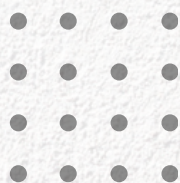


BALANÇO 2023

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 2023

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 31/12/2023
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 31/12/2023
E-MAIL	julianaadv.mt@hotmail.com

Ofício/GAB nº.068/2024.

Vila Bela SS. Trindade – MT, 21 de março de 2024.

CÓDIGO DA UG: 1130723

A Excelentíssima Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Conselheiro Relator
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT.

Referência: Encaminha Balanço de Governo do exercício de 2023.

Excelentíssimo Conselheiro, estamos encaminhando os anexos e relatórios referentes ao **Balanço de Governo de 2023**, 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
Balancete da Despesa (Empenhado)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 1; Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: P; Mês Fim: 12;
Colunas: EMP; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"} - Versão: 48 de 04/03/2024 11:27:32

Programa	Empenhado	
	No período	Até o período
1020 - PROCESSO LEGISLATIVO	4.324.853,82	4.324.853,82
1021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	5.295.518,97	5.295.518,97
2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.857.826,66	9.857.826,66
2007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	972.059,32	972.059,32
2008 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33.300,00	33.300,00
2012 - APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	684.078,97	684.078,97
2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	1.787.802,50	1.787.802,50
2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	411.985,00	411.985,00
2022 - TRANSPORTE ESCOLAR	6.972.001,95	6.972.001,95
2023 - MERENDA ESCOLAR	1.086.115,05	1.086.115,05
2026 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	831.409,24	831.409,24
2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.025.009,95	30.025.009,95
2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	289.738,49	289.738,49
2034 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	63.530,00	63.530,00
2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	8.768.599,89	8.768.599,89
2037 - ACESSO A MORADIA	312.649,81	312.649,81
2038 - GESTÃO AMBIENTAL	494.847,28	494.847,28
2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	19.955.205,65	19.955.205,65
2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	503.251,48	503.251,48
2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	28.348.100,54	28.348.100,54
2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	3.326.569,52	3.326.569,52
2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.457.067,59	1.457.067,59
2076 - APOIO A IGUALDADE RACIAL	239.381,45	239.381,45
Total:	126.040.903,13	126.040.903,13

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA



ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Mês: 12; Assinatura: {"valor":"","descricao":"BALANÇO"}; 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

Exercício de 2023
Período: Janeiro á Dezembro
Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	124.695.700,00	124.695.700,00	113.374.891,44	-11.320.808,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.208.500,00	15.208.500,00	11.530.486,82	-3.678.013,18
CONTRIBUIÇÕES	4.901.000,00	4.901.000,00	3.986.280,62	-914.719,38
RECEITA PATRIMONIAL	338.500,00	338.500,00	2.047.670,80	1.709.170,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	1.497.334,45	1.366.334,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.621.000,00	98.621.000,00	89.598.809,10	-9.022.190,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.700,00	294.700,00	147.560,83	-147.139,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.200.000,00	65.200.000,00	14.800.431,22	-50.399.568,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
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	64.200.000,00	64.200.000,00	14.800.431,22	-49.399.568,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.201.000,00	5.201.000,00	4.566.748,82	-634.251,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	189.895.700,00	189.895.700,00	128.175.322,66	-61.720.377,34
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)	189.895.700,00	189.895.700,00	128.175.322,66	-61.720.377,34
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	189.895.700,00	189.895.700,00	128.175.322,66	-61.720.377,34
Saldos de Exercícios Anteriores	-	628.531,51	628.531,51	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-7.211.468,49	-7.211.468,49	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	7.840.000,00	7.840.000,00	-

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)	107.064.000,00	120.093.843,62	102.902.699,70	99.836.247,09	98.091.524,26	17.191.143,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.607.500,00	60.455.291,67	55.168.481,80	55.168.481,80	54.635.102,61	5.286.809,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	105.500,00	77.341,17	77.341,17	77.341,17	28.158,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.956.500,00	59.533.051,95	47.656.876,73	44.590.424,12	43.379.080,48	11.876.175,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	78.695.000,00	84.216.090,66	23.138.203,43	8.861.012,85	8.445.685,72	61.077.887,23
INVESTIMENTOS	78.015.000,00	84.026.590,66	22.958.203,43	8.681.012,85	8.265.685,72	61.068.387,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	580.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	0,00	2.924.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	189.895.700,00	207.234.634,28	126.040.903,13	108.697.259,94	106.537.209,98	81.193.731,15
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)	189.895.700,00	207.234.634,28	126.040.903,13	108.697.259,94	106.537.209,98	81.193.731,15
Superávit (XIV)	-	-	2.134.419,53	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	189.895.700,00	207.234.634,28	128.175.322,66	108.697.259,94	106.537.209,98	-
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	122.599,67	3.761.400,21	1.769.497,90	1.742.307,42	1.712.517,00	429.175,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110,00	5.867,31	2.630,00	2.517,06	3.347,31	112,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.489,67	3.755.532,90	1.766.867,90	1.739.790,36	1.709.169,69	429.062,52
DESPESAS DE CAPITAL	732.222,96	4.208.446,49	1.808.573,45	1.806.794,41	1.197.780,29	1.936.094,75
INVESTIMENTOS	676.796,72	4.157.045,67	1.808.573,45	1.806.794,41	1.090.953,23	1.936.094,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.426,24	51.400,82	0,00	0,00	106.827,06	0,00
TOTAL	854.822,63	7.969.846,70	3.578.071,35	3.549.101,83	2.910.297,29	2.365.270,21

