



BALANÇO 2022

CONSOLIDADO

VILA BELA-MT

PREF. MUN. DE
VILA BELA-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA SS. TRINDADE

ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021

NOME	JACOB ANDRE BRIGSKEN
CARGO	PREFEITO
RG	116029 SSP/MT
CPF	205.977.201-00
ENDEREÇO	RUA BOA VISTA Nº 100 - JD. AEROPORTO
TELEFONE	(65) 3259-1313
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2021 a 31/12/2024
E-MAIL	gabinete@vilabelasantissimatrindade.mt.gov.br

NOME	ISALEIA BORGES DE SOUZA
CARGO	Contadora
RG	911.292 SSP/MT
CPF	570.358.901-06
ENDEREÇO	RUA CONDE AZAMBUJA Nº 20 - CENTRO
TELEFONE	(65) 99624-5220
PERÍODO CARGO/MANDATO	02/01/2013 a 31/12/2021
E-MAIL	isanaty@hotmail.com

NOME	JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA
CARGO	CONTROLE INTERNO
RG	1139486 SSP/MT
CPF	946.097.721-91
ENDEREÇO	RUA CRUZEIRO DO SUL, 148 - JD. AEROPORTO
TELEFONE	(65) 99674-7077
PERÍODO CARGO/MANDATO	02/01/2017 a 31/12/2021
E-MAIL	julianaadv.mt@hotmail.com

Oficio/GAB nº.128/2023.

Vila Bela SS. Trindade – MT, 30 de junho de 2023.

CÓDIGO DA UG: 1130723

A Excelentíssima Senhor
VALTER ALBANO DA SILVA
Conselheiro Relator
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT.

Referência: Encaminha Balanço de Governo do exercício de 2022.

Excelentíssimo Conselheiro, estamos encaminhando os anexos e relatórios referentes ao Balanço de Governo de 2022, para apreciação e arquivamento junto a esta Corte de Contas.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 1 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031.1020.1000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	271.014,68	0,00	271.014,68
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	147.587,32	0,00	147.587,32
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.162.082,50	0,00	2.162.082,50
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	704.213,74	0,00	704.213,74
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	553.700,00	0,00	553.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.202.881,26	455.749,58	18.658.630,84
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.473,03	0,00	307.473,03
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.473,03	0,00	307.473,03
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	297.523,03	0,00	297.523,03
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	9.950,00	0,00	9.950,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.895.408,23	455.749,58	18.351.157,81
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.687.962,32	364.597,88	8.052.560,20
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.885.699,16	364.597,88	3.250.297,04
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.590.983,82	0,00	2.590.983,82
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	869.630,23	0,00	869.630,23
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	372.288,18	0,00	372.288,18
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	218.567,00	0,00	218.567,00
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	298.284,06	0,00	298.284,06
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	450.259,87	0,00	450.259,87
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	434.085,00	0,00	434.085,00
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	125.085,00	0,00	125.085,00
04.122.2019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	309.000,00	0,00	309.000,00
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	9.773.360,91	91.151,70	9.864.512,61
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	16.105,70	0,00	16.105,70
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	5.780.897,19	91.151,70	5.872.048,89
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.	3.976.358,02	0,00	3.976.358,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.596.804,00	402.304,80	2.999.108,80
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	242.161,26	0,00	242.161,26
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	242.161,26	0,00	242.161,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 2 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	26.731,83	0,00	26.731,83
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	34.416,66	0,00	34.416,66
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	178.255,46	0,00	178.255,46
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.757,31	0,00	2.757,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.354.642,74	402.304,80	2.756.947,54
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	2.354.642,74	402.304,80	2.756.947,54
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	38.818,55	20.265,40	59.083,95
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.130,92	0,00	1.000.130,92
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.293,22	0,00	492.293,22
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	12.238,46	0,00	12.238,46
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	455.945,80	0,00	455.945,80
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	154.949,00	115.102,00	270.051,00
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	757,60	46.497,42	47.255,02
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	198.259,19	220.439,98	418.699,17
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	352.683,28	352.683,28
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	4.413.241,91	4.413.241,91
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	47.301,28	47.301,28
10	SAÚDE	16.407.885,31	11.413.493,90	27.821.379,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.291,78	569.338,42	780.630,20
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	211.291,78	569.338,42	780.630,20
10.122.2058.1278	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	11.000,00	513.538,42	524.538,42
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAUDE	67.639,38	55.800,00	123.439,38
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	132.652,40	0,00	132.652,40
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.807.452,56	5.889.687,21	18.697.139,77
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	12.807.452,56	5.889.687,21	18.697.139,77
10.301.2058.1283	CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE BENGUELA	92.745,04	0,00	92.745,04
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	153.461,58	588.199,97	741.661,55
10.301.2058.1289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE	154.760,64	343.000,00	497.760,64
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	17.140,00	37.390,00	54.530,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.973.036,40	143.229,32	4.116.265,72



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 3 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	124.865,81	95.145,04	220.010,85
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	23.695,40	48.600,00	72.295,40
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -	438.374,00	316.040,72	754.414,72
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.045.655,95	2.558.550,06	6.604.206,01
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	444.818,66	1.261.385,72	1.706.204,38
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	218.913,56	0,00	218.913,56
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.119.985,52	498.146,38	3.618.131,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.999.559,50	4.567.924,22	7.567.483,72
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	2.996.409,50	4.476.601,07	7.473.010,57
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.613.817,50	4.364.584,31	6.978.401,81
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	382.592,00	95.000,00	477.592,00
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	17.016,76	17.016,76
10.302.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.150,00	91.323,15	94.473,15
10.302.2075.2214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.150,00	91.323,15	94.473,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	255.037,42	264.220,70	519.258,12
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	255.037,42	264.220,70	519.258,12
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	255.037,42	249.509,70	504.547,12
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.711,00	14.711,00
11	TRABALHO	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	972.437,86	0,00	972.437,86
12	EDUCAÇÃO	6.559.510,37	27.955.655,74	34.515.166,11
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.236,61	100,00	373.336,61
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	373.236,61	100,00	373.336,61
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	371.929,19	100,00	372.029,19
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.307,42	0,00	1.307,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.397.313,62	22.404.962,53	27.802.276,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 4 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	1.280.160,87	1.497.715,95	2.777.876,82
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	298.420,44	298.420,44
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.280.160,87	699.747,97	1.979.908,84
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	259.852,18	259.852,18
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	239.695,36	239.695,36
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	815.544,96	383.097,92	1.198.642,88
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	358.270,04	358.270,04
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	815.544,96	0,00	815.544,96
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	24.827,88	24.827,88
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.139.751,03	20.524.148,66	23.663.899,69
12.361.2027.1261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA RURAL	275.173,60	0,00	275.173,60
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	88.988,00	228.912,00	317.900,00
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	260.642,48	0,00	260.642,48
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.161.211,41	0,00	2.161.211,41
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	886.390,72	886.390,72
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	353.735,54	14.363.387,06	14.717.122,60
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	420.389,86	420.389,86
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	4.625.069,02	4.625.069,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	788.960,14	5.536.946,07	6.325.906,21
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	72.341,07	72.341,07
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	30.519,64	30.519,64
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	41.821,43	41.821,43
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	617.776,32	0,00	617.776,32
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	617.776,32	0,00	617.776,32
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.114,02	5.464.605,00	5.538.719,02
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	38.142,45	38.142,45
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	74.114,02	5.426.462,55	5.500.576,57
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	13.647,14	13.647,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 5 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	925.763,05	178.760,00	1.104.523,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	925.763,05	178.760,00	1.104.523,05
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2034.2182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	925.763,05	98.760,00	1.024.523,05
13.392.2035.1266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM	10.375,00	0,00	10.375,00
13.392.2035.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	31.825,00	0,00	31.825,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	202.854,37	0,00	202.854,37
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	372.582,18	0,00	372.582,18
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	34.255,00	98.760,00	133.015,00
13.392.2035.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	223.871,50	0,00	223.871,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	154.201,37	0,00	154.201,37
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	83.155,45	0,00	83.155,45
15	URBANISMO	752.783,48	4.674.180,66	5.426.964,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.195,75	4.674.180,66	5.080.376,41
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	406.195,75	4.674.180,66	5.080.376,41
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	62.119,80	3.008.031,16	3.070.150,96
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	200.000,00	400.000,00	600.000,00
15.451.2044.1310	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	63.900,00	480.000,00	543.900,00
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	334.186,55	334.186,55
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	451.962,95	451.962,95
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E	80.175,95	0,00	80.175,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	346.587,73	0,00	346.587,73
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	346.587,73	0,00	346.587,73
15.452.2044.1303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA	51.087,73	0,00	51.087,73
15.452.2044.1305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	287.500,00	0,00	287.500,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE	8.000,00	0,00	8.000,00
16	HABITAÇÃO	655.352,93	300.000,00	955.352,93
16.482	HABITAÇÃO URBANA	655.352,93	300.000,00	955.352,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 6 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	655.352,93	300.000,00	955.352,93
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	655.352,93	300.000,00	955.352,93
17	SANEAMENTO	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	646.142,23	0,00	646.142,23
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	1.109.248,04	0,00	1.109.248,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	123,13	0,00	123,13
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.121,00	0,00	5.121,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	224.751,41	0,00	224.751,41
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	176.585,21	0,00	176.585,21
20	AGRICULTURA	2.231.781,29	1.789.941,74	4.021.723,03
20.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	322.831,56	0,00	322.831,56
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	322.831,56	0,00	322.831,56
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	322.831,56	0,00	322.831,56
20.605	ABASTECIMENTO	1.531.203,91	1.789.941,74	3.321.145,65
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	110.332,24	389.524,07	499.856,31
20.605.2012.1272	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	110.332,24	389.524,07	499.856,31
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	1.420.871,67	1.400.417,67	2.821.289,34
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	325.384,83	909.506,67	1.234.891,50
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	76.790,00	490.911,00	567.701,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	250,81	0,00	250,81
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	966.768,13	0,00	966.768,13
20.605.2015.2186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	51.677,90	0,00	51.677,90
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	377.745,82	0,00	377.745,82
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	377.745,82	0,00	377.745,82
20.608.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	6.153,24	0,00	6.153,24
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	38.449,09	0,00	38.449,09
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	83.143,49	0,00	83.143,49
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	250.000,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 7 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22	INDÚSTRIA	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662.2051	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662.2051.2259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	45.473,15	0,00	45.473,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695	TURISMO	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	87.085,00	0,00	87.085,00
23.695.2053.1349	DECORAÇÃO NATALINA	113.330,00	0,00	113.330,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	96.010,00	50.000,00	146.010,00
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	49.892,30	0,00	49.892,30
26	TRANSPORTE	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
27	DESPORTO E LAZER	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812.2068.1329	CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	243.011,90	477.500,00	720.511,90
27.812.2068.1335	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	92.621,57	0,00	92.621,57
27.812.2068.1336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	14.420,00	0,00	14.420,00
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	504.147,45	0,00	504.147,45
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	360.253,42	0,00	360.253,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXECUTIVO	212.439,70	0,00	212.439,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
		Total:	58.259.320,50	55.143.322,60	113.402.643,10

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2022
Período: Janeiro á Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Mês: 12; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 10/03/2023 08:49:23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	104.188.700,00	104.188.700,00	103.008.219,29	-1.180.480,71		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.162.000,00	8.162.000,00	7.883.017,16	-278.982,84		
CONTRIBUIÇÕES	4.916.000,00	4.916.000,00	3.499.457,33	-1.416.542,67		
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	3.513.371,53	3.352.371,53		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00	1.446.278,98	1.363.278,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.179.000,00	86.179.000,00	82.829.764,64	-3.349.235,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.700,00	209.700,00	288.294,87	78.594,87		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	32.695.000,00	32.695.000,00	6.352.766,06	-26.342.233,94		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
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	29.695.000,00	29.695.000,00	6.352.766,06	-23.342.233,94		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.478.000,00	4.478.000,00	3.548.034,78	-929.965,22		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	136.883.700,00	136.883.700,00	109.360.985,35	-27.522.714,65		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	136.883.700,00	136.883.700,00	109.360.985,35	-27.522.714,65		
Déficit (VI)	-	-	4.041.657,75	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.883.700,00	136.883.700,00	113.402.643,10	-23.481.056,90		
Saldo de Exercícios Anteriores	-	3.517.362,40	3.517.362,40	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	3.517.362,40	3.517.362,40	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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 (VIII)	87.265.400,00	108.014.224,10	99.974.503,89	96.213.103,68	93.199.781,24	8.039.720,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.468.000,00	55.282.114,67	52.298.914,57	52.293.047,26	51.756.985,43	2.983.200,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.297.400,00	52.732.109,43	47.675.589,32	43.920.056,42	41.442.795,81	5.056.520,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	45.681.600,00	58.878.383,26	13.428.139,21	9.219.692,72	8.744.904,70	45.450.244,05
INVESTIMENTOS	45.001.600,00	58.342.083,19	12.996.785,95	8.839.740,28	8.364.952,26	45.345.297,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	580.000,00	536.300,07	431.353,26	379.952,44	379.952,44	104.946,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.936.700,00	2.901.323,00	0,00	0,00	0,00	2.901.323,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	136.883.700,00	169.793.930,36	113.402.643,10	105.432.796,40	101.944.685,94	56.391.287,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	136.883.700,00	169.793.930,36	113.402.643,10	105.432.796,40	101.944.685,94	56.391.287,26
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	136.883.700,00	169.793.930,36	113.402.643,10	105.432.796,40	101.944.685,94	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	783.564,97	3.915.391,08	2.360.477,80	2.359.415,81	2.215.878,58	123.661,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.460,00	2.740,00	2.410,00	1.610,00	440,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	23.483,34	0,00	0,00	23.483,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.564,97	3.887.447,74	2.357.737,80	2.357.005,81	2.190.785,24	123.221,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.131.852,30	2.119.317,00	1.201.311,86	1.117.311,86	1.317.634,48	816.222,96
INVESTIMENTOS	1.071.085,04	2.118.523,15	1.201.311,86	1.117.311,86	1.311.499,61	760.796,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.767,26	793,85	0,00	0,00	6.134,87	55.426,24
TOTAL	1.915.417,27	6.034.708,08	3.561.789,66	3.476.727,67	3.533.513,06	939.884,62

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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	525.132,77	2.301.692,55	2.054.472,01	748.409,88	23.943,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.003,14	423.701,58	302.324,27	411.259,64	120,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.129,63	1.877.990,97	1.752.147,74	337.150,24	23.822,62
DESPESAS DE CAPITAL	539,10	143.621,69	129.605,03	14.555,76	0,00


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3

Data de emissão: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		109.360.985,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.402.643,10
Ordinária		56.734.160,57 Ordinária	58.259.320,50
Recursos não Vinculados de Impostos	56.733.935,25	Recursos não Vinculados de Impostos	58.193.672,50
Recursos não vinculados de impostos	225,32	Recursos não vinculados de impostos	65.648,00
Vinculada		52.626.824,78 Vinculada	55.143.322,60
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO /	441,93	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	21.401.512,30
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	20.685.340,58	Transferência do Salário Educação	886.390,72
Transferência do Salário Educação	776.558,77	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	100,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	7,80	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	469.086,13
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	268.274,71	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	298.420,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	486.118,17	Outras Transferências de Recursos do FNDE	228.912,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	28,33	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	699.747,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	6,73	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6.389.507,49
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	708.148,92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	11.320,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.157.862,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.984.388,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	347,67	Outros Recursos Vinculados à Saúde	343.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6,73	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	325.549,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	509,73	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	51.170,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.148.110,47	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	6.450.973,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	48,92	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de	273.077,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	988,30	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	813.538,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	322.855,96	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	451.962,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	48.489,93	Recursos Vinculados a Fundos	3.582.175,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.199.179,70	Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	4.413.241,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	4.647.245,48	Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	47.301,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.011.538,42	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	352.683,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	35.025,80	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.279.152,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	134.070,95	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	2.192.785,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6,73	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.171.739,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.704.701,83	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	25.585,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	9.290.909,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.839.710,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.839.710,47
DEVOLUÇÃO DUODECIMO DO LEGISLATIVO	710,47	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	3.839.000,00


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3

Data de emissão: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANS FERENCIA DE DUODECIMO	3.839.000,00	TRANS FERENCIA DE DUODECIMO	710,47
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.162.171,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.969.846,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.476.727,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.488.110,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.184.077,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.199.003,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.440.781,56
CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.186.128,66	CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.154.171,23
ASPM	40.807,71	ASPM	18.598,72
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	152.989,77	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	151.618,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS FOLHA	678.667,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS FOLHA	707.991,13
ISS (F)	466.706,39	ISS (F)	511.451,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.284.734,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.528.627,98
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	78.166,38	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	77.451,75
BANCO BRASIL - DESC FOLHA	1.386.762,30	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	1.383.420,34
CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	5.139,79	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	4.957,79
PREVILA	3.209.161,86	PREVILA	3.163.684,15
PENSOES ALIMENTICIAS	110.304,93	PENSOES ALIMENTICIAS	108.301,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	27.409,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.037,50
DECISÃO JUDICIAL	2.737,88	DECISÃO JUDICIAL	2.053,41
HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	7.627,46	HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	7.627,46
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	476.174,50	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	469.519,30
PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	90.155,22	PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	90.155,22
RPPS-RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.798,78	RPPS-RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.986,29
IRRF - INTRA OFSS	118.277,98	IRRF - INTRA OFSS	117.898,24
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.460,16	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.297,56
ISSQN	3.632,05	ISSQN	3.632,05
PENSÃO ALIMENTICIA	3.448,50	PENSÃO ALIMENTICIA	3.448,50
RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.508,31	RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.508,31
IRRF DEVIDO AO TESOURO	370.410,39	IRRF DEVIDO AO TESOURO	436.649,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.530,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.431,29
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.262,80	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.262,80
	Ajustes financeiros		60.585,62
SALDOS ANTERIORES	10.576.450,19	SALDOS ATUAIS	13.029.581,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

Data de emissão: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONTAS CORRENTES	173.924,39	CONTAS CORRENTES	5.562.986,69
APLICAÇÕES	10.402.525,80	APLICAÇÕES	7.403.831,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.762,98
TOTAL	147.434.107,06	TOTAL	147.434.107,06

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 15:37:40.

Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA CRC-MT 012558/O-3



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.267.371,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.267.371,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.121.613,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.474.664,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.566.691,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.257,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.771.287,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	705.477,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.287,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	570.009,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	474.512,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.168.727,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	43.168.727,50
ESTOQUES	11.024.069,56
ALMOXARIFADO	11.024.069,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.109,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	136.989,14
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.120,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.028.281,04
IMOBILIZADO	73.028.281,04
BENS MÓVEIS	29.182.399,31
BENS IMÓVEIS	50.340.284,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.494.402,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.569.459,99
PASSIVO CIRCULANTE	5.231.147,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.297,73
PESSOAL A PAGAR	240.204,58
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.450,18
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-75,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	275.717,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	292.476,20
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	38.749,29
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	250.464,57
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	3.262,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.838.156,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.838.156,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.719,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	47.719,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.521.497,90
VALORES RESTITUÍVEIS	1.430.993,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.504,75
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.337.331,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	199.105,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.154,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.951,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	95.774,82
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	-570.000,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	665.774,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.037.109,62
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	52.037.109,62



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.000.980,79
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	263.711,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	263.711,00
RESULTADOS ACUMULADOS	86.737.269,79
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	86.737.269,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	105.262.211,10
ATIVO PERMANENTE	8.644.648,45
	96.617.562,65
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	14.577.449,67
PASSIVO PERMANENTE	12.786.699,64
	1.790.750,03
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	90.684.761,43

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	26.515.586,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	24.521.725,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.993.861,36
	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.316.344.525,92
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.316.344.525,92
	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	35.557.934,57
1.800.1111000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	37.536.840,34
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.558.490,02
15000740000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO / INVESTIMENTO -	441,93
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.858.606,78
15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.418.571,95
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.316.666,11
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-7.563.523,15
15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.245,34
15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-92,20
15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-200.811,42
15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	191.800,17
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-228.788,65
15700000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	55.441,56
15710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	19.903,82
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	695.768,15
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	37.883,75
16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6,73
16030000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	509,73
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.690.886,92
16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	178.929,30
16320000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	988,30
16590000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-347.814,08



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2022
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	326.331,98
16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	99.921,97
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-6.152.646,27
17030000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.374.168,32
17040000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	198.000,00
17100000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-11.235,92
17490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	474.675,06
17500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	117.614,07
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-321.916,07
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.006,73
17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	436.731,51
18000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	8.821.390,02
18001111000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	-4.413.241,91
18001121000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	-47.301,28
18020000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	116.836,02
25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-410.545,96
25001001000 - RECURAOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-887.041,24
25001002000 - RECURAOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-330.125,11
25400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-2.823.244,70
25401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.881.848,04
25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.226,82
25530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-4.197,46
25700000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	-60.276,93
26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-438.719,80
26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	153.678,32
26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-1.465.902,41
26310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	32.529,55
26600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	91.419,16
26610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	-102.062,99
27000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.185.530,04
27490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	621.173,35
27500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	-31.767,62
27540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-17.931,00
27590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	19.112,42

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 15:41:39.
Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2022
Mês: 12
Página: 1 / 1

CONSOLIDADO

	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.708.334,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.409.334,41
IMPOSTOS	4.131.268,43
TAXAS	278.065,98
CONTRIBUIÇÕES	221.735,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.155,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.579,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.446.278,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.446.278,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.930.163,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.093.473,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	836.352,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.992.803,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.992.803,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	834.728,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.763,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	762.965,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.873.290,57
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	19.826.205,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.047.085,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.602.038,93
PESSOAL E ENCARGOS	44.385.736,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.688.574,97
ENCARGOS PATRONAIS	1.671.123,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	26.037,76
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.632.865,73
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.869.850,56
PENSÕES	763.015,17
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.381.584,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.244.936,72
SERVICOS	25.835.625,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.021,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	400.277,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.370,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	277.321,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	60.585,62
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.330.388,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.775.739,66
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	554.648,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.503.376,06
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.503.376,06
TRIBUTÁRIAS	970.936,40
CONTRIBUIÇÕES	970.936,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.996.874,98
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	35.973.793,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.023.081,63
Resultado Patrimonial do Período	9.106.295,86

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 30/06/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 15:43:03.
Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

570.358.901-06

CONTADORA CRC-MT 012558/O-3


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

RECEITAS**DESPESAS**

Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES		99.460.184,51 DESPESAS CORRENTES	96.213.103,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.883.017,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.596.183,13
CONTRIBUIÇÕES	3.499.457,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.920.056,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.513.371,53		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.446.278,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.829.764,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.294,87		
		SUPERÁVIT	3.247.080,83
TOTAL	99.460.184,51	TOTAL	99.460.184,51
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.247.080,83		
RECEITAS DE CAPITAL		6.352.766,06 DESPESAS DE CAPITAL	9.219.692,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.352.766,06	INVESTIMENTOS	8.839.740,28
		AMORTIZACAO DE DIVIDA	379.952,44
		SUPERÁVIT	380.154,17
TOTAL	105.812.950,57	TOTAL	105.812.950,57

Vila Bela da 30/06/2023

 Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 11:59:31.
 Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			99.974.503,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.298.914,57
3.1.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.660,14	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.660,14		
3.1.71.70.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.660,14		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.600.390,30	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	3.697.528,02		
3.1.90.01.12.00.00	APOSENTADORIAS POR VELHICE	15.756,00		
3.1.90.01.13.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	3.681.772,02		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	763.015,17		
3.1.90.03.01.00.00	PENSIONISTA CIVIL	763.015,17		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.524.286,29		
3.1.90.04.01.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	2.596.901,39		
3.1.90.04.02.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	1.019.364,44		
3.1.90.04.05.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	488.468,40		
3.1.90.04.12.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	14.891,47		
3.1.90.04.13.00.00	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	288.026,45		
3.1.90.04.14.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.634,14		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.741.736,83		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	14.038.081,89		
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	1.201.961,51		
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	17.035.923,11		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES (RPPS)	1.609.456,08		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA(RPPS)	229.175,73		
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.802,33		
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	214.763,74		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	258.006,08		
3.1.90.11.43.00.00	13 SALARIO(RPPS)	900.789,07		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA PREMIO(RPPS)	57.803,03		
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	171.974,26		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.674.250,86		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.674.250,86		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.199.573,13		
3.1.90.16.45.00.00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	2.192.785,93		
3.1.90.16.99.00.00	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIVERSOS	6.787,20		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		3.696.864,13	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.696.864,13		
3.1.91.13.01.00.00	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO FGTS	2.013.317,77		
3.1.91.13.03.00.00	RPPS	1.531.492,33		
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INA	126.848,28		
3.1.91.13.17.00.00	JUROS	25.205,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.675.589,32	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	560.257,71		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	560.257,71		
3.3.71.70.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	560.257,71		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.115.331,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.264.725,00		



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 2/ 5

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.249.175,00		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	15.550,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.740.755,47		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.338.690,71		
3.3.90.30.01.01.00.00	DIESEL	2.963.640,98		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	164.306,04		
3.3.90.30.01.03.00.00	ALCOOL	940,48		
3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	99.015,19		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD	1.471.869,97		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	17.840,19		
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.784.112,53		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	285.494,86		
3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	100.826,33		
3.3.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	159.804,85		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.054,55		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	399.566,90		
3.3.90.30.12.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	38.449,09		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	107.928,64		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	263.532,45		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	862.569,31		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,40		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	32.622,60		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.585,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.090,70		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	379.577,31		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	127.165,78		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.958.406,36		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	874.727,70		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETTRICO E ELETRÔNICO	193.244,20		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.393,90		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71.252,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	246.419,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	288.299,12		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.932.985,48		
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	146.273,82		
3.3.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	15.946,95		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	1.255.283,50		
3.3.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	68.456,64		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	243.037,70		
3.3.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJEÇÃO	21.293,56		
3.3.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	13.066,28		
3.3.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTOS	5.694,81		
3.3.90.30.39.14.00.00	REFRIGERAÇÃO	5.003,00		
3.3.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	30.505,07		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	40.553,63		
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	34.919,46		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	45.740,00		



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 3 / 5

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	15.972,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	892.316,72		
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	79.350,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	452.976,68		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	49.590,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL/CULTURAL/ESPORTES	83.885,88		
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	89.553,00		
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	229.947,80		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	297.815,80		
3.3.90.36.04.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	7.000,00		
3.3.90.36.09.00.00.00	SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIA	46.440,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	185.040,80		
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	22.190,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	2.645,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	29.500,00		
3.3.90.36.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.946.002,49		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	51.120,14		
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	459,12		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	679.972,18		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	25.711,40		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.088,72		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	320.624,33		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E	887.800,82		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.052.297,91		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	60.813,33		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	38.760,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	300.000,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.052.909,99		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	273.277,93		
3.3.90.39.30.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar Prestados em Unidades H	8.610,00		
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	259.836,70		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	62.370,00		
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	277.321,62		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	43.432,20		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.189.992,80		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.629,44		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	509.345,76		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	18.885,64		
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.600,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	5.122.882,50		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.311,47		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	12.436,24		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	17.836,10		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	42.980,67		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	4.828.482,16		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	138.338,00		



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	59.468,86		
3.3.90.39.72.00.00.00	VALETRANSPORTE	8.174,88		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	30.442,32		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	108.588,26		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	294.619,63		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.489.786,17		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	461.927,43		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	91.345,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	89.142,71		
3.3.90.39.84.00.00.00	SERVICOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	291.451,97		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99.218,09		
3.3.90.39.95.00.00.00	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	710,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	18.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	757.589,39		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	95.864,41		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	661.724,98		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	972.717,86		
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	972.717,86		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	395.301,26		
3.3.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS ATIVOS	185.044,52		
3.3.90.91.02.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (C/PESSOAL	27.934,20		
3.3.90.91.04.00.00.00	SETENÇAS JUD. DE PEQUENO VALOR - INATIVOS (C/PESSO	24.240,00		
3.3.90.91.12.00.00.00	PRECATÓRIOS - INATIVOS	148.082,54		
3.3.90.91.15.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.611,29		
3.3.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.217.011,29		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.040.480,87		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	1.636.440,96		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	39.118,03		
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	364.921,88		
3.3.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.355,50		
3.3.90.96.02.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.355,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.428.139,21
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.996.785,95
4.4.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		296,10	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	296,10		
4.4.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	296,10		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.996.489,85	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.854.021,25		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	5.854.021,25		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.187.115,67		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.480,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLÓGICO, LABO	78.599,38		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	137.066,56		
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	11.124,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.910,00		



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 5 / 5

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.901,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	77.350,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.810.289,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	542.090,53		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	3.375.587,70		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	955.352,93		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			431.353,26
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			431.353,26
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			431.353,26
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO			431.353,26

Total Geral: 113.402.643,10

Vila Bela da 30/06/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 12:02:47.
Nota(s) Explicativa(s):

ISALEIA BORGES Assinado de forma
digital por ISALEIA
BORGES DE
SOUZA:57035890106
0106 Dados: 2023.06.30
15:31:40 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria"
1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			99.460.184,51
1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.883.017,16	
1.1.1.00.0.00.00.00	IMPOSTOS		7.439.982,01	
1.1.1.2.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.308.713,58		
1.1.1.2.50.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	228.809,57		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	216.206,06		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.964,98		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.810,62		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.827,91		
1.1.1.2.53.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.079.904,01		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.079.904,01		
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	2.114.410,96		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.114.410,96		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.114.394,81		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.114.394,81		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	16,15		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	16,15		
1.1.1.4.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	2.016.857,47		
1.1.1.4.51.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.016.857,47		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.016.857,47		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.013.278,82		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.578,65		
1.1.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS		443.035,15	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	164.789,30		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	164.789,30		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	159.309,69		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	3.832,53		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	459,81		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.187,27		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.245,85		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	278.245,85		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	277.494,59		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	571,39		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	63,69		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	116,18		
1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.499.457,33	
1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.367.877,54	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	3.367.877,54		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.367.877,54		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.277.722,32		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.271.386,72		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	6.335,60		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	90.155,22		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	90.155,22		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		131.579,79	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	131.579,79		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	131.579,79		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	131.579,79		
1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.513.371,53	
1.3.2.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.513.371,53	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.513.371,53		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.144.337,68		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.144.337,68		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.694,57		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria"
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	124.807,13		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	230.160,16		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	67.668,76		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,07		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.088,28		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.862,78		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.484,43		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	561,71		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	275.263,73		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	21,60		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.723,13		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	75.377,57		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	124.174,93		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	340,94		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	36.790,04		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.241,04		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	149.035,92		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	39,89		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.369.033,85		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	2.369.033,85		
1.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.446.278,98
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.190,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.190,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	29.190,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	29.190,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			1.417.088,98
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.417.088,98		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.417.088,98		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.417.088,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			82.829.764,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.686.741,74
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	23.464.226,47		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.476.597,47		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.906.966,21		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.906.966,21		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.569.631,26		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.569.631,26		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.987.629,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.987.629,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.576.176,74		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	117.711,85		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	117.711,85		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	446.926,47		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	446.926,47		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	446.926,47		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.011.538,42		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1.011.538,42		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	5.122.343,96		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	5.122.343,96		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.859.238,23		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.859.238,23		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	943.211,09		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	943.211,09		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	187.223,19		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria"
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	187.223,19		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	129.295,56		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	129.295,56		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.375,89		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	3.375,89		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.453.325,88		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	708.883,28		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	708.883,28		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	260.419,44		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	260.419,44		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	484.023,16		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	484.023,16		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	247.274,62		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	247.274,62		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	247.274,62		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	9,03		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	9,03		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	9,03		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	823.385,04		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	823.385,04		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	823.385,04		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		29.666.895,44	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	22.252.314,12		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.205.266,15		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.205.266,15		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.013.516,10		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.013.516,10		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	33.531,87		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	33.531,87		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.998.653,23		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.998.653,23		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.998.653,23		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	702.430,62		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	988,30		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	988,30		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	701.442,32		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	701.442,32		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	3.713.497,47		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	41.760,07		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	41.760,07		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.671.737,40		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.671.737,40		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.414.127,46	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.414.127,46		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.414.127,46		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.414.127,46		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.000,00		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	62.000,00		
1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		288.294,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		282.331,72	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	296,50		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	296,50		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Data: 30/06/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria"
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	296,50		
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	282.035,22		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	282.035,22		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	282.035,22		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	234.481,27		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	47.553,95		
1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.963,15
1.9.9.9.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.963,15		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	5.963,15		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	5.963,15		
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.352.766,06
2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.352.766,06
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.075.609,67
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.075.609,67		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2.075.609,67		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2.075.609,67		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E			4.277.156,39
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.277.156,39		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	4.277.156,39		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	4.277.156,39		

Total Geral: 105.812.950,57

Vila Bela da 30/06/2023

ISALEIA
BORGES DE
SOUZA:57035
890106

Assinado de forma
digital por ISALEIA
BORGES DE
SOUZA:57035890106
Dados: 2023.06.30
15:33:39 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 1 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	309.000,00	1.241.918,41	1.550.918,41
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	309.000,00	1.241.918,41	1.550.918,41
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.241.918,41	1.241.918,41
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	869.630,23	869.630,23
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	372.288,18	372.288,18
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
04.122.2019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 002 - Unidade de Controle Interno

Página: 2 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	219.567,00	219.567,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	219.567,00	219.567,00
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	219.567,00	219.567,00
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	218.567,00	218.567,00
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 003 - PROCURADORIA GERAL

