,03
Educar - Ensino Fundamental	10.336.774,00	8.402.270,01	985.108,60		985.108,60	6.103.707,43		6.103.707,43	59,05
Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	500.000,00	450.000,00						0,00	0,00
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	110.000,00	598.000,00	3.320,00		3.320,00	358.350,00		358.350,00	325,77
FUNDEB	14.462.000,00	16.566.806,00	2.094.669,76		2.094.669,76	15.894.927,91		15.894.927,91	109,91
Educar - Educação Infantil	3.170.000,00	3.350.000,00	311.908,25		311.908,25	3.125.592,26		3.125.592,26	98,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELATORIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

	Orçamento		Execução no mês			Execução ate o mês			% executado
	Inicial	Atualizado	Projeto	Atividades	Total	Projeto	Atividades	Total	
Educar - Ensino Fundamental	11.292.000,00	13.216.806,00	1.782.761,51		1.782.761,51	12.769.335,65		12.769.335,65	113,08
Gabinete do Secretário de Educação	651.000,00	419.273,32	826,54		826,54	15.997,10		15.997,10	2,46
Apoio ao Ensino Superior	7.000,00	15.773,32	826,54		826,54	14.497,10		14.497,10	207,10
Conservação e Manutenção do Patrimônio Público	600.000,00	402.000,00						0,00	0,00
Gestão da Educação	44.000,00	1.500,00				1.500,00		1.500,00	3,41
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	852.000,00	1.041.503,51	209.404,69		209.404,69	499.483,90		499.483,90	58,62
Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial	40.000,00	20.000,00				17.500,00		17.500,00	43,75
APOIO E EINCENTIVO CULTURAL	40.000,00	20.000,00				17.500,00		17.500,00	43,75
Secretaria Municipal de Cultura	812.000,00	1.021.503,51	209.404,69		209.404,69	481.983,90		481.983,90	59,36
Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	812.000,00	1.021.503,51	209.404,69		209.404,69	481.983,90		481.983,90	59,36
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	4.680.000,00	4.609.870,00	130.952,12		130.952,12	998.647,58		998.647,58	21,34
Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	4.680.000,00	4.609.870,00	130.952,12		130.952,12	998.647,58		998.647,58	21,34
APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	1.170.000,00	1.150.000,00						0,00	0,00
Desenvolvimento da Agropecuária e Melhoria do Abas	3.505.000,00	3.459.170,00	130.952,12		130.952,12	997.947,58		997.947,58	28,47
Publicidade e Controle Institucional	5.000,00	700,00				700,00		700,00	14,00
08 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	21.092.580,00	29.362.106,37	1.873.884,76	69.560,00	1.943.444,76	22.159.040,22	1.373.390,58	23.532.430,80	111,57
Fundo Municipal de Saúde	21.049.580,00	29.350.456,37	1.873.884,76	69.560,00	1.943.444,76	22.149.506,22	1.373.390,58	23.522.896,80	111,75
Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	20.574.580,00	26.870.715,37	1.873.884,76		1.873.884,76	22.149.506,22		22.149.506,22	107,65
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	350.000,00	2.461.041,00		69.560,00	69.560,00		1.373.390,58	1.373.390,58	392,40
Expansão e Melhoria da Infraestrutura	125.000,00	18.700,00						0,00	0,00
REABILITAÇÃO	43.000,00	11.650,00				9.534,00		9.534,00	22,17
Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento	43.000,00	11.650,00				9.534,00		9.534,00	22,17
09 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	19.011.855,00	21.718.795,15	1.833.779,58		1.833.779,58	16.855.920,96		16.855.920,96	88,66
Departamento de Água e Esgoto	2.807.000,00	2.696.329,92	118.672,75		118.672,75	1.523.168,25		1.523.168,25	54,26
Expansão e Melhoria da Infraestrutura	1.907.000,00	1.794.555,15	118.672,75		118.672,75	1.523.168,25		1.523.168,25	79,87
Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser	900.000,00	901.774,77						0,00	0,00
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos	16.204.855,00	19.022.465,23	1.715.106,83		1.715.106,83	15.332.752,71		15.332.752,71	94,62
Expansão e Melhoria da Infraestrutura	14.689.855,00	16.967.490,23	1.176.131,83		1.176.131,83	14.380.221,71		14.380.221,71	97,89
Manutenção e Revitalização da Infraestrutura e Ser	1.000.000,00	1.538.975,00	538.975,00		538.975,00	538.975,00		538.975,00	53,90
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	515.000,00	516.000,00				413.556,00		413.556,00	80,30
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	188.000,00	422.278,00	17.965,27		17.965,27	379.530,45		379.530,45	201,88
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	188.000,00	422.278,00	17.965,27		17.965,27	379.530,45		379.530,45	201,88
Gestão Ambiental	178.000,00	418.478,00	17.965,27		17.965,27	375.730,45		375.730,45	211,08
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	10.000,00	3.800,00				3.800,00		3.800,00	38,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.005.000,00	1.891.806,00	240.199,88		240.199,88	1.351.131,32		1.351.131,32	67,39
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.805.000,00	1.784.806,00	240.199,88		240.199,88	1.351.131,32		1.351.131,32	74,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELATORIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