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	25.005,42	3.013.322,44	2.608.741,71	322.595,99	106.990,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450,81	536.061,83	358.555,36	111.570,36	66.386,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.554,61	2.477.260,61	2.250.186,35	211.025,63	40.603,24
DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	474.788,02	558.788,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	84.000,00	474.788,02	558.788,02	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.005,42	3.488.110,46	3.167.529,73	322.595,99	106.990,16

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 12:41:11.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	128.175.322,66	109.360.985,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.040.903,13	113.402.643,10
Ordinária	63.150.886,99	56.734.160,57	Ordinária	64.716.900,42	58.259.320,50
Recursos não Vinculados de Impostos	61.483.333,47	56.733.935,25	Recursos não Vinculados de Impostos	64.716.900,42	58.193.672,50
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	56.733.935,25	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	58.193.672,50
Recursos não vinculados de impostos	23.550,80	225,32	Recursos não vinculados de impostos	0,00	65.648,00
Recursos não vinculados de impostos	0,00	225,32			
Outros Recursos não Vinculados	1.644.002,72	0,00			
Vinculada	65.024.435,67	52.626.824,78	Vinculada	61.324.002,71	55.143.322,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO /	0,00	441,93	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	21.024.075,81	21.401.512,30
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	22.469.101,83	20.685.340,58	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.401.512,30
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.685.340,58	Transferência do Salário Educação	1.002.798,41	886.390,72
Transferência do Salário Educação	933.318,06	776.558,77	Transferência do Salário Educação	0,00	886.390,72
Transferência do Salário Educação	0,00	776.558,77	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	100,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	7,80	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	400.845,48	469.086,13
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	398.916,99	268.274,71	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	469.086,13
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	268.274,71	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	303.970,32	298.420,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	357.643,45	486.118,17	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	298.420,44
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	486.118,17	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	228.912,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	231.082,78	28,33	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	7.950.160,32	699.747,97
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	28,33	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	699.747,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	6,73	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.781.374,55	6.389.507,49
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	832.974,30	708.148,92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	6.389.507,49
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	708.148,92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.210.000,00	11.320,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.985.942,84	5.157.862,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	11.320,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	5.157.862,90	Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	403.174,01	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.392.160,21	347,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	2.158.413,92	2.984.388,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	347,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	2.984.388,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	507,20	6,73	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	343.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	6,73	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	147.653,00	325.549,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	509,73	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	325.549,80
Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	471.042,05	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	371.280,00	51.170,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.536.100,39	3.148.110,47	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	51.170,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	3.148.110,47	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.006.458,41	6.450.973,62
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	123,07	48,92	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	6.450.973,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Balanco Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2/ 3
Data de emissão: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	48,92	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	9.083.984,15	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	988,30	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de	0,00	273.077,16
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	272.142,67	322.855,96	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	0,00	813.538,42
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	322.855,96	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	266.820,24	451.962,95
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	646.196,16	48.489,93	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	451.962,95
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	48.489,93	Recursos Vinculados a Fundos	4.337.336,93	3.582.175,50
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	480.642,42	2.199.179,70	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.582.175,50
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	2.199.179,70	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	4.956.686,92	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	13.272.452,00	0,00	Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	4.413.241,91
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de	0,00	4.647.245,48	Recursos RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	0,00	47.301,28
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	364.885,56	1.011.538,42	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	338.832,05	352.683,28
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	0,00	1.011.538,42	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	352.683,28
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	1.728.843,76	0,00	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.279.152,71
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	8.362,75	35.025,80	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.192.785,93
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	35.025,80	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	157.886,13	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	245.525,05	134.070,95	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.171.739,93
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	134.070,95	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	25.585,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	6,73	Recursos Vinculados a Fundos	422.252,06	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.392.925,21	3.704.701,83			
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	3.704.701,83			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	9.003.546,92	9.290.909,32			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	9.290.909,32			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.501.000,02	3.839.710,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.677.042,25	3.839.710,47
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.150.073,55	23.659.235,55	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.812.899,48	17.164.446,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.343.643,19	7.969.846,70	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.549.101,83	3.476.727,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.160.049,96	3.488.110,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.167.529,73	2.184.077,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.646.380,40	12.201.278,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.108.754,20	11.443.056,06
			Ajustes financeiros	987.513,72	
SALDOS ANTERIORES	51.801.370,91	10.576.450,19	SALDOS ATUAIS	65.096.922,28	13.029.581,60
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	44.334.776,00	173.924,39	CONTAS CORRENTES	44.266.731,93	5.562.986,69
APLICAÇÕES	7.403.831,93	10.402.525,80	APLICAÇÕES	20.659.625,29	7.403.831,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.762,98	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	170.565,06	62.762,98