Página: 3 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	299.534,06	299.534,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	299.534,06	299.534,06
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	299.534,06	299.534,06
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	298.284,06	298.284,06
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Total do Órgão:		0,00	309.000,00	1.761.019,47	2.070.019,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 4 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.085,00	5.841.280,86	5.966.365,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.085,00	5.841.280,86	5.966.365,86
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.841.280,86	5.841.280,86
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	3.250.297,04	3.250.297,04
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	2.590.983,82	2.590.983,82
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	125.085,00	0,00	125.085,00
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.085,00	0,00	125.085,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	972.437,86	972.437,86
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	972.437,86	972.437,86
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	972.437,86	972.437,86
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	972.437,86	972.437,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	212.439,70	212.439,70
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	212.439,70	212.439,70
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	212.439,70	212.439,70
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	212.439,70	212.439,70
Total do Órgão:		0,00	125.085,00	7.026.158,42	7.151.243,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 5 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	307.473,03	307.473,03
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	307.473,03	307.473,03
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	307.473,03	307.473,03
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	297.523,03	297.523,03
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	307.473,03	307.473,03



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 6 / 29
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Educação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	373.336,61	373.336,61
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	373.336,61	373.336,61
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	373.336,61	373.336,61
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	372.029,19	372.029,19
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.307,42	1.307,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 002 - Departamento de Educação Infantil

Página: 7 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	97.069,80	690.117,39	787.187,19
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	97.069,80	690.117,39	787.187,19
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO	0,00	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	72.341,07	72.341,07
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	30.519,64	30.519,64
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	0,00	41.821,43	41.821,43
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	617.776,32	617.776,32
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	617.776,32	617.776,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 003 - Departamento de Ensino Fundamental

Página: 8 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	754.930,36	7.298.411,45	8.053.341,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	754.930,36	7.284.764,31	8.039.694,67
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	0,00	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.777.876,82	2.777.876,82
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,00	298.420,44	298.420,44
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.979.908,84	1.979.908,84
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	259.852,18	259.852,18
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	0,00	239.695,36	239.695,36
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.198.642,88	1.198.642,88
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	358.270,04	358.270,04
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	815.544,96	815.544,96
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	0,00	24.827,88	24.827,88
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	593.073,60	3.308.244,61	3.901.318,21
12.361.2027.1261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO	0,00	275.173,60	0,00	275.173,60
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	260.642,48	260.642,48
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.161.211,41	2.161.211,41
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	0,00	886.390,72	886.390,72
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	0,00	13.647,14	13.647,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 004 - FUNDEB

Página: 9 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.301.300,50	25.301.300,50
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.762.581,48	19.762.581,48
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.762.581,48	19.762.581,48
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.717.122,60	14.717.122,60
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	0,00	420.389,86	420.389,86
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.625.069,02	4.625.069,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.538.719,02	5.538.719,02
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.538.719,02	5.538.719,02
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	38.142,45	38.142,45
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.500.576,57	5.500.576,57
Total do Órgão:		0,00	852.000,16	33.663.165,95	34.515.166,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 10 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	10.375,00	1.012.323,05	1.022.698,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.375,00	1.012.323,05	1.022.698,05
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2034.2182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.375,00	932.323,05	942.698,05
13.392.2035.1266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	202.854,37	202.854,37
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	372.582,18	372.582,18
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	133.015,00	133.015,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	0,00	0,00	223.871,50	223.871,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 002 - Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	31.825,00	0,00	31.825,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	31.825,00	0,00	31.825,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	31.825,00	0,00	31.825,00
13.392.2035.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	0,00	31.825,00	0,00	31.825,00
Total do Órgão:		0,00	42.200,00	1.012.323,05	1.054.523,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária

Página: 12 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	2.302.448,81	1.713.120,98	4.015.569,79
20.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	322.831,56	322.831,56
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	322.831,56	322.831,56
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	0,00	0,00	322.831,56	322.831,56
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.302.448,81	1.018.696,84	3.321.145,65
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	499.856,31	0,00	499.856,31
20.605.2012.1272	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	499.856,31	0,00	499.856,31
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	1.802.592,50	1.018.696,84	2.821.289,34
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.234.891,50	0,00	1.234.891,50
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	567.701,00	0,00	567.701,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	250,81	250,81
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	966.768,13	966.768,13
20.605.2015.2186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	0,00	0,00	51.677,90	51.677,90
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	371.592,58	371.592,58
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	371.592,58	371.592,58
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	0,00	0,00	38.449,09	38.449,09
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	83.143,49	83.143,49
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Órgão:		0,00	2.302.448,81	1.713.120,98	4.015.569,79



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Página: 13 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	647.977,80	132.652,40	780.630,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	647.977,80	132.652,40	780.630,20
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	647.977,80	132.652,40	780.630,20
10.122.2058.1278	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	524.538,42	0,00	524.538,42
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE	0,00	123.439,38	0,00	123.439,38
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	132.652,40	132.652,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde

Página: 14 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.411.198,95	25.612.533,30	27.023.732,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.386.697,23	17.310.442,54	18.697.139,77
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	1.386.697,23	17.310.442,54	18.697.139,77
10.301.2058.1283	CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE BENGUELA	0,00	92.745,04	0,00	92.745,04
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	741.661,55	0,00	741.661,55
10.301.2058.1289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	497.760,64	0,00	497.760,64
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE	0,00	54.530,00	0,00	54.530,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.116.265,72	4.116.265,72
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	220.010,85	220.010,85
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	72.295,40	72.295,40
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	0,00	754.414,72	754.414,72
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	6.604.206,01	6.604.206,01
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.706.204,38	1.706.204,38
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	0,00	0,00	218.913,56	218.913,56
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.618.131,90	3.618.131,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.550.466,96	7.550.466,96
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	7.455.993,81	7.455.993,81
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.978.401,81	6.978.401,81
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	477.592,00	477.592,00
10.302.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	94.473,15	94.473,15
10.302.2075.2214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	94.473,15	94.473,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	232.365,68	232.365,68
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	232.365,68	232.365,68
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	232.365,68	232.365,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.501,72	0,00	24.501,72
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	24.501,72	0,00	24.501,72
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	24.501,72	0,00	24.501,72
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	519.258,12	519.258,12
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	519.258,12	519.258,12
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	504.547,12	504.547,12
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.711,00	14.711,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 003 - REABILITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	17.016,76	17.016,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	17.016,76	17.016,76
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	17.016,76	17.016,76
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	17.016,76	17.016,76
Total do Órgão:		0,00	2.059.176,75	25.762.202,46	27.821.379,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Unidade: 001 - Secretaria Mun.de Infraestrutura e Serv.Públicos

Página: 16 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.105,70	9.848.406,91	9.864.512,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.105,70	9.848.406,91	9.864.512,61
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	16.105,70	9.848.406,91	9.864.512,61
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	0,00	16.105,70	0,00	16.105,70
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	5.872.048,89	5.872.048,89
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	3.976.358,02	3.976.358,02
15	URBANISMO	0,00	4.886.825,24	532.138,90	5.418.964,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.548.237,51	532.138,90	5.080.376,41
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	4.548.237,51	532.138,90	5.080.376,41
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	3.070.150,96	0,00	3.070.150,96
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.2044.1310	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	543.900,00	0,00	543.900,00
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	334.186,55	0,00	334.186,55
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	451.962,95	451.962,95
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	80.175,95	80.175,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	338.587,73	0,00	338.587,73
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	338.587,73	0,00	338.587,73
15.452.2044.1303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA	0,00	51.087,73	0,00	51.087,73
15.452.2044.1305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	3.525.020,09	3.525.020,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.525.020,09	3.525.020,09
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.525.020,09	3.525.020,09
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	0,00	0,00	3.525.020,09	3.525.020,09



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 17 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 002 - Departamento de Água e Esgoto

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.755.390,27	1.755.390,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	1.755.390,27	1.755.390,27
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.755.390,27	1.755.390,27
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	0,00	0,00	646.142,23	646.142,23
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	0,00	0,00	1.109.248,04	1.109.248,04
Total do Órgão:		0,00	4.902.930,94	15.660.956,17	20.563.887,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 18 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	0,00	123,13	0,00	123,13
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	224.751,41	224.751,41
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	176.585,21	176.585,21
Total do Órgão:		0,00	10.244,13	401.336,62	411.580,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 19 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.812.2068.1329	CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	0,00	720.511,90	0,00	720.511,90
27.812.2068.1335	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	0,00	92.621,57	0,00	92.621,57
27.812.2068.1336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	504.147,45	504.147,45
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	360.253,42	360.253,42
Total do Órgão:		0,00	827.553,47	864.400,87	1.691.954,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 20 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 12 - GAB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 002 - Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.161,26	242.161,26
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	242.161,26	242.161,26
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	0,00	242.161,26	242.161,26
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	26.731,83	26.731,83
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	34.416,66	34.416,66
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	178.255,46	178.255,46
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	0,00	2.757,31	2.757,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 003 - Fundo Mun de Assistência Social

Página: 21 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	59.083,95	2.697.863,59	2.756.947,54
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	59.083,95	2.697.863,59	2.756.947,54
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	59.083,95	2.697.863,59	2.756.947,54
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	0,00	59.083,95	0,00	59.083,95
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.000.130,92	1.000.130,92
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	492.293,22	492.293,22
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	12.238,46	12.238,46
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	0,00	0,00	455.945,80	455.945,80
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	0,00	0,00	270.051,00	270.051,00
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	47.255,02	47.255,02
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	418.699,17	418.699,17



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Unidade: 005 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Página: 22 / 29
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	955.352,93	0,00	955.352,93
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	955.352,93	0,00	955.352,93
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	0,00	955.352,93	0,00	955.352,93
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	0,00	955.352,93	0,00	955.352,93
Total do Órgão:		0,00	1.014.436,88	2.940.024,85	3.954.461,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 23 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Turismo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	346.425,00	49.892,30	396.317,30
23.695	TURISMO	0,00	346.425,00	49.892,30	396.317,30
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	346.425,00	49.892,30	396.317,30
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	0,00	87.085,00	0,00	87.085,00
23.695.2053.1349	DECORAÇÃO NATALINA	0,00	113.330,00	0,00	113.330,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	0,00	146.010,00	0,00	146.010,00
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	49.892,30	49.892,30
Total do Órgão:		0,00	346.425,00	49.892,30	396.317,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 24 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	45.473,15	45.473,15
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	45.473,15	45.473,15
22.662.2051	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	0,00	0,00	45.473,15	45.473,15
22.662.2051.2259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E	0,00	0,00	45.473,15	45.473,15
Total do Órgão:		0,00	0,00	45.473,15	45.473,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 25 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 15 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Unidade: 001 - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	237.356,82	237.356,82
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	237.356,82	237.356,82
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	237.356,82	237.356,82
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	154.201,37	154.201,37
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	83.155,45	83.155,45
Total do Órgão:		0,00	0,00	237.356,82	237.356,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 26 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 16 - SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA

Unidade: 001 - Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	450.259,87	450.259,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	450.259,87	450.259,87
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	450.259,87	450.259,87
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	450.259,87	450.259,87
13	CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.2035.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total do Órgão:	0,00	0,00	508.259,87
		Total da Entidade:	0,00	12.791.501,14	91.953.164,01
					104.744.665,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 27 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: CM DE VILA BELA DA SANT TRINDADE - CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031.1020.1000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	271.014,68	0,00	271.014,68
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA	0,00	147.587,32	0,00	147.587,32
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.162.082,50	2.162.082,50
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	704.213,74	704.213,74
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	553.700,00	553.700,00
Total do Órgão:		0,00	418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
Total da Entidade:		0,00	418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 28 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Entidade: FUNDO PREV SOCIAL SERV VILA BELA SS TRINDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade: 002 - PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	352.683,28	352.683,28
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	4.413.241,91	4.413.241,91
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	47.301,28	47.301,28
Total do Órgão:		0,00	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
Total da Entidade:		0,00	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 29 / 29

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
20.608.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
	Total do Órgão:	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
	Total da Entidade:	0,00	0,00	6.153,24	6.153,24
	Total Geral:	0,00	13.210.103,14	100.192.539,96	113.402.643,10

Nota(s) Explicativa(s):



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 1 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031	Ação Legislativa		418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO		418.602,00	3.419.996,24	3.838.598,24
01.031.1020.1000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO		271.014,68		271.014,68
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL		147.587,32		147.587,32
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL			2.162.082,50	2.162.082,50
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			704.213,74	704.213,74
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA			553.700,00	553.700,00
04	Administração		450.190,70	18.208.440,14	18.658.630,84
04.121	Planejamento e Orçamento			307.473,03	307.473,03
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			307.473,03	307.473,03
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			297.523,03	297.523,03
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			9.950,00	9.950,00
04.121.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
04.121.2019.1254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PLANEJAMENTO				0,00
04.122	Administração Geral		450.190,70	17.900.967,11	18.351.157,81
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.052.560,20	8.052.560,20
04.122.2003.1002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA				0,00
04.122.2003.1003	IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				0,00
04.122.2003.1004	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL				0,00
04.122.2003.1006	CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS				0,00
04.122.2003.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				0,00
04.122.2003.2001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELETIVO				0,00
04.122.2003.2005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			3.250.297,04	3.250.297,04
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E			2.590.983,82	2.590.983,82
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO			869.630,23	869.630,23
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			372.288,18	372.288,18
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			218.567,00	218.567,00
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			1.000,00	1.000,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL			298.284,06	298.284,06
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.250,00	1.250,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST			450.259,87	450.259,87
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		434.085,00		434.085,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 2 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		125.085,00		125.085,00
04.122.2019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		309.000,00		309.000,00
04.122.2019.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - GABINETE DO PREFEITO				0,00
04.122.2019.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESENVOLVIMENTO E				0,00
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		16.105,70	9.848.406,91	9.864.512,61
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE		16.105,70		16.105,70
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			5.872.048,89	5.872.048,89
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.			3.976.358,02	3.976.358,02
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES				0,00
04.129	Administração de Receitas				0,00
04.129.2005	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS				0,00
04.129.2005.1001	REGULARIZAR O SETOR FUNDIÁRIO URBANO E RURAL				0,00
04.131	Comunicação Social				0,00
04.131.2011	PUBLICIDADE E CONTROLE INSTITUCIONAL				0,00
04.131.2011.2009	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL				0,00
08	Assistência Social		59.083,95	2.940.024,85	2.999.108,80
08.241	Assistência ao Idoso				0,00
08.241.2066	ASSISTÊNCIA A IDOSOS				0,00
08.241.2066.1339	AQUISICAO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DO IDOSO				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			242.161,26	242.161,26
08.243.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
08.243.2019.1340	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO TUTELAR				0,00
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA			242.161,26	242.161,26
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			26.731,83	26.731,83
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR			34.416,66	34.416,66
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR			178.255,46	178.255,46
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			2.757,31	2.757,31
08.244	Assistência Comunitária		59.083,95	2.697.863,59	2.756.947,54
08.244.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
08.244.2019.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS				0,00
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA		59.083,95	2.697.863,59	2.756.947,54
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL		59.083,95		59.083,95



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 3 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2064.1338	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000.130,92	1.000.130,92
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			492.293,22	492.293,22
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			12.238,46	12.238,46
08.244.2064.2242	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.250,00	1.250,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS			455.945,80	455.945,80
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS			270.051,00	270.051,00
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			47.255,02	47.255,02
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			418.699,17	418.699,17
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				0,00
09	Previdência Social			4.813.226,47	4.813.226,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário			4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			352.683,28	352.683,28
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO			4.413.241,91	4.413.241,91
09.272.1021.2081	MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO			47.301,28	47.301,28
10	Saúde			2.059.176,75	27.821.379,21
10.122	Administração Geral			647.977,80	780.630,20
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			647.977,80	780.630,20
10.122.2058.1278	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE			524.538,42	524.538,42
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAUDE			123.439,38	123.439,38
10.122.2058.1366	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE			132.652,40	132.652,40
10.125	Normatização e Fiscalização				0,00
10.125.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO				0,00
10.125.2058.2212	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00
10.301	Atenção Básica			1.386.697,23	18.697.139,77
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			1.386.697,23	18.697.139,77
10.301.2058.1283	CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE Benguela			92.745,04	92.745,04
10.301.2058.1284	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA KARLA				0,00
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA				0,00
10.301.2058.1286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTOS DE SAUDE ZONA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 4 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.2058.1287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL				0,00
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS		741.661,55		741.661,55
10.301.2058.1289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE		497.760,64		497.760,64
10.301.2058.1290	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA SAUDE				0,00
10.301.2058.1291	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL				0,00
10.301.2058.1292	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	54.530,00			54.530,00
10.301.2058.1296	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA				0,00
10.301.2058.1300	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				0,00
10.301.2058.1363	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA CLARA DE MONTE				0,00
10.301.2058.1364	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE UM				0,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.116.265,72			4.116.265,72
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL		220.010,85		220.010,85
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		72.295,40		72.295,40
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -		754.414,72		754.414,72
10.301.2058.2208	MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)				0,00
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.604.206,01			6.604.206,01
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.706.204,38		1.706.204,38
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE		218.913,56		218.913,56
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.618.131,90		3.618.131,90
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.567.483,72		7.567.483,72
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		7.473.010,57		7.473.010,57
10.302.2058.1280	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL				0,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.978.401,81		6.978.401,81
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		477.592,00		477.592,00
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO		17.016,76		17.016,76
10.302.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		94.473,15		94.473,15
10.302.2075.2214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		94.473,15		94.473,15
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		232.365,68		232.365,68
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		232.365,68		232.365,68
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		232.365,68		232.365,68
10.304	Vigilância Sanitária	24.501,72			24.501,72
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		24.501,72		24.501,72
10.304.2058.1294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
10.304.2058.1297	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - MELHORIA SANITÁRIA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 5 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.501,72		24.501,72
10.305	Vigilância Epidemiológica			519.258,12	519.258,12
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			519.258,12	519.258,12
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			504.547,12	504.547,12
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			14.711,00	14.711,00
10.305.2058.2213	PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI				0,00
11	Trabalho			972.437,86	972.437,86
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			972.437,86	972.437,86
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			972.437,86	972.437,86
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			972.437,86	972.437,86
12	Educação		852.000,16	33.663.165,95	34.515.166,11
12.122	Administração Geral			373.336,61	373.336,61
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			373.336,61	373.336,61
12.122.2032.2146	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				0,00
12.122.2032.2148	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO				0,00
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			372.029,19	372.029,19
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.307,42	1.307,42
12.122.2032.2155	IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E VESTIBULAR				0,00
12.361	Ensino Fundamental		754.930,36	27.047.345,79	27.802.276,15
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		161.856,76		161.856,76
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		161.856,76		161.856,76
12.361.2019.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATÓRIO DE				0,00
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR			2.777.876,82	2.777.876,82
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)			298.420,44	298.420,44
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.979.908,84	1.979.908,84
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC			259.852,18	259.852,18
12.361.2022.2273	MANUTENÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB			239.695,36	239.695,36
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR			1.198.642,88	1.198.642,88
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			358.270,04	358.270,04
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			815.544,96	815.544,96
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA			24.827,88	24.827,88
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		593.073,60	23.070.826,09	23.663.899,69
12.361.2027.1258	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.2027.1259	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 6 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.2027.1260	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO URBANO				0,00
12.361.2027.1261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA RURAL		275.173,60		275.173,60
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA		317.900,00		317.900,00
12.361.2027.1264	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL				0,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA				0,00
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		260.642,48		260.642,48
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.161.211,41		2.161.211,41
12.361.2027.2171	MANUTENÇÃO DO PDDE				0,00
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL		886.390,72		886.390,72
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		14.717.122,60		14.717.122,60
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%		420.389,86		420.389,86
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		4.625.069,02		4.625.069,02
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.2029	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.2029.2149	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.2029.2150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
12.365	Educação Infantil		97.069,80	6.228.836,41	6.325.906,21
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		97.069,80		97.069,80
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL		97.069,80		97.069,80
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR			72.341,07	72.341,07
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA			30.519,64	30.519,64
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE			41.821,43	41.821,43
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL			617.776,32	617.776,32
12.365.2026.1255	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO				0,00
12.365.2026.1257	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO				0,00
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			617.776,32	617.776,32
12.365.2026.2160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL				0,00
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.538.719,02	5.538.719,02
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			38.142,45	38.142,45
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL			5.500.576,57	5.500.576,57
12.367	Educação Especial			13.647,14	13.647,14
12.367.2023	MERENDA ESCOLAR			13.647,14	13.647,14
12.367.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE			13.647,14	13.647,14
13	Cultura		42.200,00	1.062.323,05	1.104.523,05



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 7 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392	Difusão Cultural		42.200,00	1.062.323,05	1.104.523,05
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL			80.000,00	80.000,00
13.392.2034.2182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ			80.000,00	80.000,00
13.392.2034.2271	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA RUÍNAS E				0,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		42.200,00	982.323,05	1.024.523,05
13.392.2035.1266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM		10.375,00		10.375,00
13.392.2035.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICais PARA OS PROJETOS				0,00
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE				0,00
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA				0,00
13.392.2035.1270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO				0,00
13.392.2035.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA		31.825,00		31.825,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA			202.854,37	202.854,37
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			372.582,18	372.582,18
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			133.015,00	133.015,00
13.392.2035.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO			50.000,00	50.000,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			223.871,50	223.871,50
14	Direitos da Cidadania			237.356,82	237.356,82
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			237.356,82	237.356,82
14.422.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
14.422.2019.1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROMOÇÃO DA IGUALDADE				0,00
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL			237.356,82	237.356,82
14.422.2076.2260	APOIO AOS GRUPOS E/OU ONG'S QUE VISEM A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				0,00
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE			154.201,37	154.201,37
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			83.155,45	83.155,45
15	Urbanismo		4.886.825,24	540.138,90	5.426.964,14
15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.548.237,51	532.138,90	5.080.376,41
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		4.548.237,51	532.138,90	5.080.376,41
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES		3.070.150,96		3.070.150,96
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL		600.000,00		600.000,00
15.451.2044.1307	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				0,00
15.451.2044.1308	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS				0,00
15.451.2044.1309	REFORMA/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS				0,00
15.451.2044.1310	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		543.900,00		543.900,00
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES		334.186,55		334.186,55



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade
CONSOLIDADO

Página: 8 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.2044.1356	CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DA SUB-PREFEITURA				0,00
15.451.2044.1357	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO				0,00
15.451.2044.1358	AQUISICAO DE VEICULOS COMUNIDADE SANTA CLARA				0,00
15.451.2044.1360	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO DISTRITO SANTA CLARA				0,00
15.451.2044.2217	MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICÍPIO				0,00
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			451.962,95	451.962,95
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			80.175,95	80.175,95
15.451.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				0,00
15.451.2053.1343	CONSTRUCAO DO PORTAL CICLISMO DO MUNICIPIO				0,00
15.452	Serviços Urbanos		338.587,73	8.000,00	346.587,73
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		338.587,73	8.000,00	346.587,73
15.452.2044.1303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA		51.087,73		51.087,73
15.452.2044.1305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA		287.500,00		287.500,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO			8.000,00	8.000,00
16	Habitação		955.352,93		955.352,93
16.482	Habitação Urbana		955.352,93		955.352,93
16.482.2037	ACESSO A MORADIA		955.352,93		955.352,93
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA		955.352,93		955.352,93
17	Saneamento			1.755.390,27	1.755.390,27
17.512	Saneamento Básico Urbano			1.755.390,27	1.755.390,27
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			1.755.390,27	1.755.390,27
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE			0,00	
17.512.2044.1315	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO			0,00	
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO			0,00	
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			0,00	
17.512.2044.1318	AMPLICAÇÃO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			0,00	
17.512.2044.1319	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DAE			0,00	
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE			646.142,23	646.142,23
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE			1.109.248,04	1.109.248,04
18	Gestão Ambiental		10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
18.541.2019.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 9 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL		10.244,13	401.336,62	411.580,75
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO		5.000,00		5.000,00
18.541.2038.1322	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS				0,00
18.541.2038.1323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA DOS				0,00
18.541.2038.1324	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO				0,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ		123,13		123,13
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.121,00		5.121,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			224.751,41	224.751,41
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			176.585,21	176.585,21
18.541.2038.2227	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				0,00
20	Agricultura		2.302.448,81	1.719.274,22	4.021.723,03
20.305	Vigilância Epidemiológica			322.831,56	322.831,56
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			322.831,56	322.831,56
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À			322.831,56	322.831,56
20.601	Promocao da Producao Vegetal				0,00
20.601.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL				0,00
20.601.2012.1271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS				0,00
20.602	Promocao da Producao Animal				0,00
20.602.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				0,00
20.602.2015.2190	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA				0,00
20.602.2015.2196	INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERÍODO DA SECA				0,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal				0,00
20.604.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				0,00
20.604.2015.2194	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSES				0,00
20.605	Abastecimento		2.302.448,81	1.018.696,84	3.321.145,65
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL		499.856,31		499.856,31
20.605.2012.1272	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL		499.856,31		499.856,31
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		1.802.592,50	1.018.696,84	2.821.289,34
20.605.2015.1273	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DO PESCADO				0,00
20.605.2015.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADE PROCESSAMENTO DO PESCADO				0,00
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		1.234.891,50		1.234.891,50
20.605.2015.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA				0,00
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		567.701,00		567.701,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			250,81	250,81



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 10 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA			966.768,13	966.768,13
20.605.2015.2186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA			51.677,90	51.677,90
20.605.2015.2193	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS			0,00	0,00
20.605.2015.2195	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS			0,00	0,00
20.607	Irrigação			0,00	0,00
20.607.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			0,00	0,00
20.607.2015.2192	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS Povoados DO MUNICIPIO			0,00	0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			377.745,82	377.745,82
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			377.745,82	377.745,82
20.608.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À			6.153,24	6.153,24
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO			38.449,09	38.449,09
20.608.2015.2188	CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTORES RURAIS			0,00	0,00
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			83.143,49	83.143,49
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA			250.000,00	250.000,00
22	Indústria			45.473,15	45.473,15
22.662	Produção Industrial			45.473,15	45.473,15
22.662.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	0,00
22.662.2019.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INDUSTRIA E COMERCIO			0,00	0,00
22.662.2051	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA			45.473,15	45.473,15
22.662.2051.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			0,00	0,00
22.662.2051.2259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			45.473,15	45.473,15
23	Comércio e Serviços			346.425,00	396.317,30
23.695	Turismo			346.425,00	396.317,30
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	0,00
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO			0,00	0,00
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			346.425,00	396.317,30
23.695.2053.1346	APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA			0,00	0,00
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON			87.085,00	87.085,00
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL			0,00	0,00
23.695.2053.1349	DECORAÇÃO NATALINA			113.330,00	113.330,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS			146.010,00	146.010,00
23.695.2053.1351	ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO			0,00	0,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO			0,00	0,00
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			49.892,30	49.892,30



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 11 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25	Energia				0,00
25.751	Conservação de Energia				0,00
25.751.1015	Modernização e Reaparelhamento da Administração Mu				0,00
25.751.1015.1365	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA				0,00
26	Transporte			3.525.020,09	3.525.020,09
26.452	Serviços Urbanos				0,00
26.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				0,00
26.452.2044.1359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA				0,00
26.782	Transporte Rodoviário			3.525.020,09	3.525.020,09
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			3.525.020,09	3.525.020,09
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				0,00
26.782.2044.1313	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES SUB-URBANAS				0,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS			3.525.020,09	3.525.020,09
27	Desporto e Lazer		827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.811	Desporto de Rendimento				0,00
27.811.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				0,00
27.811.2068.2303	APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETIÇÕES				0,00
27.812	Desporto Comunitário		827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		827.553,47	864.400,87	1.691.954,34
27.812.2068.1328	AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER OS ESPORTISTAS				0,00
27.812.2068.1329	CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO			720.511,90	720.511,90
27.812.2068.1330	IMPLANTAR/MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL				0,00
27.812.2068.1331	CONSTRUÇÃO DE CAMPO OFICIAL NO DISTRITO DE SANTA CLARA - PONTA DO ATERRO				0,00
27.812.2068.1332	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM TODAS AS				0,00
27.812.2068.1333	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO				0,00
27.812.2068.1334	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL				0,00
27.812.2068.1335	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO		92.621,57		92.621,57
27.812.2068.1336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE		14.420,00		14.420,00
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY				0,00
27.812.2068.2228	APOIO À PRÁTICA DE ESPORTE EM TODO TERRITÓRIO DE VILA BELA				0,00
27.812.2068.2229	criar incentivo para manutenção dos clubes amadores				0,00
27.812.2068.2230	implantação do projeto domingo na praça				0,00
27.812.2068.2231	incentivo de bolsa atleta municipal				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 12 / 12

Exercício de 2022

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 21 de 31/05/2023 17:45:48

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
27.812.2068.2233	PROJETO PONTO DO ESPORTE SOLIDARIO				0,00	
27.812.2068.2234	PROJETO SEGUNDO TEMPO				0,00	
27.812.2068.2236	APOIO/REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS				0,00	
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			504.147,45	504.147,45	
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			360.253,42	360.253,42	
27.812.2068.2266	COPA ESTUDANTIL TEREZA DE BENGUELA				0,00	
27.812.2068.2268	INPLANTAÇÃO DA SEMANA DO PARADESPORTO				0,00	
27.812.2068.2270	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR				0,00	
27.812.2068.2301	REALIZAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO COMPRIDO				0,00	
28	Encargos Especiais			212.439,70	212.439,70	
28.843	Serviço da Dívida Interna			212.439,70	212.439,70	
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS			212.439,70	212.439,70	
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -			212.439,70	212.439,70	
99	Reserva de Contingência				0,00	
99.999	Reserva de Contingência				0,00	
99.999.2077	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99.999.2077.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
		Total Geral:	0,00	13.210.103,14	100.192.539,96	113.402.643,10

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 1 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	3.838.598,24	0,00	3.838.598,24
01.031.1020.1000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	271.014,68	0,00	271.014,68
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	147.587,32	0,00	147.587,32
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.162.082,50	0,00	2.162.082,50
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	704.213,74	0,00	704.213,74
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	553.700,00	0,00	553.700,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.202.881,26	455.749,58	18.658.630,84
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.473,03	0,00	307.473,03
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.473,03	0,00	307.473,03
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	297.523,03	0,00	297.523,03
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	9.950,00	0,00	9.950,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.895.408,23	455.749,58	18.351.157,81
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.687.962,32	364.597,88	8.052.560,20
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.885.699,16	364.597,88	3.250.297,04
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.590.983,82	0,00	2.590.983,82
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	869.630,23	0,00	869.630,23
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	372.288,18	0,00	372.288,18
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	218.567,00	0,00	218.567,00
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	298.284,06	0,00	298.284,06
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	450.259,87	0,00	450.259,87
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	434.085,00	0,00	434.085,00
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	125.085,00	0,00	125.085,00
04.122.2019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	309.000,00	0,00	309.000,00
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	9.773.360,91	91.151,70	9.864.512,61
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	16.105,70	0,00	16.105,70
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	5.780.897,19	91.151,70	5.872.048,89
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.	3.976.358,02	0,00	3.976.358,02
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.596.804,00	402.304,80	2.999.108,80
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	242.161,26	0,00	242.161,26
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	242.161,26	0,00	242.161,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 2 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	26.731,83	0,00	26.731,83
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	34.416,66	0,00	34.416,66
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	178.255,46	0,00	178.255,46
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.757,31	0,00	2.757,31
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.354.642,74	402.304,80	2.756.947,54
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	2.354.642,74	402.304,80	2.756.947,54
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	38.818,55	20.265,40	59.083,95
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.130,92	0,00	1.000.130,92
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.293,22	0,00	492.293,22
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	12.238,46	0,00	12.238,46
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	455.945,80	0,00	455.945,80
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	154.949,00	115.102,00	270.051,00
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	757,60	46.497,42	47.255,02
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	198.259,19	220.439,98	418.699,17
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	4.813.226,47	4.813.226,47
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	352.683,28	352.683,28
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	4.413.241,91	4.413.241,91
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	47.301,28	47.301,28
10	SAÚDE	16.407.885,31	11.413.493,90	27.821.379,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.291,78	569.338,42	780.630,20
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	211.291,78	569.338,42	780.630,20
10.122.2058.1278	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	11.000,00	513.538,42	524.538,42
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAUDE	67.639,38	55.800,00	123.439,38
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	132.652,40	0,00	132.652,40
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.807.452,56	5.889.687,21	18.697.139,77
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	12.807.452,56	5.889.687,21	18.697.139,77
10.301.2058.1283	CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE BENGUELA	92.745,04	0,00	92.745,04
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	153.461,58	588.199,97	741.661,55
10.301.2058.1289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE	154.760,64	343.000,00	497.760,64
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	17.140,00	37.390,00	54.530,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.973.036,40	143.229,32	4.116.265,72



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 3 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	124.865,81	95.145,04	220.010,85
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	23.695,40	48.600,00	72.295,40
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -	438.374,00	316.040,72	754.414,72
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.045.655,95	2.558.550,06	6.604.206,01
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	444.818,66	1.261.385,72	1.706.204,38
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	218.913,56	0,00	218.913,56
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.119.985,52	498.146,38	3.618.131,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.999.559,50	4.567.924,22	7.567.483,72
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	2.996.409,50	4.476.601,07	7.473.010,57
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.613.817,50	4.364.584,31	6.978.401,81
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	382.592,00	95.000,00	477.592,00
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	17.016,76	17.016,76
10.302.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.150,00	91.323,15	94.473,15
10.302.2075.2214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	3.150,00	91.323,15	94.473,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	132.752,90	99.612,78	232.365,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791,15	22.710,57	24.501,72
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	255.037,42	264.220,70	519.258,12
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	255.037,42	264.220,70	519.258,12
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	255.037,42	249.509,70	504.547,12
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.711,00	14.711,00
11	TRABALHO	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	972.437,86	0,00	972.437,86
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	972.437,86	0,00	972.437,86
12	EDUCAÇÃO	6.559.510,37	27.955.655,74	34.515.166,11
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.236,61	100,00	373.336,61
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	373.236,61	100,00	373.336,61
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	371.929,19	100,00	372.029,19
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.307,42	0,00	1.307,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.397.313,62	22.404.962,53	27.802.276,15