	Orçamento		Execução no mês			Execução ate o mês			% executado
	Inicial	Atualizado	Projeto	Atividades	Total	Projeto	Atividades	Total	
Desenvolvimento do Esporte e Lazer	1.805.000,00	1.784.806,00	240.199,88		240.199,88	1.351.131,32		1.351.131,32	74,85
Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	200.000,00	107.000,00						0,00	0,00
ESPORTE É VIDA	200.000,00	107.000,00						0,00	0,00
12 - GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.141.515,00	3.414.250,00	161.849,85		161.849,85	2.512.753,35		2.512.753,35	79,99
Fundo Mun de Assistência Social	2.686.950,00	3.029.670,00	139.831,09		139.831,09	2.315.310,16		2.315.310,16	86,17
Assistência a Melhor Idade	500.000,00	490.000,00						0,00	0,00
Atenção à Família	2.156.950,00	2.296.960,00	139.831,09		139.831,09	2.072.605,16		2.072.605,16	96,09
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	30.000,00	242.710,00				242.705,00		242.705,00	809,02
Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	249.000,00	207.715,00	22.018,76		22.018,76	194.153,21		194.153,21	77,97
Atenção à Família	241.000,00	199.715,00	22.018,76		22.018,76	189.840,21		189.840,21	78,77
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	8.000,00	8.000,00				4.313,00		4.313,00	53,91
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00
Acesso a Moradia	150.000,00	150.000,00						0,00	0,00
Fundo Municipal de Investimento Social	55.565,00	26.865,00				3.289,98		3.289,98	5,92
Atenção à Família	55.565,00	26.865,00				3.289,98		3.289,98	5,92
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	956.000,00	704.291,49	16.000,00		16.000,00	131.386,34		131.386,34	13,74
Secretaria Municipal de Turismo	956.000,00	704.291,49	16.000,00		16.000,00	131.386,34		131.386,34	13,74
APOIO E INCENTIVO CULTURAL	310.000,00	300.000,00						0,00	0,00
Desenvolvimento do Turismo	636.000,00	394.291,49	16.000,00		16.000,00	127.398,34		127.398,34	20,03
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	10.000,00	10.000,00				3.988,00		3.988,00	39,88
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6.000,00	6.188,93				1.888,93		1.888,93	31,48
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	6.000,00	6.188,93				1.888,93		1.888,93	31,48
Apoio ao Empreendedorismo Municipal	6.000,00	6.188,93				1.888,93		1.888,93	31,48
15 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	91.000,00	196.970,00	14.497,64		14.497,64	181.190,11		181.190,11	199,11
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	91.000,00	196.970,00	14.497,64		14.497,64	181.190,11		181.190,11	199,11
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	5.000,00							0,00	0,00
Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	86.000,00	196.970,00	14.497,64		14.497,64	181.190,11		181.190,11	210,69
16 - SEC. MUN.DE DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	255.000,00	342.000,00	22.985,12		22.985,12	292.587,41		292.587,41	114,74
Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	255.000,00	342.000,00	22.985,12		22.985,12	292.587,41		292.587,41	114,74
Apoio Administrativo	235.000,00	329.000,00	22.985,12		22.985,12	290.587,41		290.587,41	123,65
Expansão e Melhoria da Infraestrutura	13.000,00	11.000,00				2.000,00		2.000,00	15,38
Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu	5.000,00							0,00	0,00
Vila Bela - Patrimônio Histórico e Cultural	2.000,00	2.000,00						0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.947.800,00	1.213.832,00						0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	720.000,00	6.032,00						0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	720.000,00	6.032,00						0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELATORIO DE RECURSOS APPLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

	Orçamento		Execução no mês			Execução ate o mês			% executado
	Inicial	Atualizado	Projeto	Atividades	Total	Projeto	Atividades	Total	
Reserva Legal do RPPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.227.800,00 1.227.800,00	1.207.800,00 1.207.800,00							0,00 0,00
Total geral	97.407.227,00	109.548.790,61	10.841.706,13	69.560,00	10.911.266,13	83.415.615,83	1.373.390,58	84.789.006,41	83,72