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL 217.627.767,14 147.436.381,56			TOTAL 217.627.767,14 147.436.381,56		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 12:48:57.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

Exercício de 2023
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	189.765.274,96	144.000.667,13
ATIVO CIRCULANTE	106.206.538,72	70.972.386,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.865.414,53	8.267.371,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.068.014,05	7.121.613,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.405.920,00	1.202.494,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.431.839,85	43.168.727,50
ESTOQUES	27.181.084,07	11.024.069,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	254.266,22	188.109,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.558.736,24	73.028.281,04
IMOBILIZADO	83.558.736,24	73.028.281,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.146.499,43	157.025.397,17
PASSIVO CIRCULANTE	3.202.567,65	4.569.048,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.183,72	27.179,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.049,96	292.476,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.503.220,11	2.838.156,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.719,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.435.113,86	1.363.517,46
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	52.252.985,91	52.335.705,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	94.760,35	197.479,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	115.774,82	95.774,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12	5.341,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.037.109,62	52.037.109,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.690.945,87	100.120.643,38
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	263.711,00	263.711,00
RESULTADOS ACUMULADOS	151.427.234,87	99.856.932,38
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	188.177.326,08	105.262.211,10
ATIVO FINANCEIRO	61.433.719,56	8.644.648,45
ATIVO PERMANENTE	126.743.606,52	96.617.562,65
PASSIVO (II)	76.580.024,43	14.054.967,67
PASSIVO FINANCEIRO	74.608.720,18	12.269.106,30
PASSIVO PERMANENTE	1.971.304,25	1.785.861,37
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	111.597.301,65	91.207.243,43
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41	26.515.586,41
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.521.725,05	24.521.725,05
DIREITOS CONTRATUAIS	2.473.861,36	1.993.861,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.336.750.512,96	1.315.827.047,57
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.336.750.512,96	1.315.827.047,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior



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

Exercício de 2023
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	39.761.404,59	35.557.934,57
1.800.1111000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	37.536.840,34
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.699.616,32	4.558.490,02
1500000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-308,67	0,00
15000740000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO / INVESTIMENTO -	441,93	441,93
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-9.201.133,22	-1.858.606,78
15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-22.143.980,34	-5.418.571,95
15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.644.002,72	0,00
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.343.231,07	7.316.666,11
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-26.068.514,21	-7.563.523,15
15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.771,99	127.245,34
15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-11,59	-92,20
15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	15.535,57	-200.811,42
15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	245.473,30	191.800,17
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.294,13	-228.788,65
15700000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	55.441,56	55.441,56
15710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	-7.097.282,20	19.903,82
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.007.665,43	695.768,15
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	220.043,96	37.883,75
16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	513,93	6,73
16030000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	509,73	509,73
16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	67.868,04	0,00
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.177.675,81	1.690.886,92
16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	179.052,37	178.929,30
16320000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	988,30	988,30
16590000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-347.814,08	-347.814,08
16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	507.216,50	326.331,98
16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	398.907,77	99.921,97
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-5.996.805,37	-6.152.646,27
17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.188.437,78	0,00
17030000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.374.168,32	4.374.168,32
17040000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	562.885,56	198.000,00
17080000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.728.843,76	0,00
17100000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-11.235,92	-11.235,92
17490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	474.675,06	474.675,06
17500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	125.989,37	117.614,07
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	31.788,74	-321.916,07
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.006,73	18.006,73
17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	553.292,93	436.731,51
1800 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	43.091.249,44	0,00
18000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	4.046.860,00	8.821.390,02
18001111000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	0,00	-4.413.241,91
18001121000 - RECURSOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) -	0,00	-47.301,28
18020000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-338.832,05	116.836,02
25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-410.545,96	-410.545,96
25001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-887.041,24	-887.041,24
25001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-330.125,11	-330.125,11
25400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-2.823.244,70	-2.823.244,70
25401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.881.847,91	-1.881.848,04
25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.226,82	77.226,82
25530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-162.083,59	-4.197,46
25700000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	-60.276,93	-60.276,93
26000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-438.719,80	-438.719,80
26010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	153.678,32	153.678,32
26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-1.465.896,63	-1.465.902,41
26310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	32.529,55	32.529,55
26600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	91.419,16	91.419,16