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 4 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	161.856,76	0,00	161.856,76
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	1.280.160,87	1.497.715,95	2.777.876,82
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	298.420,44	298.420,44
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.280.160,87	699.747,97	1.979.908,84
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	259.852,18	259.852,18
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	239.695,36	239.695,36
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	815.544,96	383.097,92	1.198.642,88
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	358.270,04	358.270,04
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	815.544,96	0,00	815.544,96
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	24.827,88	24.827,88
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.139.751,03	20.524.148,66	23.663.899,69
12.361.2027.1261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA RURAL	275.173,60	0,00	275.173,60
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	88.988,00	228.912,00	317.900,00
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	260.642,48	0,00	260.642,48
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.161.211,41	0,00	2.161.211,41
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	886.390,72	886.390,72
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	353.735,54	14.363.387,06	14.717.122,60
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	420.389,86	420.389,86
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	4.625.069,02	4.625.069,02
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	788.960,14	5.536.946,07	6.325.906,21
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	97.069,80	0,00	97.069,80
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	72.341,07	72.341,07
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	30.519,64	30.519,64
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	41.821,43	41.821,43
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	617.776,32	0,00	617.776,32
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	617.776,32	0,00	617.776,32
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.114,02	5.464.605,00	5.538.719,02
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	38.142,45	38.142,45
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	74.114,02	5.426.462,55	5.500.576,57
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	13.647,14	13.647,14
12.367.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	13.647,14	13.647,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 5 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	925.763,05	178.760,00	1.104.523,05
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	925.763,05	178.760,00	1.104.523,05
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2034.2182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ	0,00	80.000,00	80.000,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	925.763,05	98.760,00	1.024.523,05
13.392.2035.1266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM	10.375,00	0,00	10.375,00
13.392.2035.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	31.825,00	0,00	31.825,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	202.854,37	0,00	202.854,37
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	372.582,18	0,00	372.582,18
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	34.255,00	98.760,00	133.015,00
13.392.2035.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	223.871,50	0,00	223.871,50
14	DIREITOS DA CIDADANIA	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	237.356,82	0,00	237.356,82
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	154.201,37	0,00	154.201,37
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	83.155,45	0,00	83.155,45
15	URBANISMO	752.783,48	4.674.180,66	5.426.964,14
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	406.195,75	4.674.180,66	5.080.376,41
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	406.195,75	4.674.180,66	5.080.376,41
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	62.119,80	3.008.031,16	3.070.150,96
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	200.000,00	400.000,00	600.000,00
15.451.2044.1310	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	63.900,00	480.000,00	543.900,00
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	334.186,55	334.186,55
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	451.962,95	451.962,95
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E	80.175,95	0,00	80.175,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	346.587,73	0,00	346.587,73
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	346.587,73	0,00	346.587,73
15.452.2044.1303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA	51.087,73	0,00	51.087,73
15.452.2044.1305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	287.500,00	0,00	287.500,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE	8.000,00	0,00	8.000,00
16	HABITAÇÃO	655.352,93	300.000,00	955.352,93
16.482	HABITAÇÃO URBANA	655.352,93	300.000,00	955.352,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 6 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	655.352,93	300.000,00	955.352,93
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	655.352,93	300.000,00	955.352,93
17	SANEAMENTO	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.755.390,27	0,00	1.755.390,27
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	646.142,23	0,00	646.142,23
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	1.109.248,04	0,00	1.109.248,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	411.580,75	0,00	411.580,75
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	123,13	0,00	123,13
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.121,00	0,00	5.121,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	224.751,41	0,00	224.751,41
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	176.585,21	0,00	176.585,21
20	AGRICULTURA	2.231.781,29	1.789.941,74	4.021.723,03
20.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	322.831,56	0,00	322.831,56
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	322.831,56	0,00	322.831,56
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	322.831,56	0,00	322.831,56
20.605	ABASTECIMENTO	1.531.203,91	1.789.941,74	3.321.145,65
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	110.332,24	389.524,07	499.856,31
20.605.2012.1272	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	110.332,24	389.524,07	499.856,31
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	1.420.871,67	1.400.417,67	2.821.289,34
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	325.384,83	909.506,67	1.234.891,50
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	76.790,00	490.911,00	567.701,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	250,81	0,00	250,81
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	966.768,13	0,00	966.768,13
20.605.2015.2186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	51.677,90	0,00	51.677,90
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	377.745,82	0,00	377.745,82
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	377.745,82	0,00	377.745,82
20.608.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	6.153,24	0,00	6.153,24
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	38.449,09	0,00	38.449,09
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	83.143,49	0,00	83.143,49
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	250.000,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 7 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22	INDÚSTRIA	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662.2051	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	45.473,15	0,00	45.473,15
22.662.2051.2259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	45.473,15	0,00	45.473,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695	TURISMO	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	346.317,30	50.000,00	396.317,30
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	87.085,00	0,00	87.085,00
23.695.2053.1349	DECORAÇÃO NATALINA	113.330,00	0,00	113.330,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	96.010,00	50.000,00	146.010,00
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	49.892,30	0,00	49.892,30
26	TRANSPORTE	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS	892.510,38	2.632.509,71	3.525.020,09
27	DESPORTO E LAZER	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.214.454,34	477.500,00	1.691.954,34
27.812.2068.1329	CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	243.011,90	477.500,00	720.511,90
27.812.2068.1335	CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	92.621,57	0,00	92.621,57
27.812.2068.1336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	14.420,00	0,00	14.420,00
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	504.147,45	0,00	504.147,45
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	360.253,42	0,00	360.253,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	212.439,70	0,00	212.439,70
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXECUTIVO	212.439,70	0,00	212.439,70



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 22 de 31/05/2023 17:45:50

Página: 8 / 8

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
		Total:	58.259.320,50	55.143.322,60	113.402.643,10

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 30/06/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.838.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.070.019,47	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	5.966.365,86	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	307.473,03	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	9.864.512,61	0,00	0,00
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	0,00	450.259,87	0,00	0,00
Total:	3.838.598,24	0,00	0,00	18.658.630,84	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	4.813.226,47	0,00	972.437,86	0,00
05 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.515.166,11
08 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	27.821.379,21	0,00	0,00
12 GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	2.999.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2.999.108,80	4.813.226,47	27.821.379,21	972.437,86	34.515.166,11

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.054.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	5.418.964,14	0,00	1.755.390,27	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.580,75
12 GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	955.352,93	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	237.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.104.523,05	237.356,82	5.426.964,14	955.352,93	1.755.390,27	411.580,75

ÓRGÃOS	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 30/06/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	4.021.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	396.317,30	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E	0,00	0,00	0,00	45.473,15	0,00	0,00
	Total:	0,00	4.021.723,03	0,00	45.473,15	396.317,30	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DEСПORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.598,24
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.019,47
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	212.439,70	0,00	11.964.469,89
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.473,03
05 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.515.166,11
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.523,05
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.723,03
08 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.821.379,21
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	3.525.020,09	0,00	0,00	0,00	20.563.887,11
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.580,75
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.691.954,34	0,00	0,00	1.691.954,34
12 GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.461,73
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.317,30
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.473,15
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.356,82
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.259,87
	Total:	0,00	3.525.020,09	1.691.954,34	212.439,70	113.402.643,10

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 12:11:43.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	110.222.700,00	110.369.639,66	110.369.639,66	146.939,66	0,00
1.1.0.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.162.000,00	7.883.455,91	7.883.455,91	0,00	278.544,09
1.1.1.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS	8.017.000,00	7.440.359,49	7.440.359,49	0,00	576.640,51
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.625.000,00	3.309.057,86	3.309.057,86	0,00	2.315.942,14
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	600.000,00	229.153,85	229.153,85	0,00	370.846,15
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	400.000,00	216.206,06	216.206,06	0,00	183.793,94
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	216.206,06	216.206,06	0,00	183.793,94
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	100.000,00	4.004,83	4.004,83	0,00	95.995,17
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	4.004,83	4.004,83	0,00	95.995,17
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	5.810,62	5.810,62	0,00	44.189,38
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	5.810,62	5.810,62	0,00	44.189,38
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	50.000,00	3.132,34	3.132,34	0,00	46.867,66
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	3.132,34	3.132,34	0,00	46.867,66
1.1.1.2.53.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.025.000,00	3.079.904,01	3.079.904,01	0,00	1.945.095,99
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.000.000,00	3.079.904,01	3.079.904,01	0,00	1.920.095,99
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000.000,00	3.079.904,01	3.079.904,01	0,00	1.920.095,99
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	742.000,00	2.114.410,96	2.114.410,96	1.372.410,96	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	742.000,00	2.114.410,96	2.114.410,96	1.372.410,96	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	732.000,00	2.114.394,81	2.114.394,81	1.382.394,81	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	732.000,00	2.114.394,81	2.114.394,81	1.382.394,81	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	732.000,00	2.114.394,81	2.114.394,81	1.382.394,81	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	16,15	16,15	0,00	9.983,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	10.000,00	16,15	16,15	0,00	9.983,85
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	16,15	16,15	0,00	9.983,85
1.1.1.4.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.650.000,00	2.016.890,67	2.016.890,67	366.890,67	0,00
1.1.1.4.51.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.650.000,00	2.016.890,67	2.016.890,67	366.890,67	0,00
1.1.1.4.51.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.650.000,00	2.016.890,67	2.016.890,67	366.890,67	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	1.500.000,00	2.013.288,23	2.013.288,23	513.288,23	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	2.013.288,23	2.013.288,23	513.288,23	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	3.602,44	3.602,44	0,00	46.397,56
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - TAXAS	145.000,00	443.096,42	443.096,42	298.096,42	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	125.000,00	164.831,56	164.831,56	39.831,56	0,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	125.000,00	164.831,56	164.831,56	39.831,56	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	159.312,17	159.312,17	59.312,17	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	3.833,48	3.833,48	0,00	6.166,52
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	459,81	459,81	0,00	9.540,19
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	1.226,10	1.226,10	0,00	3.773,90
1.1.2.2.00.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	278.264,86	278.264,86	258.264,86	0,00
1.1.2.2.01.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	20.000,00	278.264,86	278.264,86	258.264,86	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	277.494,59	277.494,59	272.494,59	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	571,39	571,39	0,00	4.428,61
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	65,10	65,10	0,00	4.934,90
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	133,78	133,78	0,00	4.866,22
1.2.0.00.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.916.000,00	3.499.457,33	3.499.457,33	0,00	1.416.542,67
1.2.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.716.000,00	3.367.877,54	3.367.877,54	0,00	348.122,46
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	3.716.000,00	3.367.877,54	3.367.877,54	0,00	348.122,46
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.716.000,00	3.367.877,54	3.367.877,54	0,00	348.122,46
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.636.000,00	3.277.722,32	3.277.722,32	0,00	358.277,68
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.635.000,00	3.271.386,72	3.271.386,72	0,00	363.613,28
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 3 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1121000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	6.335,60	6.335,60	5.335,60	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	6.335,60	6.335,60	6.335,60	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.800.1121000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	80.000,00	90.155,22	90.155,22	10.155,22	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	80.000,00	90.155,22	90.155,22	10.155,22	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	90.155,22	90.155,22	90.155,22	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2.4.0.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	131.579,79	131.579,79	0,00	1.068.420,21
1.2.4.1.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	131.579,79	131.579,79	0,00	1.068.420,21
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	131.579,79	131.579,79	0,00	1.068.420,21
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1.200.000,00	131.579,79	131.579,79	0,00	1.068.420,21
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.200.000,00	131.579,79	131.579,79	0,00	1.068.420,21
1.3.0.00.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	3.513.371,53	3.513.371,53	3.352.371,53	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	161.000,00	3.513.371,53	3.513.371,53	3.352.371,53	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	161.000,00	3.513.371,53	3.513.371,53	3.352.371,53	0,00
1.3.2.1.01.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	1.144.337,68	1.144.337,68	994.337,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	1.144.337,68	1.144.337,68	994.337,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	8.694,57	8.694,57	8.694,57	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	8.473,98	8.473,98	8.473,98	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	220,59	220,59	220,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	124.807,13	124.807,13	0,00	25.192,87
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	41.046,30	41.046,30	41.046,30	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.500.1002000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	225,32	225,32	225,32	0,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	83.091,86	83.091,86	0,00	66.908,14
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
1.500.0740000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO / INVESTIMENTO -	0,00	441,93	441,93	441,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	230.160,16	230.160,16	230.160,16	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	230.160,16	230.160,16	230.160,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	67.668,76	67.668,76	67.668,76	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	0,00	67.668,76	67.668,76	67.668,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,07	1,07	1,07	0,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	1,07	1,07	1,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.088,28	2.088,28	2.088,28	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	2.088,28	2.088,28	2.088,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	33.862,78	33.862,78	33.862,78	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	32.937,29	32.937,29	32.937,29	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	925,49	925,49	925,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.484,43	2.484,43	2.484,43	0,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.484,43	2.484,43	2.484,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	561,71	561,71	561,71	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	561,71	561,71	561,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	275.263,73	275.263,73	275.263,73	0,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	503,00	503,00	503,00	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	274.760,73	274.760,73	274.760,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.723,13	6.723,13	6.723,13	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	6.723,13	6.723,13	6.723,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	75.377,57	75.377,57	75.377,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	75.377,57	75.377,57	75.377,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	124.174,93	124.174,93	124.174,93	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	414,59	414,59	414,59	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	197,04	197,04	197,04	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	123.563,30	123.563,30	123.563,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	340,94	340,94	340,94	0,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	340,94	340,94	340,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	36.790,04	36.790,04	36.790,04	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	36.790,04	36.790,04	36.790,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.241,04	6.241,04	6.241,04	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	6.081,09	6.081,09	6.081,09	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	26,75	26,75	26,75	0,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	6,66	6,66	6,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	149.035,92	149.035,92	149.035,92	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	149.035,92	149.035,92	149.035,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,89	39,89	39,89	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	39,89	39,89	39,89	0,00
1.3.2.1.04.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	2.369.033,85	2.369.033,85	2.358.033,85	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	2.369.033,85	2.369.033,85	2.358.033,85	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.369.033,85	2.369.033,85	2.369.033,85	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.00.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	83.000,00	1.446.278,98	1.446.278,98	1.363.278,98	0,00
1.6.1.00.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	79.000,00	29.190,00	29.190,00	0,00	49.810,00
1.6.1.1.00.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	79.000,00	29.190,00	29.190,00	0,00	49.810,00
1.6.1.1.01.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.02.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	55.000,00	29.190,00	29.190,00	0,00	25.810,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	29.190,00	29.190,00	0,00	20.810,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	29.190,00	29.190,00	0,00	20.810,00
1.6.1.1.02.0.2.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.03.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.9.0.00.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1.417.088,98	1.417.088,98	1.413.088,98	0,00
1.6.9.9.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1.417.088,98	1.417.088,98	1.413.088,98	0,00
1.6.9.9.99.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1.417.088,98	1.417.088,98	1.413.088,98	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.417.088,98	1.417.088,98	1.415.088,98	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	1.417.088,98	1.417.088,98	1.415.088,98	0,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.691.000,00	93.738.781,04	93.738.781,04	0,00	2.952.218,96
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.725.000,00	38.126.080,34	38.126.080,34	0,00	4.598.919,66
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.850.000,00	28.903.565,07	28.903.565,07	2.053.565,07	0,00
1.7.1.1.51.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.300.000,00	20.169.028,95	20.169.028,95	0,00	130.971,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 7 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.000.000,00	18.599.397,69	18.599.397,69	0,00	400.602,31
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	19.000.000,00	18.599.397,69	18.599.397,69	0,00	400.602,31
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000.000,00	18.599.397,69	18.599.397,69	0,00	400.602,31
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	650.000,00	1.569.631,26	1.569.631,26	919.631,26	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	650.000,00	1.569.631,26	1.569.631,26	919.631,26	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	1.569.631,26	1.569.631,26	919.631,26	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.52.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.500.000,00	8.734.536,12	8.734.536,12	2.234.536,12	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	6.500.000,00	8.734.536,12	8.734.536,12	2.234.536,12	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500.000,00	8.734.536,12	8.734.536,12	2.234.536,12	0,00
1.7.1.1.55.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	3.920.000,00	1.576.176,74	1.576.176,74	0,00	2.343.823,26
1.7.1.2.51.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	3.600.000,00	117.711,85	117.711,85	0,00	3.482.288,15
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	3.600.000,00	117.711,85	117.711,85	0,00	3.482.288,15
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.600.000,00	117.711,85	117.711,85	0,00	3.482.288,15
1.7.1.2.52.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	320.000,00	446.926,47	446.926,47	126.926,47	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	320.000,00	446.926,47	446.926,47	126.926,47	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	320.000,00	446.926,47	446.926,47	126.926,47	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	446.926,47	446.926,47	126.926,47	0,00
1.7.1.2.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	1.011.538,42	1.011.538,42	1.011.538,42	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	1.011.538,42	1.011.538,42	1.011.538,42	0,00
1.704.0000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.011.538,42	1.011.538,42	1.011.538,42	0,00
1.7.1.3.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.930.000,00	5.122.343,96	5.122.343,96	0,00	807.656,04
1.7.1.3.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.430.000,00	5.122.343,96	5.122.343,96	0,00	307.656,04
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.500.000,00	3.859.238,23	3.859.238,23	359.238,23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.500.000,00	3.859.238,23	3.859.238,23	359.238,23	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.500.000,00	3.859.238,23	3.859.238,23	359.238,23	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.120.000,00	943.211,09	943.211,09	0,00	176.788,91
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.120.000,00	943.211,09	943.211,09	0,00	176.788,91
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.120.000,00	943.211,09	943.211,09	0,00	176.788,91
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	335.000,00	187.223,19	187.223,19	0,00	147.776,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	335.000,00	187.223,19	187.223,19	0,00	147.776,81
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	335.000,00	187.223,19	187.223,19	0,00	147.776,81
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	235.000,00	129.295,56	129.295,56	0,00	105.704,44
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	235.000,00	129.295,56	129.295,56	0,00	105.704,44
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	235.000,00	128.017,73	128.017,73	0,00	106.982,27
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.277,83	1.277,83	1.277,83	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	120.000,00	3.375,89	3.375,89	0,00	116.624,11
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	120.000,00	3.375,89	3.375,89	0,00	116.624,11
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	120.000,00	3.375,89	3.375,89	0,00	116.624,11
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.3.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.165.000,00	1.453.325,88	1.453.325,88	0,00	711.674,12
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.225.000,00	708.883,28	708.883,28	0,00	516.116,72
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.225.000,00	708.883,28	708.883,28	0,00	516.116,72
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.225.000,00	708.883,28	708.883,28	0,00	516.116,72
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	260.419,44	260.419,44	0,00	339.580,56
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	260.419,44	260.419,44	0,00	339.580,56
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	600.000,00	259.794,00	259.794,00	0,00	340.206,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	625,44	625,44	625,44	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	315.000,00	484.023,16	484.023,16	169.023,16	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	315.000,00	484.023,16	484.023,16	169.023,16	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	315.000,00	484.023,16	484.023,16	169.023,16	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 9 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.6.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	360.000,00	247.274,62	247.274,62	0,00	112.725,38
1.7.1.6.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	360.000,00	247.274,62	247.274,62	0,00	112.725,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	360.000,00	247.274,62	247.274,62	0,00	112.725,38
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.000,00	247.274,62	247.274,62	0,00	112.725,38
1.7.1.7.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9,03	9,03	9,03	0,00
1.7.1.7.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	9,03	9,03	9,03	0,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00	9,03	9,03	9,03	0,00
1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	9,03	9,03	9,03	0,00
1.7.1.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	3.500.000,00	823.385,04	823.385,04	0,00	2.676.614,96
1.7.1.9.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	823.385,04	823.385,04	0,00	2.676.614,96
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	3.500.000,00	823.385,04	823.385,04	0,00	2.676.614,96
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	823.385,04	823.385,04	0,00	2.676.614,96
1.7.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.466.000,00	35.136.573,24	35.136.573,24	0,00	329.426,76
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.330.000,00	27.721.991,92	27.721.991,92	0,00	608.008,08
1.7.2.1.50.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	26.960.000,00	26.422.560,73	26.422.560,73	0,00	537.439,27
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	26.960.000,00	26.422.560,73	26.422.560,73	0,00	537.439,27
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.960.000,00	26.422.560,73	26.422.560,73	0,00	537.439,27
1.7.2.1.51.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	1.265.899,32	1.265.899,32	165.899,32	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.265.899,32	1.265.899,32	165.899,32	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	1.265.899,32	1.265.899,32	165.899,32	0,00
1.7.2.1.52.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00	33.531,87	33.531,87	0,00	86.468,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	120.000,00	33.531,87	33.531,87	0,00	86.468,13
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.000,00	33.531,87	33.531,87	0,00	86.468,13
1.7.2.3.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.891.000,00	2.998.653,23	2.998.653,23	107.653,23	0,00
1.7.2.3.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.891.000,00	2.998.653,23	2.998.653,23	107.653,23	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.891.000,00	2.998.653,23	2.998.653,23	107.653,23	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.891.000,00	2.998.653,23	2.998.653,23	107.653,23	0,00
1.7.2.4.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	685.000,00	702.430,62	702.430,62	17.430,62	0,00
1.7.2.4.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	988,30	988,30	988,30	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0,00	988,30	988,30	988,30	0,00
1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	988,30	988,30	988,30	0,00
1.7.2.4.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	685.000,00	701.442,32	701.442,32	16.442,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	685.000,00	701.442,32	701.442,32	16.442,32	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	685.000,00	701.442,32	701.442,32	16.442,32	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.560.000,00	3.713.497,47	3.713.497,47	153.497,47	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	41.760,07	41.760,07	0,00	18.239,93
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	60.000,00	41.760,07	41.760,07	0,00	18.239,93
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	41.760,07	41.760,07	0,00	18.239,93
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.500.000,00	3.671.737,40	3.671.737,40	171.737,40	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.671.737,40	3.671.737,40	171.737,40	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	3.500.000,00	3.671.737,40	3.671.737,40	171.737,40	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.500.000,00	20.414.127,46	20.414.127,46	1.914.127,46	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.414.127,46	20.414.127,46	1.914.127,46	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.414.127,46	20.414.127,46	1.914.127,46	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.500.000,00	20.414.127,46	20.414.127,46	1.914.127,46	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	18.500.000,00	20.414.127,46	20.414.127,46	1.914.127,46	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.7.9.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.700,00	288.294,87	288.294,87	78.594,87	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	201.000,00	282.331,72	282.331,72	81.331,72	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	50.000,00	296,50	296,50	0,00	49.703,50
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	296,50	296,50	0,00	49.703,50
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	296,50	296,50	0,00	49.703,50
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	296,50	296,50	0,00	49.703,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	151.000,00	282.035,22	282.035,22	131.035,22	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	151.000,00	282.035,22	282.035,22	131.035,22	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	151.000,00	282.035,22	282.035,22	131.035,22	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	234.481,27	234.481,27	233.481,27	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	139.159,64	139.159,64	139.159,64	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00	95.321,63	95.321,63	95.321,63	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	47.553,95	47.553,95	0,00	102.446,05
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	47.553,95	47.553,95	0,00	102.446,05
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	5.963,15	5.963,15	0,00	2.736,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	5.963,15	5.963,15	0,00	2.736,85
1.9.9.9.03.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	8.700,00	5.963,15	5.963,15	0,00	2.736,85
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	8.700,00	5.963,15	5.963,15	0,00	2.736,85
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	5.963,15	5.963,15	5.963,15	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.1121000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	32.695.000,00	6.352.766,06	6.352.766,06	0,00	26.342.233,94
2.1.0.00.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.1.0.00.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.1.2.00.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.1.2.01.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.695.000,00	6.352.766,06	6.352.766,06	0,00	23.342.233,94
2.4.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.885.000,00	2.075.609,67	2.075.609,67	0,00	23.809.390,33
2.4.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
2.4.1.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
2.4.1.2.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.140.000,00	2.075.609,67	2.075.609,67	0,00	18.064.390,33
2.4.1.4.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.840.000,00	2.075.609,67	2.075.609,67	0,00	17.764.390,33
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	19.840.000,00	2.075.609,67	2.075.609,67	0,00	17.764.390,33
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.840.000,00	2.075.609,67	2.075.609,67	0,00	17.764.390,33
2.4.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.810.000,00	4.277.156,39	4.277.156,39	467.156,39	0,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.810.000,00	4.277.156,39	4.277.156,39	467.156,39	0,00
2.4.2.2.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	2.060.000,00	4.277.156,39	4.277.156,39	2.217.156,39	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	2.060.000,00	4.277.156,39	4.277.156,39	2.217.156,39	0,00
1.703.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	2.060.000,00	4.277.156,39	4.277.156,39	2.217.156,39	0,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	4.478.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	929.965,22
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	4.477.000,00	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00	928.965,22
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	3.548.034,78	3.548.034,78	3.548.034,78	0,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	3.626.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.000,00
1.800.1121000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.1111000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.800.1121000 - Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total:	147.395.700,00	120.270.440,50	120.270.440,50	23.708.025,57	50.833.285,07
Deduções					
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-10.512.000,00	-10.909.455,15	-10.909.455,15	0,00	397.455,15
1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-438,75	-438,75	0,00	438,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	0,00	-377,48	-377,48	0,00	377,48
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	-344,28	-344,28	0,00	344,28
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-344,28	-344,28	0,00	344,28
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-39,85	-39,85	0,00	39,85
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DÍVIDA TRIBUTARIA	0,00	-39,85	-39,85	-39,85	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-39,85	-39,85	-39,85	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-304,43	-304,43	0,00	304,43
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DÍVIDA TRIBUTARIA	0,00	-304,43	-304,43	-304,43	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-304,43	-304,43	-304,43	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-33,20	-33,20	0,00	33,20
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	-33,20	-33,20	0,00	33,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	-33,20	-33,20	0,00	33,20
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-9,41	-9,41	0,00	9,41
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-9,41	-9,41	-9,41	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-9,41	-9,41	-9,41	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	0,00	-23,79	-23,79	0,00	23,79
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-23,79	-23,79	-23,79	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-23,79	-23,79	-23,79	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - TAXAS	0,00	-61,27	-61,27	0,00	61,27
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-42,26	-42,26	0,00	42,26
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-42,26	-42,26	0,00	42,26
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-2,48	-2,48	0,00	2,48
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-2,48	-2,48	-2,48	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-0,95	-0,95	0,00	0,95
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	0,00	-0,95	-0,95	-0,95	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,95	-0,95	-0,95	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	0,00	-38,83	-38,83	0,00	38,83
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA DÍVIDA ATIVA	0,00	-38,83	-38,83	-38,83	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-38,83	-38,83	-38,83	0,00
1.1.2.2.00.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-19,01	-19,01	0,00	19,01
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	-19,01	-19,01	0,00	19,01
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	-1,41	-1,41	0,00	1,41
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS	0,00	-1,41	-1,41	-1,41	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-1,41	-1,41	-1,41	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-17,60	-17,60	0,00	17,60
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS	0,00	-17,60	-17,60	-17,60	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-17,60	-17,60	-17,60	0,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.512.000,00	-10.909.016,40	-10.909.016,40	0,00	397.016,40
1.7.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.900.000,00	-5.439.338,60	-5.439.338,60	0,00	539.338,60
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.900.000,00	-5.439.338,60	-5.439.338,60	0,00	539.338,60
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.600.000,00	-3.692.431,48	-3.692.431,48	0,00	92.431,48
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.600.000,00	-3.692.431,48	-3.692.431,48	0,00	92.431,48
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-3.600.000,00	-3.692.431,48	-3.692.431,48	0,00	92.431,48
(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	0,00	-133.276,74	-133.276,74	-133.276,74	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-133.276,74	-133.276,74	-133.276,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 14 / 14

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-3.600.000,00	-3.559.154,74	-3.559.154,74	0,00	-40.845,26
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.600.000,00	-3.559.154,74	-3.559.154,74	0,00	-40.845,26
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.300.000,00	-1.746.907,12	-1.746.907,12	0,00	446.907,12
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-1.300.000,00	-1.746.907,12	-1.746.907,12	0,00	446.907,12
(-) FUNDEB	-1.300.000,00	-1.746.907,12	-1.746.907,12	-446.907,12	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.300.000,00	-1.746.907,12	-1.746.907,12	-446.907,12	0,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.612.000,00	-5.469.677,80	-5.469.677,80	142.322,20	0,00
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.612.000,00	-5.469.677,80	-5.469.677,80	142.322,20	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-5.392.000,00	-5.217.294,58	-5.217.294,58	174.705,42	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.392.000,00	-5.217.294,58	-5.217.294,58	174.705,42	0,00
(-) FUNDEB	-5.392.000,00	-5.217.294,58	-5.217.294,58	0,00	-174.705,42
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.392.000,00	-5.217.294,58	-5.217.294,58	0,00	-174.705,42
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-220.000,00	-252.383,22	-252.383,22	0,00	32.383,22
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-220.000,00	-252.383,22	-252.383,22	0,00	32.383,22
(-) FUNDEB	-220.000,00	-252.383,22	-252.383,22	-32.383,22	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-220.000,00	-252.383,22	-252.383,22	-32.383,22	0,00
Total:	-10.512.000,00	-10.909.455,15	-10.909.455,15	-613.005,83	-215.550,68
Total Geral:	136.883.700,00	109.360.985,35	109.360.985,35	23.095.019,74	50.617.734,39

Vila Bela da 04/07/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 04/07/2023, às 10:49:37.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 1 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CM DE VILA BELA DA SANT TRINDADE - CONSOLIDADO					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.300.000,00	3.839.000,00	3.838.598,24	3.838.598,24	401,76
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.300.000,00	3.839.000,00	3.838.598,24	3.838.598,24	401,76
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.000,00	3.839.000,00	3.838.598,24	3.838.598,24	401,76
01.001.01.031.1020 - PROCESSO LEGISLATIVO	3.300.000,00	3.839.000,00	3.838.598,24	3.838.598,24	401,76
01.031.1020.1000 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	5.000,00	271.014,68	271.014,68	271.014,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	5.000,00	271.014,68	271.014,68	271.014,68	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	271.014,68	271.014,68	271.014,68	0,00
01.031.1020.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	155.600,00	147.587,32	147.587,32	147.587,32	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	155.600,00	147.587,32	147.587,32	147.587,32	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	155.600,00	147.587,32	147.587,32	147.587,32	0,00
01.031.1020.2000 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.005.000,00	2.162.082,50	2.162.082,50	2.162.082,50	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.850.000,00	2.035.234,22	2.035.234,22	2.035.234,22	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850.000,00	2.035.234,22	2.035.234,22	2.035.234,22	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	155.000,00	126.848,28	126.848,28	126.848,28	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	155.000,00	126.848,28	126.848,28	126.848,28	0,00
01.031.1020.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	580.000,00	704.615,50	704.213,74	704.213,74	401,76
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	580.000,00	704.615,50	704.213,74	704.213,74	401,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	580.000,00	704.615,50	704.213,74	704.213,74	401,76
01.031.1020.2092 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	554.400,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	554.400,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	554.400,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	0,00
Total Entidade:	3.300.000,00	3.839.000,00	3.838.598,24	3.838.598,24	401,76