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

Exercício de 2023
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

26610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	-102.062,99	-102.062,99
27000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.185.530,04	2.185.530,04
27490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	621.173,35	621.173,35
27500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	-31.767,62	-31.767,62
27540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-17.931,00	-17.931,00
27590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	-403.139,64	19.112,42

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:04:03.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.279.716,21	151.127.350,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.468.599,70	4.409.334,41
IMPOSTOS	5.152.472,90	4.131.268,43
TAXAS	316.126,80	278.065,98
CONTRIBUIÇÕES	355.113,19	253.005,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.028,23	121.425,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.084,96	131.579,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.497.334,45	1.446.278,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.497.334,45	1.446.278,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.132.537,73	12.478.198,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	337,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.565.788,91	8.093.473,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.566.748,82	4.384.387,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.255.664,26	41.832.514,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.501.000,02	3.839.710,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.754.664,24	37.992.803,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	365.010,79	834.728,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.414,80	71.763,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	322.595,99	762.965,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.205.456,09	89.873.290,57
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	19.826.205,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.205.456,09	70.047.085,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.414.910,57	142.138.613,53
PESSOAL E ENCARGOS	50.441.890,73	48.082.600,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.716.132,95	42.688.574,97
ENCARGOS PATRONAIS	6.640.319,61	5.367.987,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.438,17	26.037,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.956.686,92	4.632.865,73
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.074.893,08	3.869.850,56
PENSÕES	881.793,84	763.015,17
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.857.262,87	31.381.584,09
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	683.891,41	5.244.936,72
SERVICOS	25.131.534,33	25.835.625,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.837,13	301.021,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.117.074,82	400.277,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	77.341,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.370,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	277.321,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.039.733,65	60.585,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.317.578,41	15.170.098,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.677.042,25	3.839.710,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.622.184,02	10.775.739,66
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	1.018.352,14	554.648,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	937.169,59	3.503.376,06
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	839.858,82	3.503.376,06
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	97.280,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30,07	0,00
TRIBUTÁRIAS	972.927,84	970.936,40
CONTRIBUIÇÕES	972.927,84	970.936,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.814.319,39	37.996.874,98
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.350,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	35.973.793,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.782.969,39	2.023.081,63



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

CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Mês: 12
Página: 2 / 2

Resultado Patrimonial do Período	47.864.805,64	8.988.736,74
----------------------------------	---------------	--------------

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 21/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:09:58.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN 205.977.201-00 PREFEITO MUNICIPAL	ISALÉIA BORGES DE SOUZA 570.358.901-06 CONTADORA - CRCMT012558/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 / 2
Data de emissão: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	120.432.330,35	DESPESAS CORRENTES	102.902.699,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.532.490,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.506.240,76
CONTRIBUIÇÕES	3.986.280,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.341,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.047.670,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.656.876,73
RECEITA DE SERVIÇOS	1.497.334,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.220.993,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.560,83		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.624.187,73		
FUNDEB	-11.622.184,02		
RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	-78,31		
RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS	-21,70		
RENUNCIA ISSQN - PRINCIPAL	-0,55		
RENUNCIA IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	-1.701,35		
RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	-189,64		
RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	-7,27		
RENUNCIA JUROS E MULTA DE TAXA INSP FUNC	-0,05		
RENUNCIA IRRF PRINCIPAL	-0,86		
REUNCIA IRRF MULTA E JUROS	-3,98		
		SUPERÁVIT	5.905.442,92
TOTAL	108.808.142,62	TOTAL	108.808.142,62
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.905.442,92		
RECEITAS DE CAPITAL	14.800.431,22	DESPESAS DE CAPITAL	23.138.203,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.800.431,22	INVESTIMENTOS	22.958.203,43
		AMORTIZACAO DE DIVIDA	180.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