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 2 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO PREV SOCIAL SERV VILA BELA SS TRINDADE					
03.002 - PREVILA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.214.700,00	8.214.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47	3.401.473,53
03.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.214.700,00	8.214.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47	3.401.473,53
03.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.214.700,00	8.214.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47	3.401.473,53
03.002.09.272.1021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	8.214.700,00	8.214.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47	3.401.473,53
09.272.1021.2079 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	3.708.700,00	3.494.000,00	352.683,28	352.683,28	3.141.316,72
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	7.000,00	1.660,14	1.660,14	5.339,86
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	1.660,14	1.660,14	5.339,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.800.1111000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.800.1121000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00	7.000,00	2.489,76	2.489,76	4.510,24
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	2.489,76	2.489,76	4.510,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	622.000,00	677.300,00	348.237,28	348.237,28	329.062,72
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	677.300,00	348.237,28	348.237,28	329.062,72
3.3.93.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	7.000,00	296,10	296,10	6.703,90
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	296,10	296,10	6.703,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.986.700,00	2.716.700,00	0,00	0,00	2.716.700,00
1.800.1111000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	2.819.800,00	2.623.800,00	0,00	0,00	2.623.800,00
1.800.1121000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	160.900,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
09.272.1021.2080 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	4.400.000,00	4.614.700,00	4.413.241,91	4.413.241,91	201.458,09
3.1.90.00.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00	4.614.700,00	4.413.241,91	4.413.241,91	201.458,09
1.800.1111000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	4.400.000,00	4.614.700,00	4.413.241,91	4.413.241,91	201.458,09
09.272.1021.2081 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 3 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.1021.2098 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	96.000,00	96.000,00	47.301,28	47.301,28	48.698,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	96.000,00	96.000,00	47.301,28	47.301,28	48.698,72
1.800.1121000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	96.000,00	96.000,00	47.301,28	47.301,28	48.698,72
Total Entidade:	8.214.700,00	8.214.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47	3.401.473,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 4 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE					
02.001 - Gabinete do Prefeito	1.619.000,00	1.602.934,89	1.550.918,41	1.550.918,41	52.016,48
02.001.04 - Administração	1.619.000,00	1.602.934,89	1.550.918,41	1.550.918,41	52.016,48
02.001.04.122 - Administração Geral	1.569.000,00	1.602.934,89	1.550.918,41	1.550.918,41	52.016,48
02.001.04.122.2003 - Administração Geral	1.530.000,00	1.293.934,89	1.241.918,41	1.241.918,41	52.016,48
04.122.2003.2008 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Gabinete do Prefeito	1.200.000,00	895.330,00	869.630,23	869.630,23	25.699,77
3.1.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	1.110.000,00	838.330,00	820.410,55	820.410,55	17.919,45
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	1.110.000,00	838.330,00	820.410,55	820.410,55	17.919,45
3.1.91.00.00.00.00 - Aplic Direta decor de Operac entre Org, Fund e Enti	90.000,00	57.000,00	49.219,68	49.219,68	7.780,32
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	90.000,00	57.000,00	49.219,68	49.219,68	7.780,32
04.122.2003.2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	330.000,00	398.604,89	372.288,18	372.288,18	26.316,71
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	330.000,00	398.604,89	372.288,18	372.288,18	26.316,71
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	330.000,00	398.604,89	372.288,18	372.288,18	26.316,71
02.001.04.122.2019 - Modernizar e reaparelhamento da Administração Municipal	39.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00
04.122.2019.1008 - Aquisição de veículo - Gabinete do Prefeito	24.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	24.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	24.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00
04.122.2019.1009 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Gabinete do	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.04.131 - Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.04.131.2011 - Publicidade e Controle Institucional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.2011.2009 - Divulgação e Publicação Institucional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002 - Unidade de Controle Interno	260.000,00	252.909,66	219.567,00	219.567,00	33.342,66
02.002.04 - Administração	260.000,00	252.909,66	219.567,00	219.567,00	33.342,66
02.002.04.122 - Administração Geral	260.000,00	252.909,66	219.567,00	219.567,00	33.342,66
02.002.04.122.2003 - Administração Geral	260.000,00	252.909,66	219.567,00	219.567,00	33.342,66
04.122.2003.2144 - Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Unidade de Controle Interno	195.000,00	218.799,66	218.567,00	218.567,00	232,66
3.1.90.00.00.00.00 - Aplicacões Diretas	170.000,00	187.499,66	187.499,66	187.499,66	0,00
1.500.0000000 - Recursos não vinculados de impostos	170.000,00	187.499,66	187.499,66	187.499,66	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 5 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	31.300,00	31.067,34	31.067,34	232,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	31.300,00	31.067,34	31.067,34	232,66
04.122.2003.2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	65.000,00	34.110,00	1.000,00	1.000,00	33.110,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	19.960,00	1.000,00	1.000,00	18.960,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	19.960,00	1.000,00	1.000,00	18.960,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL	320.000,00	303.822,59	299.534,06	299.534,06	4.288,53
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	303.822,59	299.534,06	299.534,06	4.288,53
02.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	303.822,59	299.534,06	299.534,06	4.288,53
02.003.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	303.822,59	299.534,06	299.534,06	4.288,53
04.122.2003.2151 - FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	285.000,00	299.415,19	298.284,06	298.284,06	1.131,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	270.208,28	269.120,94	269.120,94	1.087,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	270.208,28	269.120,94	269.120,94	1.087,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	29.206,91	29.163,12	29.163,12	43,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	29.206,91	29.163,12	29.163,12	43,79
04.122.2003.2152 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	4.407,40	1.250,00	1.250,00	3.157,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	4.407,40	1.250,00	1.250,00	3.157,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	4.407,40	1.250,00	1.250,00	3.157,40
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	8.725.000,00	7.440.946,35	7.151.243,42	7.151.243,42	289.702,93
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	6.975.000,00	6.194.708,42	5.966.365,86	5.966.365,86	228.342,56
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.575.000,00	6.194.658,42	5.966.365,86	5.966.365,86	228.292,56
03.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.525.000,00	6.039.658,42	5.841.280,86	5.841.280,86	198.377,56
04.122.2003.1002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2003.1003 - IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2003.1004 - IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 6 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.2003.1006 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2003.1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04.122.2003.2001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO	150.000,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	7.232,00	0,00	0,00	7.232,00
04.122.2003.2005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
04.122.2003.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.820.000,00	3.415.084,67	3.250.297,04	3.250.297,04	164.787,63
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.820.000,00	3.415.084,67	3.250.297,04	3.250.297,04	164.787,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.820.000,00	2.962.701,01	2.885.699,16	2.885.699,16	77.001,85
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	406.560,94	320.280,72	320.280,72	86.280,22
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	45.822,72	44.317,16	44.317,16	1.505,56
04.122.2003.2007 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	2.055.000,00	2.615.093,75	2.590.983,82	2.590.983,82	24.109,93
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.890.000,00	2.363.808,72	2.339.698,79	2.339.698,79	24.109,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.890.000,00	2.363.808,72	2.339.698,79	2.339.698,79	24.109,93
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	165.000,00	251.285,03	251.285,03	251.285,03	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.000,00	251.285,03	251.285,03	251.285,03	0,00
03.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	155.000,00	125.085,00	125.085,00	29.915,00
04.122.2019.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E	50.000,00	155.000,00	125.085,00	125.085,00	29.915,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	155.000,00	125.085,00	125.085,00	29.915,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	155.000,00	125.085,00	125.085,00	29.915,00
03.001.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
03.001.04.128.2008 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04.128.2008.2002 - REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	150.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
03.001.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 7 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.001.04.129.2005 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.2005.1001 - REGULARIZAR O SETOR FUNDIÁRIO URBANO E RURAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.11 - TRABALHO	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
03.001.11.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
03.001.11.331.2007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
11.331.2007.2004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00	972.437,86	972.437,86	972.437,86	0,00
03.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
03.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
03.001.28.843.2009 - ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
28.843.2009.2003 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -	800.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
3.2.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 - APlicacão DIRETA	400.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	273.800,07	212.439,70	212.439,70	61.360,37
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	280.000,00	310.023,03	307.473,03	307.473,03	2.550,00
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	280.000,00	310.023,03	307.473,03	307.473,03	2.550,00
04.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	280.000,00	310.023,03	307.473,03	307.473,03	2.550,00
04.001.04.121.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	310.023,03	307.473,03	307.473,03	2.550,00
04.121.2003.2142 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	195.000,00	297.523,03	297.523,03	297.523,03	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	175.000,00	267.598,09	267.598,09	267.598,09	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	267.598,09	267.598,09	267.598,09	0,00
3.1.91.00.00.00.00 - APlic DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	29.924,94	29.924,94	29.924,94	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	29.924,94	29.924,94	29.924,94	0,00
04.121.2003.2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	70.000,00	12.500,00	9.950,00	9.950,00	2.550,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	70.000,00	12.500,00	9.950,00	9.950,00	2.550,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	12.500,00	9.950,00	9.950,00	2.550,00
04.001.04.121.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.2019.1254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PLANEJAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 8 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	250.000,00	398.390,13	373.336,61	373.336,61	25.053,52
05.001.12 - EDUCAÇÃO	250.000,00	398.390,13	373.336,61	373.336,61	25.053,52
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	398.390,13	373.336,61	373.336,61	25.053,52
05.001.12.122.2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	398.390,13	373.336,61	373.336,61	25.053,52
12.122.2032.2146 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2032.2148 - APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.2032.2153 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00	390.390,13	372.029,19	372.029,19	18.360,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	390.390,13	372.029,19	372.029,19	18.360,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	390.290,13	371.929,19	371.929,19	18.360,94
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.122.2032.2154 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	8.000,00	1.307,42	1.307,42	6.692,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	1.307,42	1.307,42	3.692,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	1.307,42	1.307,42	3.692,58
12.122.2032.2155 - IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.364.2029 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.2029.2149 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.2029.2150 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 9 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.555.000,00	3.539.058,60	787.187,19	787.187,19	2.751.871,41
05.002.12 - EDUCAÇÃO	4.555.000,00	3.539.058,60	787.187,19	787.187,19	2.751.871,41
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.555.000,00	3.539.058,60	787.187,19	787.187,19	2.751.871,41
05.002.12.365.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00	397.069,96	97.069,80	97.069,80	300.000,16
12.365.2019.1256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	397.069,96	97.069,80	97.069,80	300.000,16
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	450.000,00	397.069,96	97.069,80	97.069,80	300.000,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	97.069,96	97.069,80	97.069,80	0,16
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.002.12.365.2023 - MERENDA ESCOLAR	300.000,00	120.000,00	72.341,07	72.341,07	47.658,93
12.365.2023.2156 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	150.000,00	40.000,00	30.519,64	30.519,64	9.480,36
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	40.000,00	30.519,64	30.519,64	9.480,36
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	150.000,00	40.000,00	30.519,64	30.519,64	9.480,36
12.365.2023.2157 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	150.000,00	80.000,00	41.821,43	41.821,43	38.178,57
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	80.000,00	41.821,43	41.821,43	38.178,57
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	150.000,00	80.000,00	41.821,43	41.821,43	38.178,57
05.002.12.365.2026 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	3.805.000,00	3.021.988,64	617.776,32	617.776,32	2.404.212,32
12.365.2026.1255 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO	1.250.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.250.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.365.2026.1257 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.2026.2159 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	965.000,00	620.988,64	617.776,32	617.776,32	3.212,32
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	965.000,00	620.988,64	617.776,32	617.776,32	3.212,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	965.000,00	620.988,64	617.776,32	617.776,32	3.212,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 10 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.2026.2160 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.830.000,00	17.681.939,70	8.053.341,81	8.053.341,81	9.628.597,89
05.003.12 - EDUCAÇÃO	7.830.000,00	17.681.939,70	8.053.341,81	8.053.341,81	9.628.597,89
05.003.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.780.000,00	17.631.939,70	8.039.694,67	8.039.694,67	9.592.245,03
05.003.12.361.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00	272.788,00	161.856,76	161.856,76	110.931,24
12.361.2019.1263 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	200.000,00	220.000,00	161.856,76	161.856,76	58.143,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	200.000,00	220.000,00	161.856,76	161.856,76	58.143,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	170.000,00	161.856,76	161.856,76	8.143,24
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.2019.1265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATORIO DE	150.000,00	52.788,00	0,00	0,00	52.788,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	52.788,00	0,00	0,00	52.788,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	21.088,00	0,00	0,00	21.088,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	50.000,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
05.003.12.361.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00	2.837.650,29	2.777.876,82	2.777.876,82	59.773,47
12.361.2022.2165 - MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	315.000,00	315.000,00	298.420,44	298.420,44	16.579,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	315.000,00	315.000,00	298.420,44	298.420,44	16.579,56
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	315.000,00	315.000,00	298.420,44	298.420,44	16.579,56
12.361.2022.2166 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.085.000,00	2.002.650,29	1.979.908,84	1.979.908,84	22.741,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.085.000,00	2.002.650,29	1.979.908,84	1.979.908,84	22.741,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	1.288.718,29	1.280.160,87	1.280.160,87	8.557,42
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	685.000,00	713.932,00	699.747,97	699.747,97	14.184,03
12.361.2022.2167 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	400.000,00	277.000,00	259.852,18	259.852,18	17.147,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	400.000,00	277.000,00	259.852,18	259.852,18	17.147,82
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	400.000,00	277.000,00	259.852,18	259.852,18	17.147,82
12.361.2022.2273 - MANUNTEÇÃO TRANFORTE ESCOLAR FETHAB	100.000,00	243.000,00	239.695,36	239.695,36	3.304,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	100.000,00	243.000,00	239.695,36	239.695,36	3.304,64
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	243.000,00	239.695,36	239.695,36	3.304,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 11 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.003.12.361.2023 - MERENDA ESCOLAR	700.000,00	1.254.352,00	1.198.642,88	1.198.642,88	55.709,12
12.361.2023.2163 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	370.000,00	358.270,04	358.270,04	11.729,96
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	150.000,00	370.000,00	358.270,04	358.270,04	11.729,96
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	150.000,00	370.000,00	358.270,04	358.270,04	11.729,96
12.361.2023.2164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	450.000,00	824.352,00	815.544,96	815.544,96	8.807,04
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	450.000,00	824.352,00	815.544,96	815.544,96	8.807,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	824.352,00	815.544,96	815.544,96	8.807,04
12.361.2023.2168 - MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	100.000,00	60.000,00	24.827,88	24.827,88	35.172,12
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	100.000,00	60.000,00	24.827,88	24.827,88	35.172,12
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	100.000,00	60.000,00	24.827,88	24.827,88	35.172,12
05.003.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.830.000,00	13.267.149,41	3.901.318,21	3.901.318,21	9.365.831,20
12.361.2027.1258 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.2027.1259 - CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.2027.1260 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.2027.1261 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA	300.000,00	476.000,00	275.173,60	275.173,60	200.826,40
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	300.000,00	476.000,00	275.173,60	275.173,60	200.826,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	276.000,00	275.173,60	275.173,60	826,40
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.2027.1262 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	600.000,00	517.900,00	317.900,00	317.900,00	200.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 12 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	517.900,00	317.900,00	317.900,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	88.988,00	88.988,00	88.988,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	200.000,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.2027.1264 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA -	300.000,00	147.248,00	0,00	0,00	147.248,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	147.248,00	0,00	0,00	147.248,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	47.248,00	0,00	0,00	47.248,00
12.361.2027.1371 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	0,00	7.600.787,97	0,00	0,00	7.600.787,97
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.600.787,97	0,00	0,00	7.600.787,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	787,97	0,00	0,00	787,97
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
12.361.2027.2161 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	685.000,00	260.734,61	260.642,48	260.642,48	92,13
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	625.000,00	244.188,90	244.096,92	244.096,92	91,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	625.000,00	244.188,90	244.096,92	244.096,92	91,98
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	16.545,71	16.545,56	16.545,56	0,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	16.545,71	16.545,56	16.545,56	0,15
12.361.2027.2162 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00	2.229.578,83	2.161.211,41	2.161.211,41	68.367,42
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	510.000,00	2.229.578,83	2.161.211,41	2.161.211,41	68.367,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.000,00	2.229.578,83	2.161.211,41	2.161.211,41	68.367,42
12.361.2027.2171 - MANUTENÇÃO DO PDDE	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
12.361.2027.2172 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	1.225.000,00	1.225.000,00	886.390,72	886.390,72	338.609,28
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.225.000,00	1.225.000,00	886.390,72	886.390,72	338.609,28
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.225.000,00	1.225.000,00	886.390,72	886.390,72	338.609,28
05.003.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	13.647,14	13.647,14	36.352,86
05.003.12.367.2023 - MERENDA ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	13.647,14	13.647,14	36.352,86
12.367.2023.2170 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	50.000,00	50.000,00	13.647,14	13.647,14	36.352,86
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	13.647,14	13.647,14	36.352,86
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	13.647,14	13.647,14	36.352,86



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 13 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.004 - FUNDEB	18.500.000,00	26.400.315,82	25.301.300,50	25.301.300,50	1.099.015,32
05.004.12 - EDUCAÇÃO	18.500.000,00	26.400.315,82	25.301.300,50	25.301.300,50	1.099.015,32
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.400.000,00	20.505.033,85	19.762.581,48	19.762.581,48	742.452,37
05.004.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.400.000,00	20.505.033,85	19.762.581,48	19.762.581,48	742.452,37
12.361.2027.2173 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	9.150.000,00	15.311.106,98	14.717.122,60	14.717.122,60	593.984,38
3.1.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	8.000.000,00	14.161.106,98	13.593.806,37	13.593.806,37	567.300,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	354.174,56	353.735,54	353.735,54	439,02
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.000.000,00	10.792.930,68	10.226.069,09	10.226.069,09	566.861,59
2.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	821.215,81	821.215,81	821.215,81	0,00
2.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	2.192.785,93	2.192.785,93	2.192.785,93	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.123.316,23	1.123.316,23	26.683,77
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.150.000,00	1.150.000,00	1.123.316,23	1.123.316,23	26.683,77
12.361.2027.2174 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	4.350.000,00	432.169,32	420.389,86	420.389,86	11.779,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	3.750.000,00	402.127,44	390.348,02	390.348,02	11.779,42
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.750.000,00	402.127,44	390.348,02	390.348,02	11.779,42
3.1.91.00.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	600.000,00	30.041,88	30.041,84	30.041,84	0,04
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	600.000,00	30.041,88	30.041,84	30.041,84	0,04
12.361.2027.2175 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	900.000,00	4.761.757,55	4.625.069,02	4.625.069,02	136.688,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	800.000,00	4.557.120,99	4.420.432,46	4.420.432,46	136.688,53
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	4.557.120,99	4.420.432,46	4.420.432,46	136.688,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	100.000,00	204.636,56	204.636,56	204.636,56	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	204.636,56	204.636,56	204.636,56	0,00
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.100.000,00	5.895.281,97	5.538.719,02	5.538.719,02	356.562,95
05.004.12.365.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.100.000,00	5.895.281,97	5.538.719,02	5.538.719,02	356.562,95
12.365.2027.2178 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	300.000,00	38.142,45	38.142,45	38.142,45	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	300.000,00	38.142,45	38.142,45	38.142,45	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	300.000,00	38.142,45	38.142,45	38.142,45	0,00
12.365.2027.2300 - FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	3.800.000,00	5.857.139,52	5.500.576,57	5.500.576,57	356.562,95
3.1.90.00.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	5.304.216,88	5.053.463,07	5.053.463,07	250.753,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	74.120,00	74.114,02	74.114,02	5,98
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.300.000,00	4.825.000,00	4.574.252,17	4.574.252,17	250.747,83
2.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	405.096,88	405.096,88	405.096,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 14 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	552.922,64	447.113,50	447.113,50	105.809,14
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	394.273,48	394.273,48	105.726,52
2.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	52.840,02	52.840,02	52.840,02	0,00
2.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	82,62	0,00	0,00	82,62
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.615.000,00	8.138.466,40	1.022.698,05	1.022.698,05	7.115.768,35
06.001.13 - CULTURA	1.615.000,00	8.138.466,40	1.022.698,05	1.022.698,05	7.115.768,35
06.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.615.000,00	8.138.466,40	1.022.698,05	1.022.698,05	7.115.768,35
06.001.13.392.2034 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13.392.2034.2182 - MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13.392.2034.2271 - MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.485.000,00	8.058.466,40	942.698,05	942.698,05	7.115.768,35
13.392.2035.1266 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM	70.000,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	10.375,00	10.375,00	10.375,00	0,00
13.392.2035.1267 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICais PARA OS PROJETOS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2035.1268 - APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2035.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2035.1270 - CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO	630.000,00	6.969.906,36	0,00	0,00	6.969.906,36
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	630.000,00	6.969.906,36	0,00	0,00	6.969.906,36



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 15 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	300.000,00	249.906,36	0,00	0,00	249.906,36
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	300.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00
13.392.2035.2179 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	170.000,00	216.113,81	202.854,37	202.854,37	13.259,44
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	145.000,00	205.018,55	193.949,63	193.949,63	11.068,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.000,00	205.018,55	193.949,63	193.949,63	11.068,92
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	11.095,26	8.904,74	8.904,74	2.190,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	11.095,26	8.904,74	8.904,74	2.190,52
13.392.2035.2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	145.000,00	379.600,00	372.582,18	372.582,18	7.017,82
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	145.000,00	379.600,00	372.582,18	372.582,18	7.017,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.000,00	379.600,00	372.582,18	372.582,18	7.017,82
13.392.2035.2181 - APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	100.000,00	208.599,23	133.015,00	133.015,00	75.584,23
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	208.599,23	133.015,00	133.015,00	75.584,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	35.000,00	34.255,00	34.255,00	745,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	173.599,23	98.760,00	98.760,00	74.839,23
13.392.2035.2272 - REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	100.000,00	223.872,00	223.871,50	223.871,50	0,50
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	223.872,00	223.871,50	223.871,50	0,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	223.872,00	223.871,50	223.871,50	0,50
06.002 - COORD PROM POLÍTICAS MULHERES E IGUALDADE RACIAL	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
06.002.13 - CULTURA	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
06.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
06.002.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
13.392.2035.1361 - APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	31.900,00	31.825,00	31.825,00	75,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	7.905.000,00	8.453.064,04	4.021.723,03	4.021.723,03	4.431.341,01
07.001.20 - AGRICULTURA	7.905.000,00	8.453.064,04	4.021.723,03	4.021.723,03	4.431.341,01
07.001.20.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	305.000,00	340.349,92	322.831,56	322.831,56	17.518,36
07.001.20.305.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	305.000,00	340.349,92	322.831,56	322.831,56	17.518,36
20.305.2015.2184 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	305.000,00	340.349,92	322.831,56	322.831,56	17.518,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 16 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	330.349,92	316.680,06	316.680,06	13.669,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	330.349,92	316.680,06	316.680,06	13.669,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	10.000,00	6.151,50	6.151,50	3.848,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	10.000,00	6.151,50	6.151,50	3.848,50
07.001.20.601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
07.001.20.601.2012 - APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
20.601.2012.1271 - CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
07.001.20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.20.602.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.2015.2190 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.2015.2196 - INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERÍODO DA SECA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.20.604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	900.000,00	784.678,37	0,00	0,00	784.678,37
07.001.20.604.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	900.000,00	784.678,37	0,00	0,00	784.678,37
20.604.2015.2194 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSSES	900.000,00	784.678,37	0,00	0,00	784.678,37
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	784.678,37	0,00	0,00	784.678,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	880.000,00	784.678,37	0,00	0,00	784.678,37
07.001.20.605 - ABASTECIMENTO	5.015.000,00	5.812.035,75	3.321.145,65	3.321.145,65	2.490.890,10
07.001.20.605.2012 - APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	660.000,00	714.821,91	499.856,31	499.856,31	214.965,60
20.605.2012.1272 - CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL	660.000,00	714.821,91	499.856,31	499.856,31	214.965,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	714.821,91	499.856,31	499.856,31	214.965,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	114.821,91	110.332,24	110.332,24	4.489,67
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	600.000,00	389.524,07	389.524,07	210.475,93
07.001.20.605.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	4.355.000,00	5.097.213,84	2.821.289,34	2.821.289,34	2.275.924,50
20.605.2015.1273 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DO PESCADO	1.320.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 17 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.200.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
20.605.2015.1274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ UNIDADE PROCESSAMENTO DO PESCADO	660.000,00	227.800,00	0,00	0,00	227.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	227.800,00	0,00	0,00	227.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	227.800,00	0,00	0,00	227.800,00
20.605.2015.1275 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	660.000,00	1.518.411,01	1.234.891,50	1.234.891,50	283.519,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	1.518.411,01	1.234.891,50	1.234.891,50	283.519,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	328.211,01	325.384,83	325.384,83	2.826,18
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	992.200,00	909.506,67	909.506,67	82.693,33
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
20.605.2015.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA	165.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.2015.1277 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	900.000,00	957.893,84	567.701,00	567.701,00	390.192,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	957.893,84	567.701,00	567.701,00	390.192,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	77.893,84	76.790,00	76.790,00	1.103,84
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	880.000,00	880.000,00	490.911,00	490.911,00	389.089,00
20.605.2015.2183 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00	7.365,00	250,81	250,81	7.114,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	7.365,00	250,81	250,81	7.114,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	7.365,00	250,81	250,81	7.114,19
20.605.2015.2185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	475.000,00	1.001.390,17	966.768,13	966.768,13	34.622,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	475.000,00	1.001.390,17	966.768,13	966.768,13	34.622,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	475.000,00	1.001.390,17	966.768,13	966.768,13	34.622,04
20.605.2015.2186 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	60.000,00	51.680,00	51.677,90	51.677,90	2,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	51.680,00	51.677,90	51.677,90	2,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	51.680,00	51.677,90	51.677,90	2,10
20.605.2015.2193 - APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	50.000,00	2.673,82	0,00	0,00	2.673,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	2.673,82	0,00	0,00	2.673,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	2.673,82	0,00	0,00	2.673,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 18 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
20.605.2015.2195 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.20.607 - IRRIGAÇÃO	660.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
07.001.20.607.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	660.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
20.607.2015.2192 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS Povoados DO MUNICIPIO	660.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
07.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	375.000,00	382.000,00	377.745,82	377.745,82	4.254,18
07.001.20.608.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	375.000,00	382.000,00	377.745,82	377.745,82	4.254,18
20.608.2015.2184 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	0,00	8.000,00	6.153,24	6.153,24	1.846,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	6.153,24	6.153,24	1.846,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	8.000,00	6.153,24	6.153,24	1.846,76
20.608.2015.2187 - INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	60.000,00	38.500,00	38.449,09	38.449,09	50,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	38.500,00	38.449,09	38.449,09	50,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	38.500,00	38.449,09	38.449,09	50,91
20.608.2015.2188 - CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTORES RURAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.2015.2189 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00	85.500,00	83.143,49	83.143,49	2.356,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	85.500,00	83.143,49	83.143,49	2.356,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	85.500,00	83.143,49	83.143,49	2.356,51
20.608.2015.2191 - APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	95.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	739.000,00	1.317.738,42	780.630,20	780.630,20	537.108,22
08.001.10 - SAÚDE	739.000,00	1.317.738,42	780.630,20	780.630,20	537.108,22
08.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	739.000,00	1.317.738,42	780.630,20	780.630,20	537.108,22
08.001.10.122.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	739.000,00	1.317.738,42	780.630,20	780.630,20	537.108,22
10.122.2058.1278 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	360.000,00	785.538,42	524.538,42	524.538,42	261.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	360.000,00	785.538,42	524.538,42	524.538,42	261.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 19 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	513.538,42	513.538,42	513.538,42	0,00
10.122.2058.1279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE	360.000,00	394.000,00	123.439,38	123.439,38	270.560,62
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	360.000,00	394.000,00	123.439,38	123.439,38	270.560,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	84.000,00	67.639,38	67.639,38	16.360,62
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	60.000,00	55.800,00	55.800,00	4.200,00
10.122.2058.2198 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	19.000,00	138.200,00	132.652,40	132.652,40	5.547,60
3.1.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	17.000,00	136.200,00	131.487,62	131.487,62	4.712,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.000,00	136.200,00	131.487,62	131.487,62	4.712,38
3.1.91.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	2.000,00	1.164,78	1.164,78	835,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	1.164,78	1.164,78	835,22
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.897.000,00	33.113.291,74	27.023.732,25	27.023.732,25	6.089.559,49
08.002.10 - SAÚDE	24.897.000,00	33.113.291,74	27.023.732,25	27.023.732,25	6.089.559,49
08.002.10.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.125.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.2058.2212 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.250.000,00	22.855.783,83	18.697.139,77	18.697.139,77	4.158.644,06
08.002.10.301.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	17.250.000,00	22.855.783,83	18.697.139,77	18.697.139,77	4.158.644,06
10.301.2058.1283 - CONCLUSÃO DO PSF TEREZA DE Benguela	400.000,00	343.000,00	92.745,04	92.745,04	250.254,96
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	400.000,00	343.000,00	92.745,04	92.745,04	250.254,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	93.000,00	92.745,04	92.745,04	254,96
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1284 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 20 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1285 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1286 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTOS DE SAUDE	220.000,00	103.550,00	0,00	0,00	103.550,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	220.000,00	103.550,00	0,00	0,00	103.550,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	550,00	0,00	0,00	550,00
10.301.2058.1287 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	270.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1288 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	470.000,00	1.005.161,58	741.661,55	741.661,55	263.500,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	470.000,00	1.005.161,58	741.661,55	741.661,55	263.500,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	153.461,58	153.461,58	153.461,58	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	601.700,00	588.199,97	588.199,97	13.500,03
10.301.2058.1289 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	518.900,64	497.760,64	497.760,64	21.140,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	518.900,64	497.760,64	497.760,64	21.140,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	155.900,64	154.760,64	154.760,64	1.140,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00
10.301.2058.1290 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1291 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 21 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.2058.1292 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	560.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	560.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2058.1295 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	300.000,00	270.690,00	54.530,00	54.530,00	216.160,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	300.000,00	270.690,00	54.530,00	54.530,00	216.160,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	32.000,00	17.140,00	17.140,00	14.860,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	48.690,00	37.390,00	37.390,00	11.300,00
10.301.2058.1296 - AQUISIÇÃO DE VÉICULO - LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA	210.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	210.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2058.1300 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1363 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA CLARA DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1364 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.2199 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.570.000,00	4.210.045,84	4.116.265,72	4.116.265,72	93.780,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	3.235.000,00	3.846.595,98	3.790.814,28	3.790.814,28	55.781,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.165.000,00	3.698.495,98	3.659.930,70	3.659.930,70	38.565,28
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	35.000,00	148.100,00	130.883,58	130.883,58	17.216,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 22 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	335.000,00	363.449,86	325.451,44	325.451,44	37.998,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	318.649,86	313.105,70	313.105,70	5.544,16
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	44.800,00	12.345,74	12.345,74	32.454,26
10.301.2058.2204 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	197.000,00	255.405,02	220.010,85	220.010,85	35.394,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	175.000,00	225.446,11	196.436,13	196.436,13	29.009,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	140.000,00	111.151,67	111.151,67	28.848,33
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	31.446,11	31.446,11	31.446,11	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	54.000,00	53.838,35	53.838,35	161,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	22.000,00	29.958,91	23.574,72	23.574,72	6.384,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	13.714,14	13.714,14	6.285,86
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	3.535,49	3.535,49	3.535,49	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	6.423,42	6.325,09	6.325,09	98,33
10.301.2058.2206 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	240.000,00	214.400,00	72.295,40	72.295,40	142.104,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	240.000,00	214.400,00	72.295,40	72.295,40	142.104,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	45.800,00	23.695,40	23.695,40	22.104,60
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	140.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.301.2058.2207 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	545.000,00	789.439,68	754.414,72	754.414,72	35.024,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	480.000,00	701.706,22	683.964,89	683.964,89	17.741,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	396.324,31	396.324,31	396.324,31	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	150.000,00	287.640,58	287.640,58	287.640,58	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	70.000,00	17.741,33	0,00	0,00	17.741,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	65.000,00	87.733,46	70.449,83	70.449,83	17.283,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	43.500,00	42.049,69	42.049,69	1.450,31
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.000,00	34.833,46	28.400,14	28.400,14	6.433,32
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
10.301.2058.2208 - MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 23 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.2058.2209 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.100.000,00	7.697.406,58	6.604.206,01	6.604.206,01	1.093.200,57
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.540.000,00	6.979.186,44	6.027.581,81	6.027.581,81	951.604,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.260.000,00	3.738.100,00	3.701.256,48	3.701.256,48	36.843,52
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.040.000,00	2.106.786,44	2.087.046,62	2.087.046,62	19.739,82
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.240.000,00	1.134.300,00	239.278,71	239.278,71	895.021,29
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	560.000,00	718.220,14	576.624,20	576.624,20	141.595,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	360.100,00	344.399,47	344.399,47	15.700,53
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	120.000,00	218.120,14	213.383,74	213.383,74	4.736,40
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	140.000,00	140.000,00	18.840,99	18.840,99	121.159,01
10.301.2058.2210 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.053.000,00	1.912.042,83	1.706.204,38	1.706.204,38	205.838,45
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.053.000,00	1.912.042,83	1.706.204,38	1.706.204,38	205.838,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00	457.687,32	444.818,66	444.818,66	12.868,66
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	751.000,00	1.194.355,51	1.168.849,10	1.168.849,10	25.506,41
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	192.000,00	260.000,00	92.536,62	92.536,62	167.463,38
10.301.2058.2216 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	280.000,00	262.500,00	218.913,56	218.913,56	43.586,44
3.2.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	180.000,00	262.500,00	218.913,56	218.913,56	43.586,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	262.500,00	218.913,56	218.913,56	43.586,44
10.301.2058.2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.855.000,00	4.001.241,66	3.618.131,90	3.618.131,90	383.109,76
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.855.000,00	4.001.241,66	3.618.131,90	3.618.131,90	383.109,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.550.000,00	3.374.454,36	3.119.985,52	3.119.985,52	254.468,84
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	175.000,00	430.991,83	427.585,15	427.585,15	3.406,68
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	37.520,00	0,00	0,00	37.520,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	130.000,00	158.275,47	70.561,23	70.561,23	87.714,24
08.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.315.000,00	9.205.060,95	7.550.466,96	7.550.466,96	1.654.593,99
08.002.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	5.195.000,00	8.383.032,90	7.455.993,81	7.455.993,81	927.039,09
10.302.2058.1280 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁLISES CLÍNICAS	510.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	510.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 24 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.302.2058.2200 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.285.000,00	7.455.440,90	6.978.401,81	6.978.401,81	477.039,09
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	4.285.000,00	7.455.440,90	6.978.401,81	6.978.401,81	477.039,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.700.000,00	2.675.552,00	2.613.817,50	2.613.817,50	61.734,50
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.075.000,00	1.882.681,61	1.829.397,12	1.829.397,12	53.284,49
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	510.000,00	1.597.207,29	1.363.447,26	1.363.447,26	233.760,03
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.300.000,00	1.171.739,93	1.171.739,93	128.260,07
10.302.2058.2201 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00	477.592,00	477.592,00	477.592,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	477.592,00	477.592,00	477.592,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	316.944,00	316.944,00	316.944,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	65.648,00	65.648,00	65.648,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
08.002.10.302.2075 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.120.000,00	822.028,05	94.473,15	94.473,15	727.554,90
10.302.2075.2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.120.000,00	822.028,05	94.473,15	94.473,15	727.554,90
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	670.000,00	457.548,05	94.473,15	94.473,15	363.074,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	20.000,00	3.150,00	3.150,00	16.850,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	89.548,05	80.003,15	80.003,15	9.544,90
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	48.000,00	11.320,00	11.320,00	36.680,00
1.602.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.603.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	450.000,00	364.480,00	0,00	0,00	364.480,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	200.000,00	164.480,00	0,00	0,00	164.480,00
1.603.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.002.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	335.000,00	321.198,00	232.365,68	232.365,68	88.832,32
08.002.10.303.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	335.000,00	321.198,00	232.365,68	232.365,68	88.832,32
10.303.2058.2211 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	335.000,00	321.198,00	232.365,68	232.365,68	88.832,32
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	335.000,00	321.198,00	232.365,68	232.365,68	88.832,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	175.000,00	132.752,90	132.752,90	42.247,10
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	235.000,00	22.198,00	16.454,00	16.454,00	5.744,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	124.000,00	83.158,78	83.158,78	40.841,22
08.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	495.000,00	127.940,54	24.501,72	24.501,72	103.438,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 25 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.002.10.304.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	495.000,00	127.940,54	24.501,72	24.501,72	103.438,82
10.304.2058.1294 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.2058.1297 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - MELHORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.2058.1299 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	27.940,54	24.501,72	24.501,72	3.438,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	255.000,00	27.940,54	24.501,72	24.501,72	3.438,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	1.791,15	1.791,15	3.208,85
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	235.000,00	22.940,54	22.710,57	22.710,57	229,97
08.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	476.000,00	603.308,42	519.258,12	519.258,12	84.050,30
08.002.10.305.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	476.000,00	603.308,42	519.258,12	519.258,12	84.050,30
10.305.2058.2202 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	376.000,00	588.308,42	504.547,12	504.547,12	83.761,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	339.000,00	530.375,80	464.179,94	464.179,94	66.195,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	335.000,00	299.500,00	235.580,29	235.580,29	63.919,71
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.000,00	117.425,80	117.341,51	117.341,51	84,29
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.000,00	113.450,00	111.258,14	111.258,14	2.191,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	37.000,00	57.932,62	40.367,18	40.367,18	17.565,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	36.875,00	19.457,13	19.457,13	17.417,87
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	10.097,84	10.097,45	10.097,45	0,39
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.000,00	10.959,78	10.812,60	10.812,60	147,18
10.305.2058.2203 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	15.000,00	14.711,00	14.711,00	289,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	25.000,00	15.000,00	14.711,00	14.711,00	289,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	15.000,00	14.711,00	14.711,00	289,00
10.305.2058.2213 - PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 26 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003 - REABILITAÇÃO	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
08.003.10 - SAÚDE	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
08.003.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
08.003.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
10.302.2058.2215 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	19.710,00	17.016,76	17.016,76	2.693,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	17.100,00	17.016,76	17.016,76	83,24
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
09.001 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	29.385.000,00	32.255.796,85	18.808.496,84	18.808.496,84	13.447.300,01
09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	8.875.000,00	10.334.306,83	9.864.512,61	9.864.512,61	469.794,22
09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.875.000,00	10.334.306,83	9.864.512,61	9.864.512,61	469.794,22
09.001.04.122.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	8.875.000,00	10.334.306,83	9.864.512,61	9.864.512,61	469.794,22
04.122.2044.1301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	500.000,00	18.705,70	16.105,70	16.105,70	2.600,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	18.705,70	16.105,70	16.105,70	2.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	18.705,70	16.105,70	16.105,70	2.600,00
04.122.2044.2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	4.725.000,00	6.276.449,01	5.872.048,89	5.872.048,89	404.400,12
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.725.000,00	6.276.449,01	5.872.048,89	5.872.048,89	404.400,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.725.000,00	6.183.949,01	5.780.897,19	5.780.897,19	403.051,82
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	92.500,00	91.151,70	91.151,70	1.348,30
04.122.2044.2219 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	3.650.000,00	4.039.152,12	3.976.358,02	3.976.358,02	62.794,10
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.300.000,00	3.711.752,12	3.652.575,59	3.652.575,59	59.176,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.300.000,00	3.711.752,12	3.652.575,59	3.652.575,59	59.176,53
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	350.000,00	327.400,00	323.782,43	323.782,43	3.617,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	327.400,00	323.782,43	323.782,43	3.617,57
09.001.15 - URBANISMO	13.360.000,00	12.877.681,40	5.418.964,14	5.418.964,14	7.458.717,26
09.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.260.000,00	11.539.091,40	5.080.376,41	5.080.376,41	6.458.714,99
09.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	12.260.000,00	11.539.091,40	5.080.376,41	5.080.376,41	6.458.714,99
15.451.2044.1302 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	5.600.000,00	5.294.780,00	3.070.150,96	3.070.150,96	2.224.629,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 27 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.600.000,00	5.294.780,00	3.070.150,96	3.070.150,96	2.224.629,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	70.000,00	62.119,80	62.119,80	7.880,20
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.983.251,16	2.983.251,16	16.748,84
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300.000,00	24.780,00	24.780,00	24.780,00	0,00
15.451.2044.1306 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	560.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	560.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00	110.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2044.1307 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500.000,00	2.147,07	0,00	0,00	2.147,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	2.147,07	0,00	0,00	2.147,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	2.147,07	0,00	0,00	2.147,07
15.451.2044.1308 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS	500.000,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
15.451.2044.1309 - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.2044.1310 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	1.400.000,00	2.678.910,00	543.900,00	543.900,00	2.135.010,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	2.678.910,00	543.900,00	543.900,00	2.135.010,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	63.910,00	63.900,00	63.900,00	10,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	850.000,00	850.000,00	480.000,00	480.000,00	370.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1311 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	1.300.000,00	1.217.054,33	334.186,55	334.186,55	882.867,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	1.217.054,33	334.186,55	334.186,55	882.867,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	584.854,33	0,00	0,00	584.854,33