DÉFICIT	14.056.517,02	
TOTAL	126.040.903,13	TOTAL 126.040.903,13

Vila Bela da 21/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:18:07.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Data: 21/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.902.699,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.168.481,80
3.1.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.687,08	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.687,08		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.504.553,68	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	4.074.893,08		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	881.793,84		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.583.144,33		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.965.137,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.973.111,27		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.446,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.027,89		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI		4.662.241,04	
3.1.91.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.681,13		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.651.559,91		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			77.341,17
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.341,17	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	77.341,17		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.656.876,73
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.016.364,22	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.016.364,22		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.640.512,51	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.605.650,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.867.321,44		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	468.764,04		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	346.416,18		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.378.294,79		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	571.836,07		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	972.927,84		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	154.405,35		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	429.573,47		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.782.693,99		
3.3.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	62.629,34		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.138.203,43
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.958.203,43
4.4.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		300,84	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300,84		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.957.902,59	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.318.019,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.639.882,67		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			180.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		180.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00		



Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	-------------------------	---------------------

Total Geral: 126.040.903,13

Vila Bela da 21/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:26:40.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Data: 21/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			108.808.142,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.530.486,82	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		11.063.242,31	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.910.769,41		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	535.453,85		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	491.929,09		
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS		-0,58		
(-) RENUNCIA IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA		-1.701,35		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.031,66		
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA		-67,48		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	29.593,36		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.791,31		
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA		-122,16		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.375.315,56		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.375.220,88		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	94,68		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	3.366.606,91		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.366.606,91		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.366.329,47		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.366.329,47		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	277,44		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	282,28		
(-) REUNCIA IRRF MULTA E JUROS		-3,98		
(-) RENUNCIA IRRF PRINCIPAL		-0,86		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	1.785.865,99		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.785.865,99		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.785.865,99		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.776.772,10		
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS		-3,44		
(-) RENUNCIA ISSQN - PRINCIPAL		-0,55		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	9.172,17		
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS		-74,29		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		467.244,51	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	144.196,52		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.196,52		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	132.443,43		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	3.301,53		
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA		-7,27		
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS		-11,69		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	2.386,95		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	6.083,57		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323.047,99		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	323.047,99		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	315.914,87		
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS		-9,52		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	221,99		
(-) RENUNCIA JUROS E MULTA DE TAXA INSP FUNC		-0,05		
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS		-0,49		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	5.107,59		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.813,60		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.986.280,62	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.744.195,66	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	3.744.195,66		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.744.195,66		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Data: 21/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.651.854,15		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.651.854,15		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	92.341,51		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	92.341,51		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		242.084,96	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	242.084,96		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	242.084,96		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	242.084,96		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.047.670,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.047.670,80	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.047.670,80		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.359.306,40		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.359.306,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	86.492,94		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.368,37		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	74.025,68		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.632,15		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.046,02		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.513,83		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	37.159,68		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	172.160,21		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	77.026,60		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.988,14		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.735,30		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	56.889,34		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	666.732,59		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15,79		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.385,03		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.440,09		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	115.769,80		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.366,44		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	123,07		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.170,78		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.264,55		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	688.364,40		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	688.364,40		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	688.364,40		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.497.334,45	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.497.334,45	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.497.334,45		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.497.334,45		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.497.334,45		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		89.598.809,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.134.920,42	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	24.154.813,91		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.848.773,40		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.178.703,95		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.971.937,78		
(-) FUNDEB		-3.793.233,83		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.670.069,45		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.670.069,45		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	7.306.040,51		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	9.132.550,50		
(-) FUNDEB		-1.826.509,99		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Data: 21/03/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.133.158,08		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.728.830,50		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.728.830,50		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	404.327,58		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	404.327,58		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	404.327,58		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	6.373.452,60		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	5.905.675,10		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.562.246,48		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.562.246,48		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.036.220,48		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.036.220,48		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	190.710,53		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	190.710,53		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	113.961,60		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	113.961,60		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	2.536,01		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	2.536,01		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	467.777,50		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	467.777,50		
1.7.1.3.51.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS BLOCO MANUTENÇÃO	467.777,50		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.903.592,93		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	929.685,91		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	929.685,91		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	389.865,40		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	389.865,40		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	355.129,62		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	355.129,62		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	228.912,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	228.912,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	262.193,27		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	262.193,27		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	262.193,27		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E	95.066,43		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	COMPONENTE - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE	44.068,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	52.780,26		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA	11.521,25		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.307.709,63		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.307.709,63		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.307.709,63		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		31.646.106,31	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	28.381.303,15		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.709.358,73		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.386.698,14		
(-) FUNDEB		-5.677.339,41		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.407,93		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.625.508,72		
(-) FUNDEB		-325.100,79		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	6.977,72		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	6.977,72		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	4.364.558,77		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	4.364.558,77		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	909.073,79		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	909.073,79		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	909.073,79		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	717.204,50		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	717.204,50		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	717.204,50		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.638.524,87		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	639.460,86		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	639.460,86		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	999.064,01		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	999.064,01		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.817.782,37	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	21.817.782,37		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	21.817.782,37		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	21.817.782,37		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		147.560,83	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		95.544,75	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	95.544,75		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	95.544,75		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	95.544,75		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.756,21		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93.788,54		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		52.016,08	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.016,08		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	2.481,83		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	2.481,83		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	49.534,25		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49.534,25		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	49.534,25		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.800.431,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.800.431,22	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.643.750,55	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.220.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.220.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.220.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.220.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	423.750,55		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	423.750,55		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	423.750,55		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		13.156.680,67	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	550.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	550.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	550.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	12.606.680,67		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	12.606.680,67		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	12.606.680,67		
Total Geral: 123.608.573,84				