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 28 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	250.000,00	334.200,00	334.186,55	334.186,55	13,45
15.451.2044.2217 - MANUTENÇÃO DAS SINALizações HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICíPIO	350.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	350.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
15.451.2044.2220 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	451.962,95	451.962,95	748.037,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	1.200.000,00	1.200.000,00	451.962,95	451.962,95	748.037,05
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	451.962,95	451.962,95	748.037,05
15.451.2044.2221 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	100.000,00	80.175,95	80.175,95	19.824,05
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00	80.175,95	80.175,95	19.824,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	80.175,95	80.175,95	19.824,05
09.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.100.000,00	1.338.590,00	338.587,73	338.587,73	1.000.002,27
09.001.15.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.100.000,00	1.338.590,00	338.587,73	338.587,73	1.000.002,27
15.452.2044.1303 - AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA	550.000,00	551.090,00	51.087,73	51.087,73	500.002,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	550.000,00	551.090,00	51.087,73	51.087,73	500.002,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	51.090,00	51.087,73	51.087,73	2,27
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.2044.1305 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	550.000,00	787.500,00	287.500,00	287.500,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	550.000,00	787.500,00	287.500,00	287.500,00	500.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.001.25 - ENERGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09.001.25.751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09.001.25.751.1015 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MU	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.751.1015.1365 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09.001.26 - TRANSPORTE	7.150.000,00	6.043.808,62	3.525.020,09	3.525.020,09	2.518.788,53
09.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.150.000,00	6.043.808,62	3.525.020,09	3.525.020,09	2.518.788,53
09.001.26.782.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	7.150.000,00	6.043.808,62	3.525.020,09	3.525.020,09	2.518.788,53
26.782.2044.1312 - ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 29 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2044.1313 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES SUB-URBANAS	1.550.000,00	1.590.890,45	0,00	0,00	1.590.890,45
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.590.890,45	0,00	0,00	1.590.890,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	90.890,45	0,00	0,00	90.890,45
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.782.2044.2222 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	4.800.000,00	3.702.918,17	3.525.020,09	3.525.020,09	177.898,08
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	4.800.000,00	3.702.918,17	3.525.020,09	3.525.020,09	177.898,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.530.000,00	896.691,08	892.510,38	892.510,38	4.180,70
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.150.000,00	2.686.227,09	2.632.509,71	2.632.509,71	53.717,38
09.002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	7.330.000,00	6.986.578,05	1.755.390,27	1.755.390,27	5.231.187,78
09.002.17 - SANEAMENTO	7.330.000,00	6.986.578,05	1.755.390,27	1.755.390,27	5.231.187,78
09.002.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.330.000,00	6.986.578,05	1.755.390,27	1.755.390,27	5.231.187,78
09.002.17.512.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	7.330.000,00	6.986.578,05	1.755.390,27	1.755.390,27	5.231.187,78
17.512.2044.1314 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.2044.1315 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	3.550.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	3.550.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.2044.1316 - PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	630.000,00	600.578,05	0,00	0,00	600.578,05
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	630.000,00	600.578,05	0,00	0,00	600.578,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	300.000,00	280.578,05	0,00	0,00	280.578,05
17.512.2044.1317 - IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500.000,00	256.360,00	0,00	0,00	256.360,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 30 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	256.360,00	0,00	0,00	256.360,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.2044.1318 - AMPLICA/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.2044.1319 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DAE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.2044.2223 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	475.000,00	669.640,00	646.142,23	646.142,23	23.497,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	415.000,00	623.640,00	602.769,48	602.769,48	20.870,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	415.000,00	623.640,00	602.769,48	602.769,48	20.870,52
3.1.91.00.00.00.00.00 - AP LIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	46.000,00	43.372,75	43.372,75	2.627,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	46.000,00	43.372,75	43.372,75	2.627,25
17.512.2044.2224 - MANUTENÇÃO DO DAE	925.000,00	1.180.000,00	1.109.248,04	1.109.248,04	70.751,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	925.000,00	1.180.000,00	1.109.248,04	1.109.248,04	70.751,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925.000,00	1.180.000,00	1.109.248,04	1.109.248,04	70.751,96
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	845.000,00	492.366,19	411.580,75	411.580,75	80.785,44
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	845.000,00	492.366,19	411.580,75	411.580,75	80.785,44
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	845.000,00	492.366,19	411.580,75	411.580,75	80.785,44
10.001.18.541.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2019.1320 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.18.541.2038 - GESTÃO AMBIENTAL	825.000,00	492.366,19	411.580,75	411.580,75	80.785,44
18.541.2038.1321 - REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	30.000,00	28.600,00	5.000,00	5.000,00	23.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	28.600,00	5.000,00	5.000,00	23.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	28.600,00	5.000,00	5.000,00	23.600,00
18.541.2038.1322 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 31 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.2038.1323 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2038.1324 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO	50.000,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
18.541.2038.1325 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	50.000,00	1.560,00	123,13	123,13	1.436,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	1.560,00	123,13	123,13	1.436,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	1.560,00	123,13	123,13	1.436,87
18.541.2038.1326 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	5.686,00	5.121,00	5.121,00	565,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	5.686,00	5.121,00	5.121,00	565,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	5.686,00	5.121,00	5.121,00	565,00
18.541.2038.2225 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	135.000,00	234.038,12	224.751,41	224.751,41	9.286,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	229.038,12	224.751,41	224.751,41	4.286,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	229.038,12	224.751,41	224.751,41	4.286,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.2038.2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	130.000,00	206.812,07	176.585,21	176.585,21	30.226,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	206.812,07	176.585,21	176.585,21	30.226,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	206.812,07	176.585,21	176.585,21	30.226,86
18.541.2038.2227 - PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.690.000,00	2.302.447,10	1.691.954,34	1.691.954,34	610.492,76
11.001.27 - DESPORTO E LAZER	2.690.000,00	2.302.447,10	1.691.954,34	1.691.954,34	610.492,76
11.001.27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00	17.825,44	0,00	0,00	17.825,44
11.001.27.811.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00	17.825,44	0,00	0,00	17.825,44
27.811.2068.2303 - APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM	20.000,00	17.825,44	0,00	0,00	17.825,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	17.825,44	0,00	0,00	17.825,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	17.825,44	0,00	0,00	17.825,44
11.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.670.000,00	2.284.621,66	1.691.954,34	1.691.954,34	592.667,32
11.001.27.812.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2.670.000,00	2.284.621,66	1.691.954,34	1.691.954,34	592.667,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 32 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.812.2068.1328 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER OS ESPORTISTAS	250.000,00	1.170,97	0,00	0,00	1.170,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	250.000,00	1.170,97	0,00	0,00	1.170,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	1.170,97	0,00	0,00	1.170,97
27.812.2068.1329 - CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	550.000,00	753.000,00	720.511,90	720.511,90	32.488,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	550.000,00	753.000,00	720.511,90	720.511,90	32.488,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	253.000,00	243.011,90	243.011,90	9.988,10
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	477.500,00	477.500,00	22.500,00
27.812.2068.1330 - IMPLANTAR/MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.1331 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO OFICIAL NO DISTRITO DE SANTA CLARA - PONTA DO	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.2068.1332 - ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.1333 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO	250.000,00	27.633,00	0,00	0,00	27.633,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	250.000,00	27.633,00	0,00	0,00	27.633,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	4.378,00	0,00	0,00	4.378,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	200.000,00	23.255,00	0,00	0,00	23.255,00
27.812.2068.1334 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL	100.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	100.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
27.812.2068.1335 - CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	50.000,00	92.622,00	92.621,57	92.621,57	0,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	92.622,00	92.621,57	92.621,57	0,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	92.622,00	92.621,57	92.621,57	0,43
27.812.2068.1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	20.000,00	100.745,00	14.420,00	14.420,00	86.325,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	100.745,00	14.420,00	14.420,00	86.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	14.420,00	14.420,00	5.580,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	80.745,00	0,00	0,00	80.745,00
27.812.2068.1362 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	210.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 33 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	210.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
27.812.2068.2228 - APOIO À PRÁTICA DE ESPORTE EM TODO TERRITÓRIO DE VILA BELA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2229 - CRIAR INCENTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS CLUBES AMADORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2230 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DOMINGO NA PRAÇA	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
27.812.2068.2231 - INCENTIVO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2233 - PROJETO PONTO DO ESPORTE SOLIDARIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2234 - PROJETO SEGUNDO TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2236 - APOIO/REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2237 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.000,00	523.875,00	504.147,45	504.147,45	19.727,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	115.000,00	500.875,00	482.679,52	482.679,52	18.195,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	115.000,00	500.875,00	482.679,52	482.679,52	18.195,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	23.000,00	21.467,93	21.467,93	1.532,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	23.000,00	21.467,93	21.467,93	1.532,07
27.812.2068.2238 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	185.000,00	401.200,00	360.253,42	360.253,42	40.946,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	401.200,00	360.253,42	360.253,42	40.946,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	401.200,00	360.253,42	360.253,42	40.946,58
27.812.2068.2266 - COPA ESTUDANTIL TEREZA DE BENGUELA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 34 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2268 - INPLANTAÇÃO DA SEMANA DO PARADESPORTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2270 - APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR	45.000,00	2.175,69	0,00	0,00	2.175,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	2.175,69	0,00	0,00	2.175,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	2.175,69	0,00	0,00	2.175,69
27.812.2068.2301 - REALIZAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO COMPRIDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	325.000,00	254.605,91	242.161,26	242.161,26	12.444,65
12.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.000,00	254.605,91	242.161,26	242.161,26	12.444,65
12.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	325.000,00	254.605,91	242.161,26	242.161,26	12.444,65
12.002.08.243.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2019.1340 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.08.243.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	300.000,00	254.605,91	242.161,26	242.161,26	12.444,65
08.243.2064.2249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	32.700,00	26.731,83	26.731,83	5.968,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	32.700,00	26.731,83	26.731,83	5.968,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	32.700,00	26.731,83	26.731,83	5.968,17
08.243.2064.2250 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00	38.000,00	34.416,66	34.416,66	3.583,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	38.000,00	34.416,66	34.416,66	3.583,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	38.000,00	34.416,66	34.416,66	3.583,34
08.243.2064.2251 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	135.000,00	181.055,91	178.255,46	178.255,46	2.800,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	135.000,00	181.055,91	178.255,46	178.255,46	2.800,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	181.055,91	178.255,46	178.255,46	2.800,45
08.243.2064.2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	2.850,00	2.757,31	2.757,31	92,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	2.850,00	2.757,31	2.757,31	92,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	2.850,00	2.757,31	2.757,31	92,69
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 35 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.003 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.615.000,00	3.198.148,90	2.756.947,54	2.756.947,54	441.201,36
12.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.615.000,00	3.198.148,90	2.756.947,54	2.756.947,54	441.201,36
12.003.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003.08.241.2066 - ASSISTÊNCIA A IDOSOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.2066.1339 - AQUISICO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DO IDOSO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.365.000,00	3.198.148,90	2.756.947,54	2.756.947,54	441.201,36
12.003.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	2.365.000,00	3.198.148,90	2.756.947,54	2.756.947,54	441.201,36
08.244.2064.1337 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	50.000,00	88.818,55	59.083,95	59.083,95	29.734,60
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	88.818,55	59.083,95	59.083,95	29.734,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	38.818,55	38.818,55	38.818,55	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	50.000,00	20.265,40	20.265,40	29.734,60
08.244.2064.1338 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.2239 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.190.000,00	1.157.809,15	1.000.130,92	1.000.130,92	157.678,23
3.1.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.090.000,00	1.057.809,15	942.124,09	942.124,09	115.685,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.090.000,00	1.057.809,15	942.124,09	942.124,09	115.685,06
3.1.91.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	100.000,00	58.006,83	58.006,83	41.993,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	58.006,83	58.006,83	41.993,17
08.244.2064.2240 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00	553.106,45	492.293,22	492.293,22	60.813,23
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	265.000,00	553.106,45	492.293,22	492.293,22	60.813,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	553.106,45	492.293,22	492.293,22	60.813,23
08.244.2064.2241 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	30.000,00	13.000,00	12.238,46	12.238,46	761,54
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	30.000,00	13.000,00	12.238,46	12.238,46	761,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	13.000,00	12.238,46	12.238,46	761,54
08.244.2064.2242 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.2243 - APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	4.300,00	1.250,00	1.250,00	3.050,00
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	10.000,00	4.300,00	1.250,00	1.250,00	3.050,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 36 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.300,00	1.250,00	1.250,00	3.050,00
08.244.2064.2244 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	150.000,00	461.700,00	455.945,80	455.945,80	5.754,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	120.000,00	401.700,00	401.019,35	401.019,35	680,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	401.700,00	401.019,35	401.019,35	680,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	60.000,00	54.926,45	54.926,45	5.073,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	60.000,00	54.926,45	54.926,45	5.073,55
08.244.2064.2245 - AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	50.000,00	373.039,75	270.051,00	270.051,00	102.988,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	373.039,75	270.051,00	270.051,00	102.988,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	189.440,00	154.949,00	154.949,00	34.491,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	85.858,61	38.347,00	38.347,00	47.511,61
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	52.400,00	51.170,00	51.170,00	1.230,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	45.341,14	25.585,00	25.585,00	19.756,14
08.244.2064.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	60.000,00	57.000,00	47.255,02	47.255,02	9.744,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	60.000,00	57.000,00	47.255,02	47.255,02	9.744,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	757,60	757,60	9.242,40
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00	47.000,00	46.497,42	46.497,42	502,58
08.244.2064.2247 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	385.000,00	489.375,00	418.699,17	418.699,17	70.675,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	385.000,00	489.375,00	418.699,17	418.699,17	70.675,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.000,00	230.325,00	198.259,19	198.259,19	32.065,81
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	259.050,00	220.439,98	220.439,98	38.610,02
12.004 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	130.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
12.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
12.004.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
12.004.08.244.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	80.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
08.244.2019.1342 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	80.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	80.000,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	60.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
12.004.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.2254 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 37 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
12.005.16 - HABITAÇÃO	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
12.005.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
12.005.16.482.2037 - ACESSO A MORADIA	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
16.482.2037.1341 - ACESSO A MORADIA	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	800.000,00	1.769.552,93	955.352,93	955.352,93	814.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	719.552,93	655.352,93	655.352,93	64.200,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.140.000,00	410.684,52	396.317,30	396.317,30	14.367,22
13.001.15 - URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.15.451.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2053.1343 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL CICLISMO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.040.000,00	410.684,52	396.317,30	396.317,30	14.367,22
13.001.23.695 - TURISMO	1.040.000,00	410.684,52	396.317,30	396.317,30	14.367,22
13.001.23.695.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.000,00	54,52	0,00	0,00	54,52
23.695.2019.1344 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	25.000,00	54,52	0,00	0,00	54,52
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	25.000,00	54,52	0,00	0,00	54,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	54,52	0,00	0,00	54,52
13.001.23.695.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.015.000,00	410.630,00	396.317,30	396.317,30	14.312,70
23.695.2053.1346 - APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA	150.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	150.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00
23.695.2053.1347 - APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	150.000,00	87.085,00	87.085,00	87.085,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	150.000,00	87.085,00	87.085,00	87.085,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	87.085,00	87.085,00	87.085,00	0,00
23.695.2053.1348 - APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Página: 38 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
23.695.2053.1349 - DECORAÇÃO NATALINA	130.000,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	113.330,00	113.330,00	113.330,00	0,00
23.695.2053.1350 - APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	100.000,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	96.010,00	96.010,00	96.010,00	0,00
1.703.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23.695.2053.1351 - ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.2053.2255 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.2053.2256 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	60.000,00	63.800,00	49.892,30	49.892,30	13.907,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	63.800,00	49.892,30	49.892,30	13.907,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	63.800,00	49.892,30	49.892,30	13.907,70
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	190.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
14.001.22 - INDÚSTRIA	190.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
14.001.22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	190.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
14.001.22.662.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.2019.1353 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INDUSTRIA E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001.22.662.2051 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA	175.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
22.662.2051.2257 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.2051.2259 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E	130.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	50.946,80	45.473,15	45.473,15	5.473,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 39 / 41
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	324.000,00	258.933,74	237.356,82	237.356,82	21.576,92
15.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	324.000,00	258.933,74	237.356,82	237.356,82	21.576,92
15.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	324.000,00	258.933,74	237.356,82	237.356,82	21.576,92
15.001.14.422.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.2019.1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROMOÇÃO DA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.14.422.2076 - APOIO A IGUALDADE RACIAL	309.000,00	258.933,74	237.356,82	237.356,82	21.576,92
14.422.2076.2260 - APOIO AOS GRUPOS E/OU ONG'S QUE VISEM A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.2076.2261 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	129.000,00	157.533,74	154.201,37	154.201,37	3.332,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	124.000,00	156.373,74	153.042,57	153.042,57	3.331,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	124.000,00	156.373,74	153.042,57	153.042,57	3.331,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	1.160,00	1.158,80	1.158,80	1,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	1.160,00	1.158,80	1.158,80	1,20
14.422.2076.2262 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	30.000,00	101.400,00	83.155,45	83.155,45	18.244,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	30.000,00	101.400,00	83.155,45	83.155,45	18.244,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	101.400,00	83.155,45	83.155,45	18.244,55
16.001 - SEC. MUN. DE DES. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	1.050.000,00	543.435,00	508.259,87	508.259,87	35.175,13
16.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	479.000,00	450.259,87	450.259,87	28.740,13
16.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	479.000,00	450.259,87	450.259,87	28.740,13
16.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	479.000,00	450.259,87	450.259,87	28.740,13
04.122.2003.2263 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO -	290.000,00	479.000,00	450.259,87	450.259,87	28.740,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	275.000,00	472.000,00	444.632,26	444.632,26	27.367,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	472.000,00	444.632,26	444.632,26	27.367,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	7.000,00	5.627,61	5.627,61	1.372,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	7.000,00	5.627,61	5.627,61	1.372,39
16.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2019.1355 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESENVOLVIMENTO E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 40 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
16.001.13 - CULTURA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.001.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13.392.2035.2264 - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.001.15 - URBANISMO	615.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
16.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1356 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DA SUB-PREFEITURA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1357 - AQUISICAO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1358 - AQUISICAO DE VEICULOS COMUNIDADE SANTA CLARA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1360 - AMPLIACAO DA REDE DE ÁGUA NO DISTRITO SANTA CLARA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
16.001.15.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	40.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
15.452.2044.2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	40.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	40.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	14.435,00	8.000,00	8.000,00	6.435,00
16.001.26 - TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.26.452 - SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.26.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.2044.1359 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 41 / 41

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Assinatura: [{"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:40

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
99.099.99.999.2077 - RESERVA DE CONTINGENCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
99.999.2077.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00	184.623,00	0,00	0,00	184.623,00
Total Entidade:	125.369.000,00	157.740.230,36	104.750.818,39	104.750.818,39	52.989.411,97
Total Geral:	136.883.700,00	169.793.930,36	113.402.643,10	113.402.643,10	56.391.287,26

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA CRC-MT 012558/O-3



ESTADO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1

Exercício de 2022

Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações					Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
2335	22/01/2015	1.250.000,00	1443/2019	20/12/2019	1.250.000,00	0,00	147.399,25	1.102.600,75
3003	01/12/2017	127.115,88	1443/2019	20/12/2019	127.115,88	0,00	13.639,63	113.476,25
3009	05/07/2019	872.840,00	1443/2019	20/12/2019	872.840,00	0,00	218.913,56	653.926,44
3010	10/05/2018	65.000,00	1443/2019	20/12/2019	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Totais:					2.314.955,88	0,00	379.952,44	1.935.003,44

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 12:22:20.

Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

570.358.901-06

CONTADORA CRC-MT 012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.853.033,69	11.491.618,33	10.029.693,87	12.314.958,15
Restos a Pagar Não Processados	7.888.564,24	7.918.445,88	7.089.167,85	8.717.842,27
2022	0,00	7.918.445,88	0,00	7.918.445,88
2021	6.033.914,23	0,00	5.486.888,55	547.025,68
2020	400.957,03	0,00	400.944,48	12,55
2019	781.335,23	0,00	531.310,57	250.024,66
2018	438.567,21	0,00	436.998,21	1.569,00
2017	3.580,85	0,00	2.816,35	764,50
2016	230.209,69	0,00	230.209,69	0,00
Restos a Pagar Processados	2.964.469,45	3.573.172,45	2.940.526,02	3.597.115,88
2022	0,00	3.488.110,46	0,00	3.488.110,46
2021	2.438.797,58	85.061,99	2.437.639,20	86.220,37
2020	105.924,17	0,00	84.272,80	21.651,37
2019	150.894,02	0,00	149.771,15	1.122,87
2018	265.853,35	0,00	265.853,35	0,00
2017	2.989,52	0,00	2.989,52	0,00
2016	10,81	0,00	0,00	10,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	68.077,77	51.400,82	12.651,53	106.827,06
2335 - BANCO DO BRASIL- S/A	55.426,24	51.400,82	0,00	106.827,06
3003 - Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	5.341,02	0,00	5.341,02	0,00
3009 - BANCO DO BRASIL- S/A	0,10	0,00	0,10	0,00
3010 - Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	7.310,41	0,00	7.310,41	0,00
DEPÓSITOS	0,00	12.201.278,39	11.443.056,06	758.222,33
ASPM	0,00	40.807,71	18.598,72	22.208,99
BANCO BRASIL - DESC FOLHA	0,00	1.386.762,30	1.383.420,34	3.341,96
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	78.166,38	77.451,75	714,63
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	152.989,77	151.618,57	1.371,20
CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	2.186.128,66	2.154.171,23	31.957,43
CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	0,00	5.139,79	4.957,79	182,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	64.530,72	61.431,29	3.099,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS FOLHA	0,00	679.493,06	708.817,13	-29.324,07
DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.737,88	2.053,41	684,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.262,80	6.262,80	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.460,16	1.297,56	2.162,60
HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	0,00	7.627,46	7.627,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.284.860,90	1.528.753,98	756.106,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.409,39	7.037,50	20.371,89
IRRF - INTRA OFSS	0,00	118.277,98	117.898,24	379,74
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	370.410,39	436.649,77	-66.239,38
ISS (F)	0,00	468.028,89	512.773,58	-44.744,69
ISSQN	0,00	3.632,05	3.632,05	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	110.304,93	108.301,12	2.003,81
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	90.155,22	90.155,22	0,00
PREVILA	0,00	3.209.161,86	3.163.684,15	45.477,71
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	0,00	476.174,50	469.519,30	6.655,20
RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	316.508,31	316.508,31	0,00
RPPS-RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	108.798,78	106.986,29	1.812,49
TOTAL GERAL	10.921.111,46	23.744.297,54	21.485.401,46	13.180.007,54

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 15:44:41.
Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE										
58/2022	03/01/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	0,00	21.137,40	0,00	21.137,40	0,00	21.137,40
77/2022	03/01/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.500.0000000	0,00	11.472,49	0,00	11.472,49	0,00	11.472,49
110/2022	03/01/22	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ		1.500.0000000	0,00	16.412,00	0,00	16.412,00	0,00	16.412,00
119/2022	03/01/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
133/2022	03/01/22	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ		1.500.0000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
204/2022	10/01/22	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI		1.500.0000000	572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	572,74
578/2022	27/01/22	JOSE SOARES BARBOSA FILHO		1.500.0000000	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
599/2022	28/01/22	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.		1.500.0000000	3.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,56
789/2022	01/02/22	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI		1.500.0000000	4.688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,32
897/2022	02/02/22	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA		1.500.0000000	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	550,80
899/2022	02/02/22	WALTER BRAGA MARTINS		1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40
900/2022	02/02/22	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA		1.500.0000000	276,30	275,40	0,00	275,40	0,00	551,70
901/2022	02/02/22	IRINEU SOLIS JUNIOR		1.500.0000000	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	550,80
905/2022	02/02/22	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO		1.500.0000000	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
909/2022	02/02/22	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS		1.500.0000000	0,00	326,58	0,00	326,58	0,00	326,58
916/2022	02/02/22	KENYA DE OLIVEIRA SILVA		1.500.0000000	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
941/2022	02/02/22	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA		1.500.0000000	0,00	24,32	0,00	24,32	0,00	24,32
949/2022	02/02/22	DEVAIRDES RAMOS		1.500.0000000	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
955/2022	02/02/22	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA		1.500.0000000	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14
1373/2022	18/02/22	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO		1.500.0000000	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1415/2022	21/02/22	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA		1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1622/2022	24/02/22	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI		1.500.0000000	0,00	5.124,09	0,00	5.124,09	0,00	5.124,09
1623/2022	24/02/22	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI		1.500.0000000	0,00	6.297,94	0,00	6.297,94	0,00	6.297,94
1667/2022	25/02/22	POSTO TUCUNARE LTDA		1.500.0000000	0,00	409,04	0,00	409,04	0,00	409,04
1953/2022	09/03/22	C. H. DONATONI		1.500.0000000	30.120,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	32.760,00
2236/2022	23/03/22	DISVECO LTDA		1.500.0000000	0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30
2248/2022	23/03/22	DISVECO LTDA		1.500.0000000	0,00	1.901,70	0,00	1.901,70	0,00	1.901,70
2272/2022	24/03/22	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME		1.500.0000000	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
2314/2022	27/03/22	WALTER BRAGA MARTINS		1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2567/2022	31/03/22	P. K. XAVIER BORGES - ME		1.500.0000000	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 2 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2773/2022	07/04/22	ELOILDO DOS SANTOS		1.500.0000000	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2828/2022	11/04/22	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		1.500.0000000	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55
2830/2022	11/04/22	ALESSANDRA SOUZA CRUZ		1.500.0000000	260,81	0,00	0,00	0,00	260,81
2838/2022	11/04/22	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI		1.500.0000000	2.188,20	0,00	0,00	0,00	2.188,20
3540/2022	11/05/22	LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA		1.500.0000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3622/2022	17/05/22	GL OXIGENIO EIRELI		1.500.0000000	3.246,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3798/2022	24/05/22	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS		1.500.0000000	154.760,64	0,00	0,00	0,00	154.760,64
3842/2022	25/05/22	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA		1.500.0000000	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
3843/2022	25/05/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.500.0000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3846/2022	25/05/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.500.0000000	3.054,40	0,00	0,00	0,00	3.054,40
4109/2022	30/05/22	JANETI GOMES CORREIA		1.500.0000000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4113/2022	30/05/22	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI		1.500.0000000	44.749,37	0,00	0,00	0,00	44.749,37
4196/2022	02/06/22	SAUDE QUATRO MARCOS S/S LTDA		1.500.0000000	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
4532/2022	20/06/22	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.500.0000000	1.348,86	0,00	0,00	0,00	1.348,86
4687/2022	23/06/22	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA		1.500.0000000	8.760,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
5138/2022	08/07/22	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.0000000	218.512,00	0,00	0,00	0,00	218.512,00
5206/2022	11/07/22	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA		1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5742/2022	08/07/22	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.0000000	23.941,00	0,00	0,00	0,00	23.941,00
5743/2022	08/07/22	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.0000000	24.729,00	0,00	0,00	0,00	24.729,00
5744/2022	08/07/22	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.0000000	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
5816/2022	02/08/22	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA		1.500.0000000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
5818/2022	02/08/22	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		1.500.0000000	6.352,20	0,00	0,00	0,00	6.352,20
5820/2022	02/08/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.500.0000000	1.329,40	0,00	0,00	0,00	1.329,40
5821/2022	02/08/22	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.500.0000000	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
5828/2022	02/08/22	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA		1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6170/2022	17/08/22	DORALICE MIRANDA PACHURI		1.500.0000000	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60
6171/2022	17/08/22	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO		1.500.0000000	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
6173/2022	17/08/22	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO		1.500.0000000	106,58	0,00	0,00	0,00	106,58
6174/2022	17/08/22	VALDICELIA BACA		1.500.0000000	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97
6347/2022	26/08/22	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL		1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6458/2022	30/08/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.500.0000000	0,00	6.041,03	0,00	6.041,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 3/ 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6604/2022	05/09/22	NADIR MONTECINO MARQUES		1.500.0000000	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6783/2022	28/09/22	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA		1.500.0000000	4.906,00	939,00	0,00	939,00	0,00
6784/2022	28/09/22	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA		1.500.0000000	195,10	3.520,90	0,00	3.520,90	0,00
6788/2022	28/09/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.500.0000000	5.576,60	13.593,40	0,00	13.593,40	0,00
6789/2022	28/09/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.500.0000000	3.779,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
6790/2022	28/09/22	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.500.0000000	78,50	4.576,50	0,00	4.576,50	0,00
6792/2022	28/09/22	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		1.500.0000000	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
6793/2022	28/09/22	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA		1.500.0000000	1.688,70	3.109,20	0,00	3.109,20	0,00
6794/2022	28/09/22	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.500.0000000	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50
6863/2022	29/09/22	APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA		1.500.0000000	0,00	541,47	0,00	541,47	0,00
7024/2022	29/09/22	REAVEL VEICULOS EIRELI		1.500.0000000	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
7070/2022	29/09/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.500.0000000	798,10	0,00	0,00	0,00	798,10
7117/2022	30/09/22	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MAT		1.500.0000000	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
7157/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
7164/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
7168/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
7171/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
7173/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
7185/2022	03/10/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	7.531,50	0,00	7.531,50	0,00
7347/2022	06/10/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.500.0000000	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50
7359/2022	06/10/22	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		1.500.0000000	0,00	4.832,65	0,00	4.832,65	0,00
7382/2022	07/10/22	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.500.0000000	599,25	0,00	0,00	0,00	599,25
7385/2022	07/10/22	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS		1.500.0000000	25.174,53	0,00	0,00	0,00	25.174,53
7414/2022	10/10/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.500.0000000	3.707,84	0,00	0,00	0,00	3.707,84
7415/2022	10/10/22	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME		1.500.0000000	1.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
7735/2022	25/10/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA		1.500.0000000	517,28	0,00	0,00	0,00	517,28
7740/2022	25/10/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00
7741/2022	25/10/22	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA		1.500.0000000	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60
7753/2022	25/10/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	12.711,24	0,00	0,00	0,00	12.711,24
7852/2022	26/10/22	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA		1.500.0000000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
8016/2022	27/10/22	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE		1.500.0000000	1.585,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 4/ 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8226/2022	08/11/22	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.0000000	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
8241/2022	09/11/22	CUIABA VITA HOME CARE		1.500.0000000	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
8245/2022	09/11/22	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		1.500.0000000	0,00	7.069,54	0,00	7.069,54	0,00
8323/2022	16/11/22	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.500.0000000	0,00	7.345,50	0,00	7.345,50	0,00
8324/2022	16/11/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA		1.500.0000000	517,28	0,00	0,00	0,00	517,28
8331/2022	16/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
8355/2022	17/11/22	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS		1.500.0000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8363/2022	18/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	1.174,77	0,00	1.174,77	0,00
8369/2022	18/11/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUapore EIRE		1.500.0000000	0,00	23.571,59	0,00	23.571,59	0,00
8399/2022	18/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	543,16	0,00	543,16	0,00
8403/2022	18/11/22	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT		1.500.0000000	0,00	234,09	0,00	234,09	0,00
8407/2022	18/11/22	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT		1.500.0000000	0,00	8.466,11	0,00	8.466,11	0,00
8411/2022	18/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	19.588,15	0,00	19.588,15	0,00
8451/2022	21/11/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.500.0000000	0,00	1.412,78	0,00	1.412,78	0,00
8476/2022	23/11/22	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES		1.500.0000000	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
8520/2022	28/11/22	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		1.500.0000000	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50
8524/2022	28/11/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	857,19	0,00	0,00	0,00	857,19
8533/2022	28/11/22	HUGO SOUZA ALMEIDA		1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
8539/2022	29/11/22	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME		1.500.0000000	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
8776/2022	29/11/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.500.0000000	0,00	3.695,66	0,00	3.695,66	0,00
8852/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	10.670,54	0,00	10.670,54	0,00
8859/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	6.937,12	0,00	6.937,12	0,00
8867/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA		1.500.0000000	36.416,00	0,00	0,00	0,00	36.416,00
8871/2022	01/12/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.500.0000000	0,00	2.758,41	0,00	2.758,41	0,00
8883/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	2.121,80	0,00	0,00	0,00	2.121,80
8885/2022	01/12/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.500.0000000	0,00	678,42	0,00	678,42	0,00
8886/2022	01/12/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.500.0000000	0,00	231,18	0,00	231,18	0,00
8887/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	15.089,07	0,00	0,00	0,00	15.089,07
8888/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	2.637,27	0,00	0,00	0,00	2.637,27
8937/2022	05/12/22	ENCANTUS NOVIDADES LTDA		1.500.0000000	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50
8938/2022	05/12/22	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 5 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8944/2022	05/12/22	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS		1.500.0000000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8945/2022	05/12/22	ELOILDO DOS SANTOS		1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
8987/2022	06/12/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
8996/2022	06/12/22	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI		1.500.0000000	8.418,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
9045/2022	07/12/22	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		1.500.0000000	8.001,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00
9079/2022	08/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA		1.500.0000000	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
9091/2022	08/12/22	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.500.0000000	0,00	7.345,50	0,00	7.345,50	0,00
9111/2022	08/12/22	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		1.500.0000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
9113/2022	09/12/22	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		1.500.0000000	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
9114/2022	09/12/22	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA		1.500.0000000	0,00	4.082,40	0,00	4.082,40	0,00
9218/2022	12/12/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
9248/2022	12/12/22	A J PINHEIRO EIRELI		1.500.0000000	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
9249/2022	12/12/22	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME		1.500.0000000	0,00	9.629,20	0,00	9.629,20	0,00
9251/2022	12/12/22	ELOILDO DOS SANTOS		1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
9276/2022	13/12/22	APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA		1.500.0000000	0,00	26,64	0,00	26,64	0,00
9277/2022	13/12/22	ALANDIONE DA SILVA LUNA		1.500.0000000	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
9281/2022	14/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	2.374,80	0,00	2.374,80	0,00
9289/2022	14/12/22	FELICIANO MACONHO PAZ		1.500.0000000	0,00	135,28	0,00	135,28	0,00
9291/2022	14/12/22	DEVAIRDES RAMOS		1.500.0000000	0,00	151,02	0,00	151,02	0,00
9330/2022	16/12/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.500.0000000	3.871,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
9335/2022	16/12/22	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146		1.500.0000000	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
9336/2022	16/12/22	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI		1.500.0000000	34.397,00	0,00	0,00	0,00	34.397,00
9337/2022	16/12/22	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME		1.500.0000000	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
9367/2022	19/12/22	ELOILDO DOS SANTOS		1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
9368/2022	19/12/22	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES		1.500.0000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9417/2022	21/12/22	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.500.0000000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
9433/2022	22/12/22	ANA FLAVIA DE SOUZA GUIMARÃES		1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
9434/2022	22/12/22	ANA FLAVIA DE SOUZA GUIMARÃES		1.500.0000000	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
9435/2022	22/12/22	ANA FLAVIA DE SOUZA GUIMARÃES		1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
9436/2022	22/12/22	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
9450/2022	22/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.500.0000000	0,00	728,85	0,00	728,85	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9487/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.0000000	0,00	6.433,34	0,00	6.433,34	0,00
9499/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.0000000	0,00	26.409,16	0,00	26.409,16	0,00
9585/2022	22/12/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	0,00	16.684,75	0,00	16.684,75	0,00
			Total do Recurso:	848.367,92	402.754,29	0,00	402.754,29	0,00	1.251.122,21
6870/2022	29/09/22	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ		1.500.1002000	0,00	24.618,00	0,00	24.618,00	0,00
			Total do Recurso:	0,00	24.618,00	0,00	24.618,00	0,00	24.618,00
33/2022	03/01/22	ILOISIO NEVES NASCIMENTO		1.600.0000000	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
120/2022	03/01/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.600.0000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
582/2022	28/01/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.600.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
583/2022	28/01/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.600.0000000	5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
584/2022	28/01/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.600.0000000	5.260,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
585/2022	28/01/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.600.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
590/2022	28/01/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.600.0000000	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
788/2022	01/02/22	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI		1.600.0000000	11.713,90	0,00	0,00	0,00	11.713,90
1208/2022	11/02/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.600.0000000	472,96	0,00	0,00	0,00	472,96
1654/2022	25/02/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.600.0000000	0,00	12.601,96	0,00	12.601,96	0,00
2291/2022	24/03/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.600.0000000	0,00	531,43	0,00	531,43	0,00
2716/2022	06/04/22	RACAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.600.0000000	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
2813/2022	08/04/22	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI		1.600.0000000	3.234,93	0,00	0,00	0,00	3.234,93
2868/2022	15/04/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.600.0000000	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
3312/2022	02/05/22	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ - MEI		1.600.0000000	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
3427/2022	06/05/22	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ - MEI		1.600.0000000	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3666/2022	19/05/22	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL		1.600.0000000	868,30	0,00	0,00	0,00	868,30
3715/2022	20/05/22	S J ART'S GRAFICA LTDA		1.600.0000000	609,44	0,00	0,00	0,00	609,44
3734/2022	23/05/22	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA		1.600.0000000	2.554,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00
3827/2022	25/05/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.600.0000000	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3830/2022	25/05/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.600.0000000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4150/2022	01/06/22	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO		1.600.0000000	23,39	0,00	0,00	0,00	23,39
4151/2022	01/06/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.600.0000000	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
4156/2022	01/06/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.600.0000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4159/2022	01/06/22	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		1.600.0000000	0,00	211,40	0,00	211,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 7 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4388/2022	09/06/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30
5097/2022	06/07/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	255,50	259,20	0,00	259,20	0,00	514,70
5343/2022	20/07/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS	1.600.0000000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
5481/2022	27/07/22	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.600.0000000	0,00	8.055,10	0,00	8.055,10	0,00	8.055,10
5521/2022	28/07/22	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA	1.600.0000000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
5741/2022	04/07/22	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.600.0000000	2.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,83
5748/2022	20/07/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	0,00	321,40	0,00	321,40	0,00	321,40
5824/2022	02/08/22	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.600.0000000	17.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,00
6020/2022	09/08/22	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.600.0000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6075/2022	11/08/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
6240/2022	22/08/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.600.0000000	0,00	361,93	0,00	361,93	0,00	361,93
6556/2022	31/08/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	0,00	419,63	0,00	419,63	0,00	419,63
7069/2022	29/09/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
7350/2022	06/10/22	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES VARDASCA LTDA	1.600.0000000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
8416/2022	18/11/22	GL OXIGENIO EIRELI	1.600.0000000	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
8868/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	43.369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43.369,13
9493/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	13.877,48	0,00	13.877,48	0,00	13.877,48
9496/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	10.728,34	0,00	10.728,34	0,00	10.728,34
9498/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	1.781,88	0,00	1.781,88	0,00	1.781,88
9500/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	5.417,51	0,00	5.417,51	0,00	5.417,51
9501/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	9.581,44	0,00	9.581,44	0,00	9.581,44
9506/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	9.352,53	0,00	9.352,53	0,00	9.352,53
9507/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	3.549,45	0,00	3.549,45	0,00	3.549,45
9599/2022	22/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	45.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.728,91
		Total do Recurso:	186.306,54	80.318,20	0,00	80.318,20	0,00	266.624,74	
4703/2022	27/06/22	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.601.0000000	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
		Total do Recurso:	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	
124/2022	03/01/22	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	1.621.0000000	7.565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,46
2129/2022	17/03/22	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.621.0000000	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	936,96
4506/2022	15/06/22	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL	1.621.0000000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
4742/2022	27/06/22	CUIABA VITA HOME CARE	1.621.0000000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 8 / 8

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5007/2022	04/07/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.621.0000000	86.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.416,00
7063/2022	29/09/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.621.0000000	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
7396/2022	10/10/22	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	1.621.0000000	0,00	2.175,70	0,00	2.175,70	0,00	2.175,70
7560/2022	14/10/22	SOS RADIO CENTER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.621.0000000	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
7570/2022	17/10/22	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.621.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8538/2022	29/11/22	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.621.0000000	2.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00
8550/2022	29/11/22	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.621.0000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
8866/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.621.0000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			Total do Recurso:	373.813,42	10.125,72	0,00	10.125,72	0,00	383.939,14
3788/2022	24/05/22	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	1.659.0000000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
			Total do Recurso:	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
			Total da Entidade:	1.751.487,88	529.136,21	0,00	529.136,21	0,00	2.280.624,09
			Total Geral:	1.751.487,88	529.136,21	0,00	529.136,21	0,00	2.280.624,09

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 1 / 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
8/2022	03/01/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.0000000	0,00	7.271,68	0,00	7.271,68	0,00	7.271,68
34/2022	03/01/22	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	992,40	175,01	0,00	175,01	0,00	1.167,41
49/2022	03/01/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.0000000	0,00	35.722,11	0,00	35.722,11	0,00	35.722,11
88/2022	03/01/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	19.500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,22
89/2022	03/01/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	0,00	14.091,56	0,00	14.091,56	0,00	14.091,56
126/2022	03/01/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
129/2022	03/01/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
140/2022	03/01/22	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	1.500.0000000	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32
150/2022	03/01/22	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	1.500.0000000	635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	635,22
370/2022	17/01/22	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.500.0000000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
855/2022	01/02/22	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
2293/2022	25/03/22	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.0000000	3.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,48
2725/2022	07/04/22	JUCILENE RODRIGUES FERREIRA	1.500.0000000	501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	501,49
2726/2022	07/04/22	MANOEL OSCAR MATUCARI	1.500.0000000	371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	371,98
2734/2022	07/04/22	VILSON SARTORE	1.500.0000000	770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	770,66
2750/2022	07/04/22	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	1.500.0000000	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00
2751/2022	07/04/22	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	1.500.0000000	454,04	205,63	0,00	205,63	0,00	659,67
2753/2022	07/04/22	IRACI DA COSTA ATANAS	1.500.0000000	0,00	91,43	0,00	91,43	0,00	91,43
2758/2022	07/04/22	IZANETE LEITE NUNES	1.500.0000000	228,72	174,00	0,00	174,00	0,00	402,72
2760/2022	07/04/22	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	1.500.0000000	203,40	132,35	0,00	132,35	0,00	335,75
2771/2022	07/04/22	CELINO ANTONIO PACHURI	1.500.0000000	0,00	473,34	0,00	473,34	0,00	473,34
2778/2022	07/04/22	RENATA LEITE NUNES	1.500.0000000	194,86	132,35	0,00	132,35	0,00	327,21
2781/2022	07/04/22	FLORISMAR SAUCEDO	1.500.0000000	209,31	132,35	0,00	132,35	0,00	341,66
2782/2022	07/04/22	ILDA ADELIA TUMICHA	1.500.0000000	0,00	82,24	0,00	82,24	0,00	82,24
2784/2022	07/04/22	EDILSON ROSALIA	1.500.0000000	131,89	141,81	0,00	141,81	0,00	273,70
2785/2022	07/04/22	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	1.500.0000000	91,49	229,00	0,00	229,00	0,00	320,49
2786/2022	07/04/22	LORIVAL DA SILVA GOMES	1.500.0000000	196,49	124,00	0,00	124,00	0,00	320,49
2787/2022	07/04/22	VANESSA SILVA SODRE	1.500.0000000	766,49	126,00	0,00	126,00	0,00	892,49
2788/2022	07/04/22	LAURA LINO DE LIMA	1.500.0000000	276,04	205,63	0,00	205,63	0,00	481,67
2789/2022	07/04/22	SIRLEY PEREIRA GOMES	1.500.0000000	295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	295,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 2/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2790/2022	07/04/22	WANDERSON MARQUES DA SILVA		1.500.0000000	196,49	124,00	0,00	124,00	0,00 320,49
2796/2022	07/04/22	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI		1.500.0000000	141,67	141,81	0,00	141,81	0,00 283,48
2797/2022	07/04/22	IZATANIA RAMOS		1.500.0000000	0,00	111,55	0,00	111,55	0,00 111,55
2798/2022	07/04/22	WILSON NUNES POQUIVQUI		1.500.0000000	1.170,00	290,00	0,00	290,00	0,00 1.460,00
2799/2022	07/04/22	IOLANDA NEVES SANTOS		1.500.0000000	202,68	123,35	0,00	123,35	0,00 326,03
2800/2022	07/04/22	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI		1.500.0000000	1.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00 1.133,99
2801/2022	07/04/22	LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA		1.500.0000000	152,29	0,00	0,00	0,00	0,00 152,29
2823/2022	11/04/22	R.V.TESTA & CIA LTDA		1.500.0000000	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00 504,48
2825/2022	11/04/22	R.V.TESTA & CIA LTDA		1.500.0000000	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00 156,96
3386/2022	05/05/22	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL		1.500.0000000	14.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00 14.867,20
3395/2022	05/05/22	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL		1.500.0000000	6.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00 6.397,20
3498/2022	10/05/22	LUIZ MARCOS VERDECIO		1.500.0000000	0,00	123,63	0,00	123,63	0,00 123,63
3501/2022	10/05/22	REINA EPIFANIO GOMES SURUBI		1.500.0000000	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00 321,23
3511/2022	10/05/22	ROBERTO HURTADO		1.500.0000000	55,68	108,00	0,00	108,00	0,00 163,68
3512/2022	10/05/22	EDELSON CEBALHO GONÇALVES		1.500.0000000	136,80	460,35	0,00	460,35	0,00 597,15
3514/2022	10/05/22	MANOEL RAMOS JAVARI		1.500.0000000	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00 291,79
3579/2022	13/05/22	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS		1.500.0000000	54.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00 54.174,85
3672/2022	19/05/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 360,00
3697/2022	20/05/22	PLENO CONFORTO EIRELI		1.500.0000000	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.740,00
3741/2022	23/05/22	ENCANTUS NOVIDADES LTDA		1.500.0000000	0,00	7.024,50	0,00	7.024,50	0,00 7.024,50
3782/2022	24/05/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	987,84	0,00	987,84	0,00 987,84
3882/2022	27/05/22	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP		1.500.0000000	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00 221,80
4116/2022	30/05/22	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI		1.500.0000000	103.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00 103.918,80
4134/2022	31/05/22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.500.0000000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00 86,40
4266/2022	06/06/22	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI		1.500.0000000	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00 476,50
4352/2022	09/06/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.500.0000000	4.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00 4.832,97
4361/2022	09/06/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.500.0000000	3.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00 3.001,32
4362/2022	09/06/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.500.0000000	1.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00 1.810,40
4417/2022	13/06/22	LORENA RAMOS JAVARI		1.500.0000000	85,09	380,53	0,00	380,53	0,00 465,62
4419/2022	13/06/22	REGIANE DA SILVA		1.500.0000000	319,73	289,00	0,00	289,00	0,00 608,73
4434/2022	13/06/22	RILLARY MORAES DE SOUZA NUNES		1.500.0000000	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00 889,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 3/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
4990/2022	30/06/22	MR FERNANDES EPP		1.500.0000000	0,00	23.117,80	0,00	23.117,80	0,00
5153/2022	08/07/22	ANDRESSA GONÇALVES PINHEIRO		1.500.0000000	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
5168/2022	08/07/22	LIDIA DE OLIVEIRA		1.500.0000000	0,00	72,21	0,00	72,21	0,00
5169/2022	08/07/22	LUIZ ANTONIO BACA MENDES		1.500.0000000	135,00	124,00	0,00	124,00	0,00
5170/2022	08/07/22	JOSEMAR GARCIA ELIAS		1.500.0000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5201/2022	11/07/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE		1.500.0000000	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
5269/2022	12/07/22	A J PINHEIRO EIRELI		1.500.0000000	0,00	4.698,49	0,00	4.698,49	0,00
5504/2022	27/07/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	1.483,32	0,00	1.483,32	0,00
5871/2022	03/08/22	GUAPORÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.500.0000000	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
5885/2022	04/08/22	PELEGREINO E CIA LTDA		1.500.0000000	54.327,94	6.701,97	0,00	6.701,97	0,00
6005/2022	09/08/22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.500.0000000	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
6007/2022	09/08/22	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.500.0000000	2.354,60	0,00	0,00	0,00	2.354,60
6010/2022	09/08/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS		1.500.0000000	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
6011/2022	09/08/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA		1.500.0000000	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6193/2022	01/08/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM		1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6262/2022	23/08/22	P. K. XAVIER BORGES - ME		1.500.0000000	23.985,00	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00
6839/2022	29/09/22	FLORINDA ORTIZ ALGARANHA		1.500.0000000	0,00	48,63	0,00	48,63	0,00
6841/2022	29/09/22	IONARA POICHE ORTIZ		1.500.0000000	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
6842/2022	29/09/22	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE		1.500.0000000	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
6843/2022	29/09/22	JAQUELAINE RIBEIRO DA SILVA		1.500.0000000	0,00	109,09	0,00	109,09	0,00
6844/2022	29/09/22	VANDA SERAFIM SOBRINHO BOLOGNONI		1.500.0000000	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
6845/2022	29/09/22	RAMÃO FLORES CABRAL		1.500.0000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6846/2022	29/09/22	IVO CLEZIO POQUIQUI PIRES		1.500.0000000	0,00	313,18	0,00	313,18	0,00
6850/2022	29/09/22	LUIZ MARCOS VERDECIO		1.500.0000000	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00
6851/2022	29/09/22	ROSINEIA MAIA EZEQUIEL		1.500.0000000	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
6852/2022	29/09/22	ANA CRISTINA DA SILVA		1.500.0000000	0,00	132,35	0,00	132,35	0,00
6871/2022	29/09/22	MARCELINO MERCADO SUPEPI		1.500.0000000	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7153/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
7154/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
7166/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
7167/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 4/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7169/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
7170/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
7180/2022	03/10/22	P. A. DA CRUZ CREMA		1.500.0000000	0,00	12.436,35	0,00	12.436,35	0,00
7181/2022	03/10/22	P. A. DA CRUZ CREMA		1.500.0000000	0,00	2.922,30	0,00	2.922,30	0,00
7186/2022	03/10/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	4.182,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
7196/2022	03/10/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	20.001,98	0,00	20.001,98	0,00
7204/2022	03/10/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	4.523,58	0,00	0,00	0,00	4.523,58
7250/2022	04/10/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
7351/2022	06/10/22	MAYKON DOUGLAS MATUCARI NETO 04405379165		1.500.0000000	28.950,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
7541/2022	14/10/22	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00
7552/2022	14/10/22	SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1.500.0000000	0,00	35.572,47	0,00	35.572,47	0,00
7553/2022	14/10/22	SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1.500.0000000	0,00	13.178,38	0,00	13.178,38	0,00
7572/2022	18/10/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
7673/2022	20/10/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI		1.500.0000000	0,00	7.334,48	0,00	7.334,48	0,00
7726/2022	24/10/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE		1.500.0000000	0,00	39.983,89	0,00	39.983,89	0,00
8007/2022	27/10/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70
8014/2022	27/10/22	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.500.0000000	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
8015/2022	27/10/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTO		1.500.0000000	0,00	725,95	0,00	725,95	0,00
8017/2022	27/10/22	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI		1.500.0000000	0,00	2.111,60	0,00	2.111,60	0,00
8018/2022	27/10/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTO		1.500.0000000	0,00	508,60	0,00	508,60	0,00
8025/2022	27/10/22	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI		1.500.0000000	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
8061/2022	31/10/22	RM CONFECOES LTDA - EPP		1.500.0000000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
8096/2022	01/11/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.500.0000000	0,00	5.203,80	0,00	5.203,80	0,00
8143/2022	04/11/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME		1.500.0000000	0,00	8.714,55	0,00	8.714,55	0,00
8145/2022	04/11/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA		1.500.0000000	317,90	0,00	0,00	0,00	317,90
8220/2022	08/11/22	RM CONFECOES LTDA - EPP		1.500.0000000	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00
8366/2022	18/11/22	SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1.500.0000000	0,00	4.899,49	0,00	4.899,49	0,00
8406/2022	18/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	31.638,28	0,00	31.638,28	0,00
8419/2022	18/11/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	0,00	18.698,41	0,00	18.698,41	0,00
8509/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00
8510/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 5/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8511/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	5.899,50	0,00	5.899,50	0,00
8512/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	6.899,85	0,00	6.899,85	0,00
8513/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00
8514/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
8515/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00	0,00
8516/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00	0,00
8517/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO		1.500.0000000	0,00	5.141,40	0,00	5.141,40	0,00
8532/2022	28/11/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	6.145,88	0,00	6.145,88	0,00
8606/2022	29/11/22	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR		1.500.0000000	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
8607/2022	29/11/22	SANDRA MICHAELA MATUCARI		1.500.0000000	106,00	174,00	0,00	174,00	0,00
8826/2022	30/11/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00
8831/2022	30/11/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00
8832/2022	30/11/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	1.803,24	0,00	1.803,24	0,00
8840/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
8848/2022	30/11/22	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT		1.500.0000000	0,00	354,17	0,00	354,17	0,00
8865/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	0,00	1.717,41	0,00	1.717,41	0,00
8869/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	991,85	0,00	0,00	0,00	991,85
8870/2022	01/12/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI		1.500.0000000	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50
8876/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	3.679,75	0,00	0,00	0,00	3.679,75
8877/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA		1.500.0000000	557,81	0,00	0,00	0,00	557,81
8995/2022	06/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
9013/2022	07/12/22	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172		1.500.0000000	12.091,68	0,00	0,00	0,00	12.091,68
9038/2022	07/12/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.500.0000000	0,00	30.000,39	0,00	30.000,39	0,00
9061/2022	08/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
9063/2022	08/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
9064/2022	08/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50
9073/2022	08/12/22	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166		1.500.0000000	0,00	456,90	0,00	456,90	0,00
9116/2022	12/12/22	IDES FERNANDES LEITE EIRELI		1.500.0000000	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
9247/2022	12/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
9269/2022	13/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.500.0000000	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00
9306/2022	15/12/22	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163		1.500.0000000	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 6/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9376/2022	19/12/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.0000000	0,00	3.521,02	0,00	3.521,02	0,00	3.521,02
9377/2022	19/12/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.0000000	6,26	2.540,13	0,00	2.540,13	0,00	2.546,39
9422/2022	22/12/22	RAMÃO FLORES CABRAL	1.500.0000000	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
9423/2022	22/12/22	IVO CLEZIO POQUIQUI PIRES	1.500.0000000	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	23,62
9424/2022	22/12/22	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	1.500.0000000	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
9425/2022	22/12/22	ROSINEIA MAIA EZEQUIEL	1.500.0000000	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
9426/2022	22/12/22	LIDIA DE OLIVEIRA	1.500.0000000	0,00	64,87	0,00	64,87	0,00	64,87
9427/2022	22/12/22	IRACI DA COSTA ATANAS	1.500.0000000	0,00	45,65	0,00	45,65	0,00	45,65
9428/2022	22/12/22	ILDA ADELIA TUMICHA	1.500.0000000	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00	130,48
9429/2022	22/12/22	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	1.500.0000000	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63
9430/2022	22/12/22	IZATANIA RAMOS	1.500.0000000	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45
9582/2022	22/12/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	9.750,00	18.698,40	0,00	18.698,40	0,00	28.448,40
9586/2022	22/12/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	0,00	12.427,26	0,00	12.427,26	0,00	12.427,26
9592/2022	22/12/22	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.0000000	806,62	4.055,11	0,00	4.055,11	0,00	4.861,73
9594/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,20
9595/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,20
9596/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00
Total do Recurso:				445.313,31	540.648,68	0,00	540.648,68	0,00	985.961,99
669/2022	31/01/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
5629/2022	28/07/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	566,46	0,00	566,46	0,00	566,46
6545/2022	30/08/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55
6880/2022	29/09/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	531,66	0,00	531,66	0,00	531,66
7057/2022	29/09/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	675,25	0,00	675,25	0,00	675,25
7120/2022	30/09/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
7864/2022	26/10/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	162,40	0,00	162,40	0,00	162,40
7866/2022	26/10/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	9.772,57	0,00	9.772,57	0,00	9.772,57
7995/2022	26/10/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
8473/2022	23/11/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89
8838/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
8864/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92
9135/2022	12/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	18.510,07	0,00	18.510,07	0,00	18.510,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 7 / 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9182/2022	12/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.540.0000000	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
9193/2022	12/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.540.0000000	0,00	9.648,03	0,00	9.648,03	0,00
9451/2022	22/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.540.0000000	0,00	27.518,41	0,00	27.518,41	0,00
9495/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.540.0000000	0,00	50.639,81	0,00	50.639,81	0,00
9497/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.540.0000000	0,00	78.434,85	0,00	78.434,85	0,00
9502/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.540.0000000	0,00	4.376,04	0,00	4.376,04	0,00
9602/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	8.008,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
9603/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00
9604/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
9605/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	6.292,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00
9606/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
9607/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
9608/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	3.315,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
9609/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9610/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
9611/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	7.056,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
9612/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9613/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.540.0000000	6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
9614/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
9615/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
9616/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
9617/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
9618/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	8.126,00	0,00	0,00	0,00	8.126,00
9619/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE		1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
9620/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
9621/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	4.334,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00
9622/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
9623/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	3.186,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
9624/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
9625/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
9626/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME		1.540.0000000	3.652,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 8/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9627/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
9628/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00
9629/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00
9630/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
9631/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
9632/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00
9633/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,00
9634/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,00
9635/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
9636/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00
9637/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
9638/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
9639/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
9640/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	8.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,00
9641/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
9642/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
9643/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
9644/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
9645/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
9646/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,50
9647/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00
9648/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
9649/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
9650/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00
9651/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00
9652/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00
9662/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	85.539,99	0,00	85.539,99	0,00	85.539,99
9663/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	907,34	0,00	907,34	0,00	907,34
Total do Recurso:				290.471,59	305.770,17	0,00	305.770,17	0,00	596.241,76
8179/2022	07/11/22	BANCO DO BRASIL- S/A	1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8377/2022	18/11/22	BANCO DO BRASIL- S/A	1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 9/ 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8841/2022	30/11/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8875/2022	01/12/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8889/2022	01/12/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9090/2022	08/12/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9298/2022	15/12/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.550.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Total do Recurso:	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4145/2022	01/06/22	BANCO DO BRASIL- S/A		1.551.0000000	80,61	0,00	0,00	0,00	80,61
			Total do Recurso:	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61
2938/2022	20/04/22	ROBSON GUIDO MORAO PRADO		1.552.0000000	957,97	0,00	0,00	0,00	957,97
2941/2022	20/04/22	ALESSANDRO MATUCARI SUPEPI 03072988170		1.552.0000000	1.113,20	0,00	0,00	0,00	1.113,20
2942/2022	20/04/22	SIRO LEITE RIBEIRO		1.552.0000000	811,16	0,00	0,00	0,00	811,16
2943/2022	20/04/22	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA		1.552.0000000	26,41	0,00	0,00	0,00	26,41
2947/2022	20/04/22	VITÓRIO MARCADELLA		1.552.0000000	1.036,35	0,00	0,00	0,00	1.036,35
5962/2022	08/08/22	JOEL DE SOUZA VIEIRA		1.552.0000000	3.503,50	0,00	0,00	0,00	3.503,50
5963/2022	08/08/22	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA		1.552.0000000	9.539,93	0,00	0,00	0,00	9.539,93
5964/2022	08/08/22	MERCEDES PERES SPINDULAS		1.552.0000000	23.196,60	0,00	0,00	0,00	23.196,60
5965/2022	08/08/22	SIRO LEITE RIBEIRO		1.552.0000000	28.739,89	646,21	0,00	646,21	0,00
5966/2022	08/08/22	MANOEL SUPEPE		1.552.0000000	5.017,10	0,00	0,00	0,00	5.017,10
5967/2022	08/08/22	MARIA DE LOURDES MORÃO PRADO		1.552.0000000	28.542,50	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
5969/2022	08/08/22	ELIANA FERREIRA DA SILVA ANTUNES		1.552.0000000	7.976,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00
5970/2022	08/08/22	EDMAR BRÁZ TASSI		1.552.0000000	8.935,65	0,00	0,00	0,00	8.935,65
5971/2022	08/08/22	EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS		1.552.0000000	29.011,10	0,00	0,00	0,00	29.011,10
5972/2022	08/08/22	CLEITON MIRANDA OLIVEIRA SOUZA		1.552.0000000	7.976,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00
5973/2022	08/08/22	ALIPIO MARÇAL FERREIRA		1.552.0000000	12.894,85	0,00	0,00	0,00	12.894,85
5974/2022	08/08/22	ROZELI LIMEIRA DE FREITAS		1.552.0000000	31.006,10	0,00	0,00	0,00	31.006,10
5975/2022	08/08/22	VITÓRIO MARCADELLA		1.552.0000000	24.487,26	0,00	0,00	0,00	24.487,26
6154/2022	17/08/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.552.0000000	4.744,80	0,00	0,00	0,00	4.744,80
7327/2022	05/10/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS		1.552.0000000	0,00	593,70	0,00	593,70	0,00
8526/2022	28/11/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA		1.552.0000000	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
			Total do Recurso:	229.516,37	3.570,41	0,00	3.570,41	0,00	233.086,78
5227/2022	11/07/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		1.553.0000000	0,00	7.567,56	0,00	7.567,56	0,00
			Total do Recurso:	0,00	7.567,56	0,00	7.567,56	0,00	7.567,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 10 / 10

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
2156/2022	18/03/22	MAN LATIN AMÉRICA IND. COM. DE VEICULOS LTDA	1.569.0000000	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
			Total do Recurso:	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
2365/2022	28/03/22	POSTO TUCUNARE LTDA	1.759.0000000	0,00	1.143,61	0,00	1.143,61	0,00	1.143,61
2606/2022	04/04/22	POSTO TUCUNARE LTDA	1.759.0000000	0,00	2.611,75	0,00	2.611,75	0,00	2.611,75
2867/2022	14/04/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.759.0000000	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93
3488/2022	09/05/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.759.0000000	0,00	2.854,37	0,00	2.854,37	0,00	2.854,37
			Total do Recurso:	225,93	6.609,73	0,00	6.609,73	0,00	6.835,66
8740/2022	29/11/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	2.540.0000000	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
			Total do Recurso:	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
			Total da Entidade:	965.614,81	1.093.078,68	0,00	1.093.078,68	0,00	2.058.693,49
			Total Geral:	965.614,81	1.093.078,68	0,00	1.093.078,68	0,00	2.058.693,49

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 1

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Natureza da Despesa: ["3190"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
669/2022	31/01/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
5629/2022	28/07/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	566,46	0,00	566,46	0,00	566,46
6545/2022	30/08/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55
6880/2022	29/09/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	531,66	0,00	531,66	0,00	531,66
7057/2022	29/09/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	675,25	0,00	675,25	0,00	675,25
7864/2022	26/10/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	162,40	0,00	162,40	0,00	162,40
7866/2022	26/10/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	9.772,57	0,00	9.772,57	0,00	9.772,57
7995/2022	26/10/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
8473/2022	23/11/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00	15,89
9135/2022	12/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	18.510,07	0,00	18.510,07	0,00	18.510,07
9193/2022	12/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	9.648,03	0,00	9.648,03	0,00	9.648,03
9451/2022	22/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	27.518,41	0,00	27.518,41	0,00	27.518,41
9662/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	85.539,99	0,00	85.539,99	0,00	85.539,99
9663/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	907,34	0,00	907,34	0,00	907,34
				Total do Recurso:	0,00	161.699,49	0,00	161.699,49	0,00
				Total da Entidade:	0,00	161.699,49	0,00	161.699,49	0,00
				Total Geral:	0,00	161.699,49	0,00	161.699,49	0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Natureza da Despesa: ["3390"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 1 / 3