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.286.193,82	1.286.193,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.286.193,82	1.286.193,82
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.286.193,82	1.286.193,82
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	976.985,37	976.985,37
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	309.208,45	309.208,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	306.079,08	306.079,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	306.079,08	306.079,08
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	306.079,08	306.079,08
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	306.079,08	306.079,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	384.987,01	384.987,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	384.987,01	384.987,01
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	384.987,01	384.987,01
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	379.319,53	379.319,53
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.667,48	5.667,48
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.977.259,91	1.977.259,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 4 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	106.255,00	7.019.336,27	7.125.591,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	106.255,00	6.986.036,27	7.092.291,27
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.986.036,27	6.986.036,27
04.122.2003.2001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	4.179.539,29	4.179.539,29
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	2.778.696,98	2.778.696,98
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	106.255,00	0,00	106.255,00
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	106.255,00	0,00	106.255,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	972.059,32	972.059,32
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	972.059,32	972.059,32
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	972.059,32	972.059,32
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	972.059,32	972.059,32
Total do Órgão:		0,00	106.255,00	7.991.395,59	8.097.650,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 5 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	469.059,68	469.059,68
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	469.059,68	469.059,68
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	469.059,68	469.059,68
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	427.619,68	427.619,68
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	41.440,00	41.440,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	469.059,68	469.059,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

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	251.731,75	251.731,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	228.608,71	228.608,71
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	228.608,71	228.608,71
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	137.173,27	137.173,27
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	91.435,44	91.435,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	23.123,04	23.123,04
12.361.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.123,04	23.123,04
12.361.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.123,04	23.123,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 7 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.280,00	836.608,09	840.888,09
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.280,00	836.608,09	840.888,09
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	9.478,85	9.478,85
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.478,85	9.478,85
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.280,00	827.129,24	831.409,24
12.365.2026.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	730.044,54	730.044,54
12.365.2026.2160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL	0,00	0,00	97.084,70	97.084,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 8 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	42.396,00	9.821.190,54	9.863.586,54
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.396,00	9.821.190,54	9.863.586,54
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.972.001,95	6.972.001,95
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,00	461.856,45	461.856,45
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.510.145,50	6.510.145,50
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.076.636,20	1.076.636,20
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.047.316,84	1.047.316,84
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	0,00	29.319,36	29.319,36
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.396,00	1.734.545,65	1.776.941,65
12.361.2027.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	0,00	42.396,00	0,00	42.396,00
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	229.955,43	229.955,43
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.430.718,42	1.430.718,42
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	0,00	73.871,80	73.871,80
12.361.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.006,74	38.006,74
12.361.2032.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	38.006,74	38.006,74