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
7120/2022	30/09/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
8838/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
8864/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92
9602/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
9603/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00
9604/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
9605/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00
9606/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
9607/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
9608/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
9609/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9610/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
9611/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
9612/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9613/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
9614/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
9615/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
9616/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
9617/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
9618/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,00
9619/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
9620/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00
9621/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00
9622/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
9623/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00
9624/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
9625/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
9626/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
9627/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Natureza da Despesa: ["3390"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
9628/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	
9629/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	
9630/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	
9631/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	
9632/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00	
9633/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,00	
9634/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,00	
9635/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	
9636/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	
9637/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	
9638/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
9639/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	
9640/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	8.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,00	
9641/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	
9642/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	
9643/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	
9644/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	
9645/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	
9646/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,50	
9647/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00	
9648/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
9649/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00	
9650/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	
9651/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,00	
9652/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00	
				Total do Recurso:	290.471,59	10.619,95	0,00	10.619,95	0,00	301.091,54
				Total da Entidade:	290.471,59	10.619,95	0,00	10.619,95	0,00	301.091,54



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Natureza da Despesa: ["3390"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 3 / 3
Data: 30/06/2023
Período: 01/01/2023 até 01/01/2023
Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
				Total Geral:	290.471,59	10.619,95	0,00	10.619,95	0,00 301.091,54

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 5

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019", "2018"]; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHOS"}; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
575/2021	31/12/21	KENYA DE OLIVEIRA SILVA		1.500.0000000	0,00	550,80	0,00	550,80	550,80
584/2021	31/12/21	SANDRA GOMES DOS SANTOS		1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40
2809/2021	31/12/21	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME		1.500.0000000	7.961,60	0,00	0,00	7.961,60	7.961,60
3673/2021	31/12/21	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS		1.500.0000000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
4722/2021	31/12/21	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		1.500.0000000	0,00	50.609,00	0,00	50.609,00	50.609,00
5242/2021	31/12/21	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME		1.500.0000000	756,28	0,00	0,00	756,28	756,28
6041/2021	31/12/21	C E CARVALHO COMERCIAL EPP		1.500.0000000	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
6674/2021	31/12/21	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI		1.500.0000000	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
6867/2021	31/12/21	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		1.500.0000000	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00
7496/2021	31/12/21	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI		1.500.0000000	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
7837/2021	31/12/21	CUIABA VITA HOME CARE		1.500.0000000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
8043/2021	31/12/21	ENCANTUS NOVIDADES LTDA		1.500.0000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
8133/2021	31/12/21	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI		1.500.0000000	0,00	9.991,80	0,00	9.991,80	9.991,80
8157/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.500.0000000	0,00	1.547,15	0,00	1.547,15	1.547,15
8187/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.0000000	0,00	14.675,95	0,00	14.675,95	14.675,95
8188/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.0000000	0,00	7.864,30	0,00	7.864,30	7.864,30
8190/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.500.0000000	0,00	4.901,41	0,00	4.901,41	4.901,41
8276/2021	31/12/21	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS		1.500.0000000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total do Recurso:	43.237,88	116.675,81	0,00	159.913,69	159.913,69
276/2021	31/12/21	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ		1.500.1002000	0,00	16.271,00	0,00	16.271,00	16.271,00
372/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.1002000	0,22	7.048,03	0,22	7.048,03	7.048,03
1718/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE		1.500.1002000	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2186/2021	31/12/21	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA		1.500.1002000	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2193/2021	31/12/21	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.1002000	4.699,50	0,00	4.587,50	112,00	112,00
2774/2021	04/01/21	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME		1.500.1002000	60.934,95	0,00	0,00	60.934,95	60.934,95
3802/2021	31/12/21	M.S. DIAGNOSTICA LTDA		1.500.1002000	123.461,00	6.577,00	0,00	22.692,00	22.692,00
3994/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.1002000	16.240,00	5.563,34	1.740,00	20.063,34	20.063,34
4103/2021	31/12/21	ERICA DE FATIMA GENTIL		1.500.1002000	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
4231/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.1002000	1.620,00	1.170,00	1.620,00	1.170,00	1.170,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019", "2018"]; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHOS"}; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 2 / 5

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
5310/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.500.1002000	22.345,00	1.101,00	720,00	22.726,00	22.726,00	0,00	
5867/2021	31/12/21	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	1.500.1002000	0,00	1.517,79	0,00	1.517,79	1.517,79	0,00	
5955/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1002000	0,00	6.050,13	0,00	6.050,13	6.050,13	0,00	
6039/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.500.1002000	0,00	3.679,50	0,00	3.679,50	3.679,50	0,00	
6578/2021	31/12/21	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	1.500.1002000	73.500,00	5.040,00	65.226,00	13.314,00	13.314,00	0,00	
6660/2021	31/12/21	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	1.500.1002000	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
6675/2021	31/12/21	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI	1.500.1002000	7.305,14	0,00	0,00	7.305,14	7.305,14	0,00	
6752/2021	31/12/21	C. H. DONATONI	1.500.1002000	0,00	1.139,75	0,00	1.139,75	1.139,75	0,00	
6908/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.1002000	0,00	2.435,81	0,00	2.435,81	2.435,81	0,00	
7072/2021	04/01/21	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	1.500.1002000	10.773,87	0,00	0,00	10.773,87	10.773,87	0,00	
7079/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.500.1002000	4.305,50	0,00	0,00	4.305,50	4.305,50	0,00	
7082/2021	31/12/21	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	1.500.1002000	4.471,12	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	
7232/2021	31/12/21	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002000	0,00	13.832,00	0,00	13.832,00	13.832,00	0,00	
7233/2021	31/12/21	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.1002000	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	
7243/2021	31/12/21	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	1.500.1002000	32.370,58	1.519,47	29.311,23	4.578,82	4.578,82	0,00	
7635/2021	31/12/21	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	1.500.1002000	0,13	4.204,48	0,13	4.204,48	4.204,48	0,00	
7753/2021	31/12/21	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	1.500.1002000	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	
7823/2021	31/12/21	P. A. DA CRUZ CREMA	1.500.1002000	0,01	1.124,67	0,01	1.124,67	1.124,67	0,00	
7828/2021	31/12/21	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	1.500.1002000	0,00	4.502,71	0,00	4.502,71	4.502,71	0,00	
7926/2021	31/12/21	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.500.1002000	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	
8000/2021	31/12/21	S J ART'S GRAFICA LTDA	1.500.1002000	402,90	0,00	0,00	402,90	402,90	0,00	
8134/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.500.1002000	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43	7.206,43	0,00	
8135/2021	31/12/21	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	1.500.1002000	7.573,51	0,00	2.274,29	5.299,22	5.299,22	0,00	
8158/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.1002000	0,00	13.040,17	0,00	13.040,17	13.040,17	0,00	
8186/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.1002000	0,00	3.910,53	0,53	3.910,53	3.910,00	0,00	
8189/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.1002000	0,00	1.407,84	0,00	1.407,84	1.407,84	0,00	
8199/2021	31/12/21	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.500.1002000	0,00	33.440,03	0,00	33.440,03	33.440,03	0,00	
7014/2019	31/12/19	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	1.500.1002000	118.851,88	0,00	0,00	118.851,88	118.851,88	0,00	
38/2021	31/12/21	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.600.0000000	7.593,30	24.160,00	7.593,30	24.160,00	24.160,00	0,00	
				Total do Recurso:	495.705,31	159.367,08	107.679,91	440.047,01	440.046,48	107.346,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019", "2018"]; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHOS"}; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 3/ 5

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
73/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.600.0000000	0,00	9.015,18	0,00	9.015,18	9.015,18	0,00
146/2021	31/12/21	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	77.232,04	0,00	49.971,89	27.260,15	27.260,15	0,00
958/2021	31/12/21	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000000	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
1380/2021	31/12/21	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.600.0000000	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1874/2021	31/12/21	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.600.0000000	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2180/2021	31/12/21	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.600.0000000	8.385,50	0,00	2.209,50	6.176,00	6.176,00	0,00
2510/2021	31/12/21	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.600.0000000	35.639,00	0,00	30.845,00	4.794,00	4.794,00	0,00
4206/2021	31/12/21	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.600.0000000	2.620,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
4208/2021	31/12/21	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.600.0000000	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4229/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.600.0000000	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5771/2021	31/12/21	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	455,75	0,00	0,00	455,75	455,75	0,00
6647/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6751/2021	31/12/21	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	1.600.0000000	65.223,50	2.379,00	63.910,60	3.691,90	3.691,90	0,00
6822/2021	31/12/21	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	0,00	3.239,44	0,00	3.239,44	3.239,44	0,00
7451/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.600.0000000	0,00	13.465,02	0,00	13.465,02	13.465,02	0,00
7460/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	0,00	9.004,20	0,00	9.004,20	9.004,20	0,00
7474/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	0,00	17.094,00	0,00	17.094,00	17.094,00	0,00
7490/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
7504/2021	31/12/21	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	0,00	1.719,12	0,00	1.719,12	1.719,12	0,00
7505/2021	31/12/21	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	1.600.0000000	4.837,15	0,00	0,00	4.837,15	4.837,15	0,00
7513/2021	31/12/21	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	12.101,00	0,00	1,40	12.099,60	12.099,60	0,00
7585/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.600.0000000	0,00	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
7586/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.600.0000000	0,00	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
7608/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.600.0000000	0,00	18.564,75	0,00	18.564,75	18.564,75	0,00
7632/2021	31/12/21	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.600.0000000	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7634/2021	31/12/21	CIRURGICA GONCALVES LTDA	1.600.0000000	8.695,00	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
7636/2021	31/12/21	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'	1.600.0000000	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
7641/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.600.0000000	0,00	2.899,10	0,00	2.899,10	2.899,10	0,00
7698/2021	31/12/21	C. H. DONATONI	1.600.0000000	727,50	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00
7742/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.600.0000000	0,00	1.810,17	0,00	1.810,17	1.810,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019", "2018"]; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHOS"}; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 4/ 5

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7746/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.600.0000000	6.867,99	0,00	0,00	6.867,99	6.867,99	0,00
7819/2021	31/12/21	M SOARES DA SILVA	1.600.0000000	0,04	4.611,33	0,04	4.611,33	4.611,33	0,00
7868/2021	31/12/21	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	1.600.0000000	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
7997/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.600.0000000	0,00	631,43	0,00	631,43	631,43	0,00
7999/2021	31/12/21	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.600.0000000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8160/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	812,71	0,00	812,71	812,71	0,00
8161/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	7.454,18	0,00	7.454,18	7.454,18	0,00
8184/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	23.414,30	0,37	23.414,30	23.413,93	0,00
8185/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	2.468,34	0,00	2.468,34	2.468,34	0,00
8194/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.600.0000000	4.799,94	0,00	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00
8245/2021	31/12/21	C. H. DONATONI	1.600.0000000	1.406,50	0,00	0,00	1.406,50	1.406,50	0,00
8252/2021	31/12/21	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	1.600.0000000	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
8253/2021	31/12/21	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.600.0000000	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
8257/2021	31/12/21	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.600.0000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8259/2021	31/12/21	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	10.350,00	0,00	345,00	10.005,00	10.005,00	0,00
8260/2021	31/12/21	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000000	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
8261/2021	31/12/21	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.600.0000000	41.360,00	0,00	0,00	41.360,00	41.360,00	0,00
8263/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.600.0000000	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
8264/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.600.0000000	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
8265/2021	31/12/21	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	1.600.0000000	0,00	3.140,25	0,00	3.140,25	3.140,25	0,00
8271/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.600.0000000	1.984,02	0,00	0,00	1.984,02	1.984,02	0,00
8272/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.600.0000000	2.050,38	0,00	0,00	2.050,38	2.050,38	0,00
8291/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	14.247,50	0,00	0,00	14.247,50	14.247,50	0,00
8293/2021	31/12/21	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	18.315,63	0,00	45,26	18.270,37	18.270,37	0,00
8298/2021	31/12/21	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.600.0000000	11.556,00	0,00	253,95	11.302,05	10.570,06	731,99
8304/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	15.238,00	0,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00
8317/2021	31/12/21	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'	1.600.0000000	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00
4673/2020	31/12/20	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.600.0000000	5.872,00	0,00	5.432,00	440,00	440,00	0,00
6991/2020	31/12/20	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	1.600.0000000	4.807,00	0,00	2.025,00	2.782,00	2.782,00	0,00
5430/2019	31/12/19	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	14.415,84	0,00	327,64	14.088,20	14.088,20	0,00
Total do Recurso:				495.332,58	181.549,08	169.070,95	507.811,08	507.078,72	731,99



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019", "2018"]; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHOS"}; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 5 / 5

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
6148/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.621.0000000	0,00	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00	
6548/2021	31/12/21	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	1.621.0000000	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00	
7087/2021	31/12/21	MR FERNANDES EPP	1.621.0000000	7.976,00	0,00	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00	
7088/2021	31/12/21	PLENO CONFORTO EIRELI	1.621.0000000	25.695,00	0,00	17.655,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
7091/2021	31/12/21	MR FERNANDES EPP	1.621.0000000	498,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	
7092/2021	31/12/21	OLMI INFORMATICA LTDA	1.621.0000000	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
7093/2021	31/12/21	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	1.621.0000000	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	
7094/2021	31/12/21	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	1.621.0000000	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	
7095/2021	31/12/21	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	1.621.0000000	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
7097/2021	31/12/21	MR FERNANDES EPP	1.621.0000000	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
8159/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.621.0000000	0,00	6.442,83	0,00	6.442,83	6.442,83	0,00	
8183/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.621.0000000	0,00	3.367,25	0,05	3.367,25	3.367,20	0,00	
8211/2021	31/12/21	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.621.0000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
				Total do Recurso:	317.149,00	49.366,86	17.655,05	348.860,86	348.860,81	0,00
				Total da Entidade:	1.351.424,77	506.958,83	294.405,91	1.456.632,64	1.455.899,70	108.077,99
				Total Geral:	1.351.424,77	506.958,83	294.405,91	1.456.632,64	1.455.899,70	108.077,99

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

570.358.901-06

CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -
CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
369/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	0,33	376,77	0,33	376,77	376,77
378/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	0,00	7.032,68	0,00	7.032,68	7.032,68
3993/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.0000000	10.800,00	4.143,73	0,00	14.943,73	14.943,73
4204/2021	31/12/21	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00
4205/2021	31/12/21	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA		1.500.0000000	1.780,00	890,00	890,00	1.780,00	1.780,00
4211/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00
4212/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
4215/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.0000000	540,00	4.140,00	104,00	4.576,00	4.576,00
7950/2021	31/12/21	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA		1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
8288/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA		1.500.0000000	308,70	168,81	308,70	168,81	168,81
			Total do Recurso:	17.829,03	21.481,99	3.503,03	35.807,99	35.807,99	0,00
75/2021	31/12/21	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.500.1001000	5.094,74	7.178,42	5.094,74	7.178,42	0,00
76/2021	31/12/21	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.500.1001000	0,00	40.256,86	0,00	40.256,86	40.256,86
367/2021	31/12/21	S. C. ROSA & CIA. LTDA		1.500.1001000	0,00	3.524,01	0,00	3.524,01	3.524,01
705/2021	31/12/21	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES		1.500.1001000	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
1628/2021	31/12/21	ENCANTUS NOVIDADES LTDA		1.500.1001000	7.594,70	8.260,65	7.594,70	8.260,65	8.260,65
4218/2021	31/12/21	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.500.1001000	7.020,00	1.350,00	7.020,00	1.350,00	1.350,00
4516/2021	31/12/21	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.500.1001000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
5312/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA		1.500.1001000	33.388,00	0,00	4.401,00	28.987,00	28.987,00
5456/2021	31/12/21	E. D. PEREIRA SERRALHERIA		1.500.1001000	20.618,00	0,00	0,00	20.618,00	20.618,00
5488/2021	31/12/21	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.500.1001000	0,00	7.016,00	0,00	7.016,00	7.016,00
5499/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA		1.500.1001000	1.022,85	0,00	693,85	329,00	329,00
6486/2021	31/12/21	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA		1.500.1001000	21,63	40,18	21,63	40,18	40,18
6487/2021	31/12/21	LORIVAL DA SILVA GOMES		1.500.1001000	21,63	40,18	21,63	40,18	40,18
6489/2021	31/12/21	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI		1.500.1001000	32,45	60,27	32,45	60,27	60,27
6490/2021	31/12/21	IZANETE LEITE NUNES		1.500.1001000	159,73	60,27	159,73	60,27	60,27
6491/2021	31/12/21	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA		1.500.1001000	53,45	99,27	53,45	99,27	99,27
6492/2021	31/12/21	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE		1.500.1001000	91,05	119,95	91,05	119,95	119,95
6493/2021	31/12/21	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI		1.500.1001000	25,77	195,12	173,03	195,12	47,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 2 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6494/2021	31/12/21	WALKIRIA DA MATA BATISTA	1.500.1001000	64,59	119,95	64,59	119,95	119,95	0,00
6509/2021	31/12/21	MISAE ALGARANHA LINO	1.500.1001000	38,50	71,50	38,50	71,50	71,50	0,00
6510/2021	31/12/21	VANESSA SILVA SODRE	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
6513/2021	31/12/21	CELINO ANTONIO PACHURI	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
6514/2021	31/12/21	IOLANDA NEVES SANTOS	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
6516/2021	31/12/21	ANA CRISTINA DA SILVA	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
6517/2021	31/12/21	MATHEUS LIMA SANTOS	1.500.1001000	38,50	71,50	38,50	71,50	71,50	0,00
6518/2021	31/12/21	SIRLEY PEREIRA GOMES	1.500.1001000	32,45	60,27	32,45	60,27	60,27	0,00
6550/2021	31/12/21	NEIDE FELIPE BARBOSA	1.500.1001000	85,59	158,95	85,59	158,95	158,95	0,00
6551/2021	31/12/21	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	1.500.1001000	85,59	158,95	85,59	158,95	158,95	0,00
6567/2021	31/12/21	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	1.500.1001000	5.729,10	0,00	0,00	5.729,10	5.729,10	0,00
6569/2021	31/12/21	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	1.500.1001000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6570/2021	04/01/21	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	1.500.1001000	8.528,00	0,00	0,00	8.528,00	8.528,00	0,00
6571/2021	31/12/21	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	1.500.1001000	15.151,52	0,00	0,00	15.151,52	15.151,52	0,00
6573/2021	31/12/21	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	1.500.1001000	0,00	5.593,06	0,00	5.593,06	5.593,06	0,00
6574/2021	31/12/21	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	1.500.1001000	340,20	0,00	0,00	340,20	340,20	0,00
6592/2021	31/12/21	WILSON NUNES POQUIVQUI	1.500.1001000	53,45	99,27	53,45	99,27	99,27	0,00
6656/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	0,00	11.282,50	0,00	11.282,50	11.282,50	0,00
6658/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	10.628,00	0,00	0,00	10.628,00	10.628,00	0,00
6753/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.500.1001000	0,00	5.197,95	0,00	5.197,95	5.197,95	0,00
6756/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.500.1001000	0,00	5.575,66	0,00	5.575,66	5.575,66	0,00
6757/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.500.1001000	0,00	5.254,50	0,00	5.254,50	5.254,50	0,00
7017/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.1001000	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
7069/2021	04/01/21	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	1.500.1001000	17.324,56	0,00	0,00	17.324,56	17.324,56	0,00
7101/2021	31/12/21	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.500.1001000	0,10	1.936,86	0,10	1.936,86	1.936,86	0,00
7103/2021	31/12/21	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.500.1001000	0,00	2.833,85	0,00	2.833,85	2.833,85	0,00
7119/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.500.1001000	674,48	0,00	0,00	674,48	674,48	0,00
7440/2021	31/12/21	EDILSON ROSALIA	1.500.1001000	43,27	80,36	43,27	80,36	80,36	0,00
7441/2021	31/12/21	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	1.500.1001000	15,91	29,54	15,91	29,54	29,54	0,00
7442/2021	31/12/21	ILDA ADELIA TUMICHA	1.500.1001000	32,27	29,54	32,27	29,54	29,54	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 3/ 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7443/2021	31/12/21	VALTER GARCIA LEANDRO	1.500.1001000	38,50	71,50	38,50	71,50	71,50	0,00
7444/2021	31/12/21	FLORISMAR SAUCEDO	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
7445/2021	31/12/21	RENATA LEITE NUNES	1.500.1001000	21,63	101,99	21,63	101,99	40,18	61,81
7446/2021	31/12/21	SANDRA MICHAELA MATUCARI	1.500.1001000	32,45	60,27	32,45	60,27	60,27	0,00
7448/2021	31/12/21	JULIO CESAR MELO ANTUNES	1.500.1001000	25,77	47,86	25,77	47,86	47,86	0,00
7449/2021	31/12/21	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	1.500.1001000	32,45	60,27	32,45	60,27	60,27	0,00
7484/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
7491/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
7507/2021	31/12/21	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	1.500.1001000	0,00	1.284,26	0,00	1.284,26	1.284,26	0,00
7509/2021	31/12/21	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	1.500.1001000	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
7639/2021	31/12/21	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001000	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
7640/2021	31/12/21	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001000	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
7695/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE	1.500.1001000	0,03	11.920,91	0,03	11.920,91	11.920,91	0,00
7697/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE	1.500.1001000	0,01	2.061,46	0,01	2.061,46	2.061,46	0,00
7700/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE	1.500.1001000	0,01	6.441,50	0,01	6.441,50	6.441,50	0,00
7757/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.500.1001000	0,00	3.955,37	0,00	3.955,37	3.955,37	0,00
7789/2021	31/12/21	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	1.500.1001000	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
7822/2021	31/12/21	P. A. DA CRUZ CREMA	1.500.1001000	0,00	3.141,61	0,00	3.141,61	3.141,61	0,00
7856/2021	31/12/21	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	1.500.1001000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
7872/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.1001000	0,00	1.168,15	0,00	1.168,15	1.168,15	0,00
7945/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.1001000	0,00	1.120,17	0,00	1.120,17	1.120,17	0,00
7948/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.1001000	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00
8034/2021	31/12/21	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	1.500.1001000	0,00	2.132,53	0,00	2.132,53	2.132,53	0,00
8153/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.1001000	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63	1.198,63	0,00
8179/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.1001000	0,00	3.044,07	0,05	3.044,07	3.044,02	0,00
8192/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.500.1001000	1.161,32	0,00	0,00	1.161,32	1.161,32	0,00
8201/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.500.1001000	539,58	0,00	0,00	539,58	539,58	0,00
8203/2021	31/12/21	FERNANDO MATHIAS	1.500.1001000	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86	0,00
8204/2021	31/12/21	ANA CLAUDIA BORGES	1.500.1001000	0,00	47,86	0,00	47,86	47,86	0,00
8205/2021	31/12/21	LAURA LINO DE LIMA	1.500.1001000	0,00	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 4 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8218/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.500.1001000	0,00	33,10	0,00	33,10	33,10	0,00
8223/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.500.1001000	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00
8242/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.500.1001000	7.596,24	0,00	0,00	7.596,24	7.596,24	0,00
8254/2021	31/12/21	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.500.1001000	6.204,94	0,00	0,00	6.204,94	6.204,94	0,00
8262/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.500.1001000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8281/2021	31/12/21	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	1.500.1001000	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
8283/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.500.1001000	0,00	255,60	0,00	255,60	255,60	0,00
8284/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	29.065,00	0,00	0,00	29.065,00	29.065,00	0,00
8292/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.500.1001000	0,00	522,80	0,00	522,80	522,80	0,00
8305/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8306/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001000	32.569,00	0,00	0,00	32.569,00	32.569,00	0,00
8307/2021	31/12/21	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.500.1001000	8.128,20	0,00	0,00	8.128,20	8.128,20	0,00
4651/2020	31/12/20	HÉLIO GARCIA SILVA	1.500.1001000	7.506,00	0,00	1.977,00	5.529,00	5.529,00	0,00
4652/2020	01/01/20	HÉLIO GARCIA SILVA	1.500.1001000	6.787,50	0,00	1.312,50	5.475,00	5.475,00	0,00
			Total do Recurso:	320.494,06	163.093,98	29.416,73	454.318,62	454.109,50	61,81
7481/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	12.408,40	0,00	0,00	12.408,40	12.408,40	0,00
7482/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	11.522,50	0,00	0,00	11.522,50	11.522,50	0,00
7483/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	20.392,50	0,00	0,00	20.392,50	20.392,50	0,00
7518/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	6.812,52	0,00
7542/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.395,34	0,00	6.395,34	6.395,34	0,00
7545/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.605,97	0,00	3.605,97	3.605,97	0,00
7552/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.540.0000000	0,00	3.692,10	0,00	3.692,10	3.692,10	0,00
7556/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.934,57	0,00	5.934,57	5.934,57	0,00
7565/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.851,49	0,00	5.851,49	5.851,49	0,00
7566/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.550,93	0,00	6.550,93	6.550,93	0,00
7567/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.460,29	0,00	2.460,29	2.460,29	0,00
7570/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.345,80	0,00	2.345,80	2.345,80	0,00
7571/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.434,68	0,00	4.434,68	4.434,68	0,00
7572/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.344,29	0,00	4.344,29	4.344,29	0,00
7574/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.434,68	0,00	4.434,68	4.434,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 5 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7575/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.574,56	0,00	3.574,56	3.574,56	0,00
7576/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.951,42	0,00	6.951,42	6.951,42	0,00
7577/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.457,99	0,00	2.457,99	2.457,99	0,00
7578/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.764,45	0,00	3.764,45	3.764,45	0,00
7579/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.209,99	0,00	5.209,99	5.209,99	0,00
7692/2021	31/12/21	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	1.540.0000000	0,00	8.352,42	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
7693/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUapore EIRE	1.540.0000000	0,00	953,79	0,00	953,79	953,79	0,00
7854/2021	31/12/21	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	1.540.0000000	0,00	6.497,92	0,00	6.497,92	6.497,92	0,00
7953/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUapore EIRE	1.540.0000000	0,00	5.690,88	0,00	5.690,88	5.690,88	0,00
8046/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00
8047/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
8154/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	4.248,70	0,00	4.248,70	4.248,70	0,00
8180/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	43.506,97	1,30	43.506,97	43.505,67	0,00
8232/2021	31/12/21	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	1.540.0000000	0,00	3.412,48	0,00	3.412,48	3.412,48	0,00
8285/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	17.487,10	0,00	0,00	17.487,10	17.487,10	0,00
8289/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.540.0000000	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
8290/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.540.0000000	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
8299/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	37.679,00	0,00	0,00	37.679,00	37.679,00	0,00
8300/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	6.619,00	0,00	0,00	6.619,00	6.619,00	0,00
		Total do Recurso:	151.965,50	151.484,23	1,30	303.449,73	303.448,43	0,00	
8155/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.1070000	0,00	15.880,27	0,00	15.880,27	15.880,27	0,00
8156/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.1070000	0,00	3.302,06	0,00	3.302,06	3.302,06	0,00
8181/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.1070000	0,00	35.441,19	0,00	35.441,19	35.441,19	0,00
8182/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.1070000	0,00	20.816,04	0,96	20.816,04	20.815,08	0,00
		Total do Recurso:	0,00	75.439,56	0,96	75.439,56	75.438,60	0,00	
6475/2021	31/12/21	EDMAR BRÁZ TASSI	1.550.0000000	1.637,80	0,00	1.570,45	67,35	67,35	0,00
6477/2021	31/12/21	MARTA MARIA GOUVEIA	1.550.0000000	1.927,20	0,00	1.369,32	557,88	557,88	0,00
6478/2021	31/12/21	ROBSON GUIDO MORAO PRADO	1.550.0000000	9.783,42	2.632,58	5.748,22	6.667,78	6.667,78	0,00
6479/2021	31/12/21	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	1.550.0000000	2.724,66	0,00	144,37	2.580,29	2.580,29	0,00
6480/2021	31/12/21	SIRO LEITE RIBEIRO	1.550.0000000	4.539,10	0,00	4.267,65	271,45	271,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Página: 6 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
6481/2021	31/12/21	VITÓRIO MARCADELLA	1.550.0000000	10.630,04	0,00	8.415,34	2.214,70	2.214,70	0,00	
7117/2021	31/12/21	R.V.TESTA & CIA LTDA	1.550.0000000	0,00	711,86	0,00	711,86	711,86	0,00	
7488/2021	31/12/21	A J PINHEIRO EIRELI	1.550.0000000	0,00	12.818,28	0,00	12.818,28	12.818,28	0,00	
8217/2021	31/12/21	POSTO TUCUNARE LTDA	1.550.0000000	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	
8227/2021	31/12/21	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	1.550.0000000	6.464,25	0,00	0,00	6.464,25	6.464,25	0,00	
8228/2021	31/12/21	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	1.550.0000000	10.609,44	0,00	0,00	10.609,44	10.609,44	0,00	
8229/2021	31/12/21	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	1.550.0000000	7.082,88	0,00	0,00	7.082,88	7.082,88	0,00	
8237/2021	31/12/21	LAURIANO DE JESUS	1.550.0000000	7.544,16	0,00	0,00	7.544,16	7.544,16	0,00	
8238/2021	31/12/21	LAURIANO DE JESUS	1.550.0000000	5.387,85	0,00	0,00	5.387,85	5.387,85	0,00	
8239/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.550.0000000	7.090,32	0,00	0,00	7.090,32	7.090,32	0,00	
8240/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.550.0000000	8.851,70	0,00	0,00	8.851,70	8.851,70	0,00	
8243/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.550.0000000	7.090,32	0,00	0,00	7.090,32	7.090,32	0,00	
8244/2021	31/12/21	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	1.550.0000000	9.757,80	0,00	0,00	9.757,80	9.757,80	0,00	
8247/2021	31/12/21	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	1.550.0000000	7.581,60	0,00	0,00	7.581,60	7.581,60	0,00	
8248/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.550.0000000	11.422,71	0,00	0,00	11.422,71	11.422,71	0,00	
8249/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.550.0000000	7.224,75	0,00	0,00	7.224,75	7.224,75	0,00	
8250/2021	31/12/21	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	1.550.0000000	9.455,94	0,00	0,00	9.455,94	9.455,94	0,00	
8251/2021	31/12/21	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	1.550.0000000	6.114,42	0,00	0,00	6.114,42	6.114,42	0,00	
8295/2021	31/12/21	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.550.0000000	0,00	763,14	0,00	763,14	763,14	0,00	
				Total do Recurso:	142.920,36	19.152,26	21.515,35	140.557,27	140.557,27	0,00
8219/2021	31/12/21	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	1.570.0000000	12.846,60	0,00	0,00	12.846,60	12.846,60	0,00	
8220/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.570.0000000	6.844,50	0,00	0,00	6.844,50	6.844,50	0,00	
8221/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.570.0000000	12.015,90	0,00	0,00	12.015,90	12.015,90	0,00	
8222/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	1.570.0000000	12.776,40	0,00	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00	
8224/2021	31/12/21	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	1.570.0000000	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00	
8225/2021	31/12/21	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	1.570.0000000	10.179,00	0,00	0,00	10.179,00	10.179,00	0,00	
8226/2021	31/12/21	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	1.570.0000000	11.559,60	0,00	0,00	11.559,60	11.559,60	0,00	
8231/2021	31/12/21	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	1.570.0000000	9.642,24	0,00	0,00	9.642,24	9.642,24	0,00	
8233/2021	31/12/21	EVERSON DANILLO SANTANA CARDOSO	1.570.0000000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	
8234/2021	31/12/21	A J PINHEIRO EIRELI	1.570.0000000	13.064,64	0,00	0,00	13.064,64	13.064,64	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 7 / 7

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8235/2021	31/12/21	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME		1.570.0000000	6.683,60	0,00	0,00	6.683,60	6.683,60
8236/2021	31/12/21	LAURIANO DE JESUS		1.570.0000000	14.493,12	0,00	0,00	14.493,12	14.493,12
8246/2021	31/12/21	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME		1.570.0000000	8.002,80	0,00	0,00	8.002,80	8.002,80
			Total do Recurso:	136.534,40		0,00	0,00	136.534,40	136.534,40
			Total da Entidade:	769.743,35	430.652,02	54.437,37	1.146.107,57	1.145.896,19	61,81
			Total Geral:	769.743,35	430.652,02	54.437,37	1.146.107,57	1.145.896,19	61,81

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 1

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020", "2019"]; Natureza da Despesa: ["31"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
8154/2021	31/12/21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		1.540.0000000	0,00	4.248,70	0,00	4.248,70	4.248,70
8180/2021	31/12/21	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL		1.540.0000000	0,00	43.506,97	1,30	43.506,97	43.505,67
			Total do Recurso:		0,00	47.755,67	1,30	47.755,67	47.754,37
			Total da Entidade:		0,00	47.755,67	1,30	47.755,67	47.754,37
			Total Geral:		0,00	47.755,67	1,30	47.755,67	47.754,37
									0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 2

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020"]; Natureza da Despesa: ["33", "44"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
7481/2021	31/12/21	GUapore Materiais para Construcao LTDA	1.540.0000000	12.408,40	0,00	0,00	12.408,40	12.408,40	0,00
7482/2021	31/12/21	GUapore Materiais para Construcao LTDA	1.540.0000000	11.522,50	0,00	0,00	11.522,50	11.522,50	0,00
7483/2021	31/12/21	GUapore Materiais para Construcao LTDA	1.540.0000000	20.392,50	0,00	0,00	20.392,50	20.392,50	0,00
7518/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	6.812,52	0,00
7542/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.395,34	0,00	6.395,34	6.395,34	0,00
7545/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.605,97	0,00	3.605,97	3.605,97	0,00
7552/2021	31/12/21	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	1.540.0000000	0,00	3.692,10	0,00	3.692,10	3.692,10	0,00
7556/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.934,57	0,00	5.934,57	5.934,57	0,00
7565/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.851,49	0,00	5.851,49	5.851,49	0,00
7566/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.550,93	0,00	6.550,93	6.550,93	0,00
7567/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.460,29	0,00	2.460,29	2.460,29	0,00
7570/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.345,80	0,00	2.345,80	2.345,80	0,00
7571/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.434,68	0,00	4.434,68	4.434,68	0,00
7572/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.344,29	0,00	4.344,29	4.344,29	0,00
7574/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	4.434,68	0,00	4.434,68	4.434,68	0,00
7575/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.574,56	0,00	3.574,56	3.574,56	0,00
7576/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	6.951,42	0,00	6.951,42	6.951,42	0,00
7577/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	2.457,99	0,00	2.457,99	2.457,99	0,00
7578/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	3.764,45	0,00	3.764,45	3.764,45	0,00
7579/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	0,00	5.209,99	0,00	5.209,99	5.209,99	0,00
7692/2021	31/12/21	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	1.540.0000000	0,00	8.352,42	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
7693/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE	1.540.0000000	0,00	953,79	0,00	953,79	953,79	0,00
7854/2021	31/12/21	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	1.540.0000000	0,00	6.497,92	0,00	6.497,92	6.497,92	0,00
7953/2021	31/12/21	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORÉ EIRE	1.540.0000000	0,00	5.690,88	0,00	5.690,88	5.690,88	0,00
8046/2021	31/12/21	GUAPORÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.540.0000000	19.302,00	0,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00
8047/2021	31/12/21	GUAPORÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.540.0000000	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
8232/2021	31/12/21	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	1.540.0000000	0,00	3.412,48	0,00	3.412,48	3.412,48	0,00
8285/2021	31/12/21	GUAPORÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.540.0000000	17.487,10	0,00	0,00	17.487,10	17.487,10	0,00
8289/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.540.0000000	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 2 / 2

Data: 30/06/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Usuário: ISALEIA

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2630", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE"}]; Movimentações até: 31/12/2022; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2021", "2020"]; Natureza da Despesa: ["33", "44"]; Organograma: [{"valor": "05004", "descricao": "05004 / FUNDEB"}]; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Deseja exibir comprovantes ?: NAO - Versão: 52 de 12/06/2023 14:21:37

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8290/2021	31/12/21	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRE	1.540.0000000	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
8299/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	37.679,00	0,00	0,00	37.679,00	37.679,00	0,00
8300/2021	31/12/21	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.540.0000000	6.619,00	0,00	0,00	6.619,00	6.619,00	0,00
			Total do Recurso:	151.965,50	103.728,56	0,00	255.694,06	255.694,06	0,00
			Total da Entidade:	151.965,50	103.728,56	0,00	255.694,06	255.694,06	0,00
			Total Geral:	151.965,50	103.728,56	0,00	255.694,06	255.694,06	0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno

CONTA ANUAL DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022

1 – INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno do Município de Vila Bela da SS Trindade - MT, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 774/2007, e considerando disposto nos art. 31 e 74 da Constituição Federal do Brasil que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 59 da Lei Complementar 101/2000; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 269/2007/2007 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; aos art. 161, 162 e 163 da Resolução nº 14/2007 - Regimento Interno do Tribunal de Contas de Mato Grosso e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012 – TP apresenta-se o Parecer Técnico Parcial/Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2021, da Prefeitura Municipal de Vila Bela da SS Trindade - MT.

Importante ressaltar, que a responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno cabe à Administração, nos termos da Constituição Federal, Art. 74 e 31, e Lei Municipal 774/2007, em que, a responsabilidade de controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função no Município, nos termos do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74.

A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já instituídos, e, ainda em implantação conforme Resolução nº 01/2007 do TCE/MT.

Oportuno consignar, que o presente relatório fora confeccionado pela Controladora Interna substituta juntamente com a Controladora Interna detentora do cargo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S. TRINDADE “BERÇO DO ESTADO” Administração 2021/2024

efetivo, que se encontra afastada por licença médica, em razão de gestação de risco, todavia, somaram esforços em home office, para proceder com a elaboração do presente.

Ademais, o presente relatório, não pode ser concluído dentro do prazo, embora iniciado tempestivamente, em razão da migração e adequação de sistema de gestão, em que, as informações necessitavam ser consolidadas, e sem a efetiva consolidação de dados não era possível concluir com o relatório técnico.

No exercício econômico e financeiro de 2022, os trabalhos do órgão de Controle Interno, no que se refere ao Poder Executivo atingiram as atividades descritas no presente relatório, conforme verificação, e informações concedida a esta UCI pelo setor de contabilidade deste município.

2 – DOS RESPONSÁVEIS

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor Jacob André Bringsken, prefeito municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
PERÍODO:	2022/2022
RG:	116029 SSP/MT
CPF:	205.977.201-00
Endereço:	RUA BOA VISTA, BAIRRO JARDIM AEROPORTO
Fone:	(65) 9 99421530
E-mail:	

3. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

A Previsão da Receita para exercício de 2022 foi de R\$ 136.883.700,00, sendo arrecadado o até o final do 2º semestre, incluindo a previdência própria e aplicações financeira, totaliza o montante de R\$ 109.360.985,35, apresentando um déficit da arrecadação. Deste total, R\$ 7.883.455,91 refere-se à arrecadação da receita tributária própria, correspondente 7,21 % da receita arrecadada total.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

3.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Diante da análise feita pelo controle interno, constatou-se lista de presença de realização de audiência pública nos termos da Lei Complementar nº 101/2000. O encaminhamento ao TCE foi realizado no dia 06/01/2022.

3.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Diante da análise feita pelo controle interno, constatou-se lista de presença de realização de audiência pública nos termos da Lei Complementar nº 101/2000. O encaminhamento ao TCE foi realizado no dia 06/01/2022.

A LOA, possui autorização Legislativa para abrir créditos adicionais suplementares e especiais e decreto do Executivo, sempre com indicação dos recursos efetivamente existentes. A transposição ou remanejamento de uma categoria para outra, de um órgão para outro ocorreu sempre com autorização prévia do Legislativo.

a) Demonstrativo de execução de receitas – Anual – em Real (R\$)

Discriminação	Orçada LOA	Arrecadado(c)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 110.222.700,00	R\$ 110.369.639,66
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 32.695.000,00	R\$ 6.352.766,06
TOTAL	R\$ 142.917.700,00	R\$ 116.722.405,72

Fonte-Sistema contábil- Betha

Receita		Orçado	Arrecadado
1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	R\$ 8.162.000,00	R\$ 7.883.455,91
1.1.1.00.00.00	Impostos	R\$ 8.017.000,00	R\$ 7.440.359,49
1.1.2.00.00.00	Taxas	R\$ 145.000,00	R\$ 443.096,42

Fonte-Sistema contábil- Betha

b) Demonstrativo de Execução do programa anual de trabalho por função – em



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

Reais (R\$) – Consolidado

c) Demonstrativo por função 2022 – Até 31-12 (em reais)			No Exercício	
Função de Governo	Orçado	Orç. Atualizado	Empenhado	Liquidado
01 Legislativa	3.145.000,00	3.712.151,72	3.711.749,92	3.695.846,10
04 Administração	17.954.000,00	18.744.588,54	17.938.560,69	17.185.032,23
08 Assistência Social	2.940.000,00	3.320.354,81	2.886.175,52	2.672.668,43
10 Saúde	24.685.000,00	33.191.445,16	26.783.747,06	25.032.259,18
12 Educação	28.800.000,00	46.265.194,02	32.896.841,56	31.931.226,75
13 Cultura	1.645.000,00	8.209.271,14	1.095.618,31	1.090.649,45
15 Urbanismo	14.075.000,00	12.892.116,40	5.426.964,14	2.520.296,56
16 Habitação	800.000,00	1.769.552,93	965.352,93	824.202,32
17 Saneamento	7.270.000,00	6.940.578,05	1.712.017,52	1632.300,02
18 Gestão Ambiental	840.000,00	487.366,19	411.580,75	397.659,14
20 Agricultura	7.880.000,00	8.443.064,04	4.015.571,53	3.424.355,59
14 Direitos da Cidadania	319.000,00	257.773,74	236.198,02	230.820,22
26 Transporte	7.250.000,00	6.043.808,62	3.525.020,09	3.524.920,09
27 Desporto e Lazer	2.675.000,00	2.279.447,10	1.670.486,41	1.317.313,99
28 Encargos Especiais	800.000,00	273.800,07	212.439,70	161.038,88
99 Reserva de Contingência	950.000,00	184.623,00	0	0
23 Comércio de Serviço	1.040.000,00	410.684,52	396.317,30	265.987,30
09 Previdência Social	8.213.700,00	8.213.700,00	4.813.226,47	4.813.226,47
Despesas intra-Orçamentária	4.467.000,00	4.131.025,64	3.696.864,13	3.696.864,13

Fonte-Sistema contábil- Betha-RREO Anexo II, exceto as despesas intra-orçamentária (informação fornecida pelo setor de contabilidade)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

Execução Orçamentária

As informações para análise da execução orçamentária foram extraídas do anexo II, da lei 4320/64, a partir do sistema informatizado contábil da prefeitura, como segue

Item	Exercício 2022 (R\$)
A - Receitas Arrecadadas	109.360.985,35
B - Despesas Empenhadas	113.402.643,10
C - Despesas Liquidadas	105.432.796,40

Fonte-Sistema contábil- Betha

CRÉDITO ESPECIAL POR EXCESSO	14.745.313,47
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	37.221.383,49
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO	10.487.583,36
Subtotal	47.708.966,85
TOTAL	62.454.280,32

Fonte-Sistema contábil-Betha

3.4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

3.4.1. EDUCAÇÃO

De acordo com a análise, constatou-se que as despesas realizadas com recursos do FUNDEB foram aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação; e ainda, que os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade determinada em Lei.

Foi aplicado o montante de **R\$ 19.472.620,75** correspondente a **30,41%** da receita base de **R\$ 64.032.384,61** na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Também foi constatado que do total arrecadado do FUNDEB **R\$ 20.644.287,62** foram destinados **79,04%** para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensino



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE “BERÇO DO ESTADO” Administração 2021/2024

infantil e fundamental, correspondente a **R\$ 16.317.910,97**, estando assim de acordo com o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT.

3.4.2. SAÚDE

De acordo com a análise feita, verificou-se que as despesas ocorreram em ações e serviços públicos de saúde; e ainda, que os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados na finalidade determinada em Lei.

O município aplicou R\$ **15.655.095,39**, correspondente a **25,06%** da receita base de **R\$ 62.462.753,35** em ações e serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de **15%**, ficando acima do índice legal exigido.

3.4.3. PESSOAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Verifica-se que o demonstrativo consolidado de despesa de pessoal manteve dentro do limite legal, conforme estabelece o art. 19, III da LRF.

Total dos gastos	54.460.997,07
Receita Corrente Líquida	93.717.309,97
% dos gastos s/ a RCL	58,11%
Limite Legal	60%
Situação (regular ou irregular)	Regular

Fonte-Sistema contábil-Betha

4. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria desenvolve os seus trabalhos em harmonia com os diversos setores que não são exatamente de controle interno, mas executam tais funções, como a Contabilidade, Tesouro, Procuradoria, Orçamento entre outros.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S.S. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Controle Interno tem ciência da importância de seu papel também no aspecto de assessoramento do Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, de efetivo que infelizmente conta com apenas e tão somente uma servidora efetiva atuante na UCI, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, convênios, atos da Administração, conduta de gestores e servidores, operacionalidade dos órgãos municipais e zelando pelo bem público.

Conforme verificado, as normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.

Dentro das condições disponíveis, esta Controladoria procura desenvolver os procedimentos de controle dos sistemas administrativos de forma eficiente, buscando orientar e recomendar quando constatadas irregularidades/inconsistências.

5. DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE-MT NAS ANÁLISE DE JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO DE 2021

As contas de governo do exercício de 2021 teve parecer favorável por este respeitável Tribunal de Contas-MT, publicado em 03/11/202.

Assim, o voto do relator nas análises da conta de governo do exercício de 2021 (processo de nº 41.285-6/2021) determinou e recomendou o seguinte, vejamos:

(...)

Determine ao Chefe do Poder Executivo que:

- I) Realize à luz do princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º da LRF), avaliação, em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não de recursos disponíveis



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

(superávit ou excesso de arrecadação), para que, em sendo constatada existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover abertura de créditos adicionais, em cumprimento ao disposto no art. 167, II, da CF, e nos artigos 43 e 59 da Lei 4.320/64;

II) Promova medidas efetivas no sentido de garantir o envio eletrônico a este Tribunal, dos documentos e informes obrigatórios de remessa imediata ou mensal, de modo fidedigno, em atendimento ao disposto nos arts. 146, § 3º, 152, §§ 1º e 3º, e 188 todos do RITCE/MT, assegurando que os fatos contábeis estejam devidamente registrados à luz das prescrições normativas aplicáveis, e das Instruções, Manuais e Procedimentos Contábeis da STN, a fim de evitar o comprometimento ou mesmo a inviabilização das atividades do controle externo.

III) Proceda segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º da LRF), o controle das receitas e das despesas, mediante exame atento dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, adotando em caso de constatação de queda das receitas estimadas ou mesmo de elevação dos gastos, medidas efetivas à luz da prescrição do art. 9º da LRF, a fim de que ao final do exercício financeiro, hajam disponibilidades financeiras para custear despesas inscritas em Restos a Pagar nas fontes até 31/12 (art. 50, caput, e art. 55, inciso III, alínea “b”, itens 3 e 4, da LRF), com observância do disposto no parágrafo único do art. 8º da LRF, evitando assim o incremento da composição da dívida flutuante e garantindo a sustentabilidade fiscal do Município;

IV) Abstenha de abrir créditos adicionais sem recursos correspondentes e de promover o empenho de despesas a partir destes, em cumprimento ao disposto no art. 167, II, da CF, e nos arts. 43 e 59 da Lei 4.320/64; e

V) Realize à luz do princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º da LRF), avaliação, em cada fonte, mês a mês, da ocorrência ou não de recursos disponíveis (superávit ou excesso de arrecadação), para que, em sendo constatada existência de saldo ou estando as receitas estimadas dentro da tendência observada para o exercício financeiro, se possa, então, promover abertura de créditos adicionais, em cumprimento ao disposto no art. 167, II, da CF, e nos artigos 43 e 59 da Lei 4.320/64;

Das determinações expostas acima, salvo melhor entendimento, está UCI identificou que não foi atendida a determinação elencada no inciso II, em razão da migração do sistema da gestão municipal, por conta da dificuldade de migração e adequações importantes do



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

sistema, esse respeitável Tribunal de Contas concedeu prorrogação de prazo para envio de arquivo mensal por meio do protocolo de nº 47.197-6/2023.

No que tange a recomendação do inciso III, a UCI não identificou nenhuma medida tomada pela gestão à luz da prescrição do art. 9º da LRF.

Em ato contínuo ao voto do relator, fora recomendado ao chefe do poder executivo o seguinte, vejamos:

(...)

Recomende ao Chefe do Poder Executivo que:

I) Proceda segundo o princípio da gestão fiscal responsável (§ 1º do art. 1º da LRF), programação de execução orçamentária em que se permita a aplicação até 2023, do percentual de recursos não investidos na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2021, conforme estabelece a Emenda Constitucional 119, sem prejuízo do equilíbrio das contas públicas, do cumprimento das obrigações ordinárias ao regular funcionamento da máquina administrativa e da observância dos limites e percentuais constitucionais e legais referentes aos gastos com pessoal, aplicação de recursos na saúde, remuneração dos profissionais da educação básica e aos repasses ao Poder Legislativo.

II) Estude e implemente um plano de ação no sentido de não só assegurar a cobrança dos tributos de sua competência, como também de viabilizar a máxima efetividade na arrecadação destes, a fim de aumentar as Receitas Próprias do Município, inclusive com mecanismos para incremento da arrecadação dos valores inscritos em dívida ativa.

III) Adote providências no sentido de assegurar o cumprimento do patamar mínimo exigido de 70% de aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, nos termos do inciso XI do art. 212-A da Constituição da República e do § 2º do art. 26, da Lei Federal 14.276/2021.

IV) Observe os prazos para prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, com fundamento no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual e Resolução Normativa TCE nº 36/2012.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”
Administração 2021/2024

Das recomendações expostas acima, salvo melhor entendimento, o que está UCI conseguiu identificar que não foi atendida a recomendação elencado no inciso II, a fim de aumentar as Receitas Próprias do Município, mesmo com a procuradoria municipal solicitando do setor tributário viabilidade procedural para proceder com a cobrança judicial da dívida ativa.

No que tange a recomendação do inciso IV, está UCI identificou que não foram atendidas a referida recomendação em razão da migração do sistema de gestão municipal, e diante das dificuldades de imigração e adequações importantes do sistema, essa respeitável Corte de Contas concedeu prorrogação de prazo para envio de arquivo mensais por meio do protocolo de nº 47.197-6/2023.

6. CONCLUSÃO

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros contábeis e outros procedimentos que julgados necessários nas circunstâncias.

Analisando-se por amostragem, os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a existência de autorização legal para a abertura, bem como a indicação dos recursos para a sua cobertura, conforme prescrito no Art. 43 da Lei 4.320/64.

É o **relatório conclusivo** decorrente da análise das contas anuais de governo prestada pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Vila Bela SS Trindade - MT relativo ao exercício de 2022.

É o parecer,

Vila Bela SS Trindade - MT, 30. 06. 2023.

Maria Andreza Almeida Eguez
MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ
Auditora Interna substituta
Portaria nº 267/2023.

Juliana Rafaella S. Nava
JULIANA RAFAELLA S. NAV
Auditora Interna



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 30/06/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: ISALEIA

Exercício Atual**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Ingressos**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.509.261,18
Receita de Contribuições	7.883.017,16
Receita Patrimonial	7.047.492,11
Receita Agropecuária	3.513.371,53
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.446.278,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
Transferências recebidas	16.436.570,70
Intergovernamentais	89.182.530,70
da União	68.706.403,24
de Estados e Distrito Federal	34.762.351,41
de Municípios	33.944.051,83
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
	20.476.127,46

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	113.127.071,16
Legislativa	93.993.211,19
Judiciária	3.293.147,96
Essencial à Justiça	0,00
Administração	16.246.080,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.649.380,47
Previdência Social	4.806.019,11
Saúde	23.973.546,05
Trabalho	921.144,96
Educação	31.265.017,07
Cultura	1.324.005,75
Direitos da Cidadania	226.263,74
Urbanismo	982.709,12
Habitação	0,00
Saneamento	1.714.810,47
Gestão Ambiental	366.829,94
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.695.148,97
Organização Agrária	0,00
Indústria	45.473,15
Comércio e Serviços	272.338,74
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.379.333,54
Desporto e Lazer	831.962,15
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	3.620.457,87
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.620.457,87
Outras transferências concedidas	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 30/06/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: ISALEIA

Outros desembolsos operacionais	15.513.402,10
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.382.190,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	9.611.869,15
Aquisição de ativo não circulante	9.611.622,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	246,75
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-9.611.869,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	379.952,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	379.952,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-379.952,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.390.368,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	10.576.450,19
Caixa e Equivalentes de caixa final	12.966.818,62

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 15:50:11.
Nota(s) Explicativa(s):

Vila Bela da Santíssima Trindade, 30/06/2023

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

570.358.901-06

CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -
CRCMT012558/O-3



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-225.678,23	-379.952,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-225.678,23	-379.952,44
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	-225.678,23	-379.952,44
Internos	0,00	-225.678,23	-379.952,44
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	9.474.024,36	3.661.857,61
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	9.474.024,36	3.661.857,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	11.009.585,71	8.239.250,55
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	811.249,38	3.304.847,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	724.311,97	1.272.545,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-9.699.702,59	-4.041.810,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	43.792.868,00	93.717.309,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	43.792.868,00	93.717.309,97
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	0%	-0,52%	-0,41%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	-22,15%	-4,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	52.551.441,60	112.460.771,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	47.296.297,44	101.214.694,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	16.224.874,21
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	4.428.652,56	8.717.842,27
Antecipações de Receita Orçamentária – ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 13:18:32.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g-h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g-h)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)										
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.463.190,49	84.764,64	2.675.792,14	120.952,75	407.257,48	0,00	3.174.423,48	3.256.214,87	0,00	-81.791,39					
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.463.190,49	84.764,64	2.675.792,14	120.952,75	407.257,48	0,00	3.174.423,48	3.256.214,87	0,00	-81.791,39					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.503.628,13	24.240,78	812.318,32	733.869,88	382.723,58	0,00	4.550.475,57	4.713.631,83	0,00	-163.156,26					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	6.503.628,13	24.240,78	812.318,32	733.869,88	382.723,58	0,00	4.550.475,57	4.713.631,83	0,00	-163.156,26					
TOTAL (III) = (I + II)	12.966.818,62	109.005,42	3.488.110,46	854.822,63	789.981,06	0,00	7.724.899,05	7.969.846,70	0,00	-244.947,65					

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 13:20:52.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

CONSOLIDADO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

Página: 2 / 2

Data de emissão: 30/06/2023

Exercício de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	501,67	462,68	462,68	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	196,36	1.129,62	1.129,51	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	525.671,87	2.445.314,24	2.184.077,04	762.965,64	23.943,43	1.915.417,27	6.034.708,08	3.561.789,66	3.476.727,67	3.533.513,06	939.884,62	963.828,05

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 30/06/2023, às 13:25:25.

Nota(s) Explicativa(s):

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relação de Organogramas

Página: 1 / 2
Data: 30/06/2023

Parâmetros: PPA: {"valor": "8026", "descricao": "2022 / 2025"}; Assinatura: {"valor": "8693", "descricao": "EMPENHO"} - Versão: 4 de 12/05/2023 16:56:46

Número	Descrição	Tipo de Administração
01.000	CÂMARA MUNICIPAL	Administração Legislativa Municipal
01.001	Câmara Municipal	Administração Legislativa Municipal
02.000	GABINETE DO PREFEITO	Administração Executiva Municipal
02.001	Gabinete do Prefeito	Administração Executiva Municipal
02.002	Unidade de Controle Interno	Administração Executiva Municipal
02.003	PROCURADORIA GERAL	Administração Executiva Municipal
03.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Administração Executiva Municipal
03.001	Secretaria Municipal de Administração e Fazenda	Administração Executiva Municipal
03.002	PREVILA - Fundo Municipal de Previdência Social	Autarquia Municipal (RPPS)
04.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Administração Executiva Municipal
04.001	Secretaria Municipal de Planejamento	Administração Executiva Municipal
04.002	DEPTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Administração Executiva Municipal
05.000	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	Administração Executiva Municipal
05.001	Gabinete do Secretário de Educação	Administração Executiva Municipal
05.002	Departamento de Educação Infantil	Administração Executiva Municipal
05.003	Departamento de Ensino Fundamental	Administração Executiva Municipal
05.004	FUNDEB	Administração Executiva Municipal
05.005	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Administração Executiva Municipal
06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Administração Executiva Municipal
06.001	Secretaria Municipal de Cultura	Administração Executiva Municipal
06.002	Coord Prom Políticas Mulheres e Igualdade Racial	Administração Executiva Municipal
07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	Administração Executiva Municipal
07.001	Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária	Administração Executiva Municipal
08.000	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	Administração Executiva Municipal
08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	Administração Executiva Municipal
08.002	Fundo Municipal de Saúde	Administração Executiva Municipal
08.003	REABILITAÇÃO	Administração Executiva Municipal
09.000	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	Administração Executiva Municipal
09.001	Secretaria Mun.de Infraestrutura e Serv.Públicos	Administração Executiva Municipal
09.002	Departamento de Água e Esgoto	Administração Executiva Municipal
09.003	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	Administração Executiva Municipal
10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Administração Executiva Municipal
10.001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Administração Executiva Municipal
11.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Administração Executiva Municipal
11.001	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Administração Executiva Municipal
12.000	GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Administração Executiva Municipal
12.001	Gab da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho	Administração Executiva Municipal
12.002	Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente	Administração Executiva Municipal
12.003	Fundo Mun de Assistência Social	Administração Executiva Municipal
12.004	Fundo Municipal de Investimento Social	Administração Executiva Municipal
12.005	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Administração Executiva Municipal
13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Administração Executiva Municipal
13.001	Secretaria Municipal de Turismo	Administração Executiva Municipal
14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Administração Executiva Municipal
14.001	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	Administração Executiva Municipal
15.000	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Administração Executiva Municipal
15.001	Secretaria de Promoção da Igualdade Racial	Administração Executiva Municipal
16.000	SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	Administração Executiva Municipal
16.001	Sec. Mun. de Des. e Ges. do Dist. de Santa Clara	Administração Executiva Municipal
77.000	RESERVA RPPS	RPPS
77.077	Reserva Legal do RPPS	RPPS
99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	Administração Executiva Municipal
99.099	RESERVA DE CONTINGENCIA	Administração Executiva Municipal

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA CRC-MT 012558/O-3 -

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA SS. TRINDADE**

LISTA DE CONSORCIOS PÚBLICOS

<i>Entidade: Prefeitura Municipal de Vila Bela SS. Trindade</i>	PODER EXECUTIVO
---	------------------------

1-	CISVAG – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO GUAPORÉ	
	Sede: Pontes e Lacerda	CNPJ: 07.770.343/0001-84

2-	CIDESA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E AMBIENTAL DO VALE DO GUAPORÉ	
	Sede: Nova Lacerda	CNPJ: 08.964.532/000107

REFERÊNCIA: ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 12 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA. As receitas que estão descritas no respectivo anexo são oriundas da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições inclusive às intra-orçamentárias do RPPS do Segurado e Patronal, receitas patrimoniais do executivo e do RPPS, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas de capital. Todas receitas atingiram às metas de arrecadação em relação à previsão inicial, resultando em excesso de arrecadação.

As despesas compõem a execução orçamentária do Poder Executivo, Legislativo e RPPS (PREVILA), no Poder Executivo foram abertos créditos adicionais por anulação parcial ou total de dotação orçamentária, sendo os suplementares e os especiais; por superávit financeiro; por excesso de arrecadação foram abertos créditos suplementares e especiais. No Poder Legislativo, foram abertos apenas créditos adicionais suplementares por anulação de dotações. Já no PREVILA, foram abertos apenas créditos adicionais por anulação de dotações orçamentárias.

Não foi possível demonstrar valores de exercícios anteriores ao lado das colunas do exercício atual, devido problemas técnicos (sistema), causado pela migração de dados durante troca de sistema de informática (contábil).

REFERÊNCIA: ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 13 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA. A receita orçamentária que compõem a coluna dos INGRESSOS, estão detalhadas por fonte de recursos ordinária e vinculadas, são oriundas da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições inclusive às intra-orçamentárias do RPPS do Segurado e Patronal, receitas patrimoniais do executivo e do RPPS, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas de capital, ainda, na coluna do exercício atual e na coluna de exercício anterior, existem fontes de recursos que estão com valores zerados, pois a partir do exercício de 2022 as fontes foram alteradas conforme regulamentação do STN, passando a serem padronizadas com as mesmas fontes de recursos do Governo Federal; quanto ao grupo de contas das transferências financeiras recebidas, só possuíram movimentação devido ao ingresso das transferências do Duodécimo pelo Poder Legislativo, que foram transferidos pelo Poder Executivo; no grupo de contas das interferências financeiras, o valor descrito pertence ao RPPS (NOVA-PREV) devido às remunerações de aplicações financeiras; no grupo recebimento extraorçamentário estão compostos os valores das inscrições dos restos a pagar processados e não processados, demais créditos e valores e valores a curto prazo, valores restituíveis, contribuição ao RPPS, consignações (tributos e folhas de pagamento) e consignações intra (RPPS); ainda na coluna de INGRSSOS do Anexo 13, o último grupo de contas “Saldo do Exercício Anterior”, são compostos por saldos do disponível consolidado (Executivo, Legislativo e RPPS) de 2021.

Na coluna DISPÊNDIOS, as despesas orçamentárias executadas estão separadas entre ordinárias e vinculadas, bem como estão separadas conforme as fontes de recursos que foram executadas, na coluna do exercício atual e na coluna de exercício anterior, existem fontes de recursos que estão com valores zerados, pois a partir do exercício de 2022 as fontes foram alteradas conforme regulamentação do STN, passando a serem padronizadas com as mesmas fontes de recursos do Governo Federal; no grupo de contas grupo de contas das transferências financeiras concedida, só possuíram movimentação devido ao repasse das transferências do Duodécimo pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo; no grupo de contas das interferências financeiras concedidas o valor descrito são compostos pelas perdas de investimentos do RPPS durante o exercício de 2022; quanto aos pagamentos extraorçamentários são

compostos por restos a pagar processados e não processados, pagamentos de demais créditos e obrigações a curto prazo, contribuição do RGPS, IRRF, valores restituíveis inter e intra e consignações e consignações intra OFSS; o último grupo de contas “Saldo para o exercício seguinte”, são compostos por saldos do disponível consolidado (Executivo, Legislativo e RPPS) de 2022.

Não foi possível demonstrar valores de exercícios anteriores ao lado das colunas do exercício atual, devido problemas técnicos (sistema), causado pela migração de dados durante troca de sistema de informática (contábil).

REFERÊNCIA: ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 14 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA. Na coluna do ATIVO, o grupo de contas do Ativo Circulante são os valores em contas bancárias do RPPS, Poder Legislativo e Executivo, também às aplicações financeiras de liquidez imediata do RPPS e do Executivo; estão o grupo de contas de créditos a curto prazo composto pela dívida ativa tributária, os adiantamentos concedidos através de suprimento de fundos e os adiantamentos de transferências voluntárias, compõem também os créditos previdenciários a receber a curto prazo, outros créditos a receber compostos por valores em trânsito a curto prazo com antecipações do PASEP, salário família e salário maternidade; quanto ao estoque os valores são do almoxarifado e constam valores nos bens de consumo e material de expediente; quanto ao ativo não circulante, os grupos de contas são do imobilizado, compostos pelos bens móveis e imóveis e às respectivas depreciações.

Na coluna do PASSIVO, o primeiro grupo de contas são do Passivo Circulante, composto pelas contas de pessoal a pagar, encargos sociais a pagar intra e inter OFSS, contribuições previdenciárias, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores a pagar a curto prazo, obrigações fiscais e demais obrigações acurto prazo, retenções de consignados e outras obrigações a curto prazo, diárias a pagar e transferências orçamentárias a liberar; no grupo de contas do passivo não circulante estão os débitos parcelados à longo prazo junto ao Ministério da Fazenda (INSS), também estão às Provisões a longo prazo compostas pelas contas das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do RPPS (PREVILA); abaixo das contas do passivo, há o patrimônio líquido com contas dos resultados acumulados do exercício e de exercícios anteriores.

Nesse relatório, podemos perceber o demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado, separando às fontes ordinária e vinculada.

Não foi possível demonstrar valores de exercícios anteriores ao lado das colunas do exercício atual, devido problemas técnicos (sistema), causado pela migração de dados durante troca de sistema de informática (contábil).

REFERÊNCIA: ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 15 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA, possuem apenas contas de variações patrimoniais quantitativas, estão divididas entre Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas; as variações aumentativas são compostas pelas contas de recebimento de impostos, taxas e contribuição de melhoria, contribuições sociais (RPPS) e da iluminação pública (executivo), exploração de bens e direitos, remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras, recebimento de transferência intragovernamental (RPPS) e intergovernamental (executivo), valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos e outras variações patrimoniais aumentativas composto por reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo apuradas em cálculo atuarial.

Nas variações patrimoniais diminutivas, estão compreendendo as contas do grupo de pessoal e encargos sociais, benefícios assistenciais e patrimoniais, aposentadorias e pensões, consumo de material, serviços de terceiros, depreciações e amortizações, variações diminutivas financeiras, transferências e delegações concedidas, desvalorização e perda de ativos (aplicações do RPPS), outras variações patrimoniais aumentativas composto por provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo apuradas em cálculo atuarial.

No exercício de 2022, a apuração do resultado entre as VPA e VPD, foi um resultado patrimonial positivo.

Não foi possível demonstrar valores de exercícios anteriores ao lado das colunas do exercício atual, devido problemas técnicos (sistema), causado pela migração de dados durante troca de sistema de informática (contábil).

**REFERÊNCIA: ANEXO 18 – FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS**

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 18 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA, possuem apenas contas de INGRESSO e DESEMBOLSOS, os ingressos são efetivamente todas às receitas operacionais recebidas pelo Poder Executivo e PREVILA (RPPS), os desembolsos são as despesas operacionais do Poder Executivo e PREVILA (RPPS), no grupo do Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos não houveram em 2022 ingressos com alienação de bens e nem amortização de empréstimos, já no desembolso houveram investimentos pelo Poder Executivo e Legislativo, no grupo fluxo de caixa das atividades de financiamento, nos ingressos não houveram movimentação e no desembolso o valor movimentado é oriundo da amortização da dívida contratada a longo prazo pelo Poder Executivo.

Não foi possível demonstrar valores de exercícios anteriores ao lado das colunas do exercício atual, devido problemas técnicos (sistema), causado pela migração de dados durante troca de sistema de informática (contábil).

DECLARAÇÃO

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, brasileiro, médico, separado, portador do C.P.F. nº 205.977.201-00, residente e domiciliado nesta municipalidade, neste ato representando o Município de Vila Bela SS. Trindade - MT, devidamente cadastrado na RFB com o CNPJ nº 03.214.160/0001-26, **D E C L A R O** para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, **que no período de 01/01/2022 até 31/12/2022, não emitiu decreto ou qualquer outra ato para estabelecimento de normas sobre o encerramento do exercício.**

Vila Bela SS. Trindade – MT, em 30 de junho de 2023.

**JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
Prefeito Municipal**