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 9 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 004 - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.024.075,81	21.024.075,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.957.171,88	13.957.171,88
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.957.171,88	13.957.171,88
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	0,00	11.708.290,30	11.708.290,30
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	0,00	934.316,70	934.316,70
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.314.564,88	1.314.564,88
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.066.903,93	7.066.903,93
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.066.903,93	7.066.903,93
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	238.801,80	238.801,80
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	6.828.102,13	6.828.102,13
Total do Órgão:		0,00	46.676,00	31.933.606,19	31.980.282,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 10 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	7.856.792,64	878.038,25	8.734.830,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.856.792,64	878.038,25	8.734.830,89
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	0,00	63.530,00	63.530,00
13.392.2034.2271	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA	0,00	0,00	63.530,00	63.530,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	7.856.792,64	814.508,25	8.671.300,89
13.392.2035.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS	0,00	45.948,64	0,00	45.948,64
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	0,00	170.844,00	0,00	170.844,00
13.392.2035.1270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO	0,00	7.640.000,00	0,00	7.640.000,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	324.948,91	324.948,91
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	127.964,34	127.964,34
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	41.132,00	41.132,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	0,00	0,00	259.800,00	259.800,00
13.392.2035.2304	REALIZAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE SANTA CLARA MONTE CRISTO	0,00	0,00	60.663,00	60.663,00
Total do Órgão:		0,00	7.856.792,64	878.038,25	8.734.830,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 11 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	964.078,97	1.507.802,50	2.471.881,47
20.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	527.274,41	527.274,41
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	527.274,41	527.274,41
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	0,00	0,00	527.274,41	527.274,41
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	964.078,97	796.778,14	1.760.857,11
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	684.078,97	0,00	684.078,97
20.605.2012.1272	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL	0,00	684.078,97	0,00	684.078,97
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	280.000,00	796.778,14	1.076.778,14
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	792.928,14	792.928,14
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	183.749,95	183.749,95
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	183.749,95	183.749,95
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	18.449,95	18.449,95
Total do Órgão:		0,00	964.078,97	1.507.802,50	2.471.881,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 12 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	35.468,00	50.211,21	85.679,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.468,00	50.211,21	85.679,21
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	35.468,00	50.211,21	85.679,21
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE	0,00	35.468,00	0,00	35.468,00
10.122.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	30.711,21	30.711,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 13 / 32

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	2.147.756,73	25.686.827,06	27.834.583,79
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	871.346,03	18.105.018,33	18.976.364,36
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	871.346,03	18.105.018,33	18.976.364,36
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA	0,00	162.378,03	0,00	162.378,03
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	562.400,00	0,00	562.400,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	0,00	122.958,00	0,00	122.958,00
10.301.2058.1392	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE IMUNIZAÇÃO.	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.590.888,61	4.590.888,61
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	229.613,24	229.613,24
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	0,00	782.322,88	782.322,88
10.301.2058.2208	MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	7.125.841,03	7.125.841,03
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.339.225,27	1.339.225,27
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	0,00	0,00	257.341,17	257.341,17
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.735.986,13	3.735.986,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.236.455,70	6.650.392,27	7.886.847,97
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	1.236.455,70	6.650.392,27	7.886.847,97
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE	0,00	26.455,70	0,00	26.455,70
10.302.2058.1393	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.281.143,80	5.281.143,80
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	513.834,14	513.834,14
10.302.2058.2305	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FEEF	0,00	0,00	855.414,33	855.414,33
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	314.480,79	314.480,79
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	314.480,79	314.480,79
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	314.480,79	314.480,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	39.955,00	0,00	39.955,00
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	39.955,00	0,00	39.955,00
10.304.2058.1294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM	0,00	39.955,00	0,00	39.955,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	616.935,67	616.935,67
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	616.935,67	616.935,67
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	607.035,67	607.035,67
10.305.2058.2213	PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Página: 14 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	22.977,93	22.977,93
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	22.977,93	22.977,93
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	22.977,93	22.977,93
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	22.977,93	22.977,93
Total do Órgão:		0,00	2.183.224,73	25.760.016,20	27.943.240,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 15 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.500,00	10.190.132,03	10.234.632,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.500,00	10.190.132,03	10.234.632,03
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	44.500,00	10.190.132,03	10.234.632,03
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	5.543.746,15	5.543.746,15
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	4.646.385,88	4.646.385,88
15	URBANISMO	0,00	1.904.846,12	768.954,64	2.673.800,76
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.904.846,12	768.954,64	2.673.800,76
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.904.846,12	768.954,64	2.673.800,76
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	1.877.346,12	0,00	1.877.346,12
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
15.451.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	2.134,40	2.134,40
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	266.820,24	266.820,24
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	547.901,65	4.406.716,05	4.954.617,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	547.901,65	4.406.716,05	4.954.617,70
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	547.901,65	4.406.716,05	4.954.617,70
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	547.901,65	0,00	547.901,65
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	0,00	0,00	4.406.716,05	4.406.716,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	0,00	177.302,80	0,00	177.302,80
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	0,00	131.047,87	0,00	131.047,87
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	0,00	0,00	694.150,66	694.150,66
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	0,00	0,00	823.599,04	823.599,04
Total do Órgão:		0,00	2.805.598,44	16.883.552,42	19.689.150,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	88.000,00	406.847,28	494.847,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	88.000,00	406.847,28	494.847,28
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	88.000,00	406.847,28	494.847,28
18.541.2038.1323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	251.608,21	251.608,21
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	155.239,07	155.239,07
Total do Órgão:		0,00	88.000,00	406.847,28	494.847,28



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 18 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	475.860,19	981.207,40	1.457.067,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	475.860,19	981.207,40	1.457.067,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	475.860,19	981.207,40	1.457.067,59
27.812.2068.1332	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM	0,00	25.540,00	0,00	25.540,00
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	450.320,19	0,00	450.320,19
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	490.567,01	490.567,01
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	490.640,39	490.640,39
Total do Órgão:		0,00	475.860,19	981.207,40	1.457.067,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 19 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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 SECRETÁRIA 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	253.607,47	253.607,47
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	253.607,47	253.607,47
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	0,00	253.607,47	253.607,47
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	31.770,17	31.770,17
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	43.219,95	43.219,95
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	173.113,59	173.113,59
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	0,00	5.503,76	5.503,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 20 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.545,00	3.063.417,05	3.072.962,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.545,00	3.063.417,05	3.072.962,05
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	9.545,00	3.063.417,05	3.072.962,05
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	0,00	9.545,00	0,00	9.545,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.424.347,03	1.424.347,03
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	788.063,14	788.063,14
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	11.067,35	11.067,35
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	0,00	0,00	336.971,01	336.971,01
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	0,00	0,00	157.283,25	157.283,25
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	7.246,13	7.246,13
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	338.439,14	338.439,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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 - Fundo Municipal de Investimento Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.730,00	0,00	305.730,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	305.730,00	0,00	305.730,00
08.244.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	305.730,00	0,00	305.730,00
08.244.2019.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	0,00	305.730,00	0,00	305.730,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 22 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 005 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	312.649,81	0,00	312.649,81
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	312.649,81	0,00	312.649,81
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	0,00	312.649,81	0,00	312.649,81
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	0,00	312.649,81	0,00	312.649,81
Total do Órgão:		0,00	627.924,81	3.317.024,52	3.944.949,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 23 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	240.241,30	263.010,18	503.251,48
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.501,60	8.501,60
23.122.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	8.501,60	8.501,60
23.122.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	8.501,60	8.501,60
23.695	TURISMO	0,00	240.241,30	254.508,58	494.749,88
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	240.241,30	254.508,58	494.749,88
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	0,00	64.791,30	0,00	64.791,30
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	0,00	167.280,00	0,00	167.280,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	191.459,79	191.459,79
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	63.048,79	63.048,79
Total do Órgão:		0,00	240.241,30	263.010,18	503.251,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	239.381,45	239.381,45
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	239.381,45	239.381,45
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	239.381,45	239.381,45
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	195.520,54	195.520,54
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	43.860,91	43.860,91
Total do Órgão:		0,00	0,00	239.381,45	239.381,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 25 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	425.470,80	425.470,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	425.470,80	425.470,80
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	425.470,80	425.470,80
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	425.470,80	425.470,80
15	URBANISMO	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
26	TRANSPORTE	0,00	248.304,79	0,00	248.304,79
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	248.304,79	0,00	248.304,79
26.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	248.304,79	0,00	248.304,79
26.452.2044.1359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA	0,00	248.304,79	0,00	248.304,79
Total do Órgão:		0,00	248.304,79	443.220,80	691.525,59
Total da Entidade:		0,00	15.642.956,87	93.051.422,37	108.694.379,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 26 / 32
Exercício de 2023
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	577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA	0,00	577.538,53	0,00	577.538,53
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.395.490,38	2.395.490,38
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	799.424,91	799.424,91
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	552.400,00	552.400,00
Total do Órgão:		0,00	577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
Total da Entidade:		0,00	577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Página: 27 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	338.832,05	338.832,05
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	4.956.686,92	4.956.686,92
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
Total da Entidade:		0,00	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 28 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	90.999,00	90.999,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	90.999,00	90.999,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	90.999,00	90.999,00
13.392.2035.2307	DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS.	0,00	0,00	90.999,00	90.999,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	90.999,00	90.999,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 003 - Departamento de Ensino Fundamental

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.223.992,49	0,00	7.223.992,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.223.992,49	0,00	7.223.992,49
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.223.992,49	0,00	7.223.992,49
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	0,00	7.223.992,49	0,00	7.223.992,49
Total do Órgão:		0,00	7.223.992,49	0,00	7.223.992,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Página: 30 / 32
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60
10.301.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.685,60	1.685,60
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.685,60	1.685,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 19 de 31/05/2023 17:45:46

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Cultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
13.392.2035.2309	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	6.300,00	6.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	403.174,01	403.174,01
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	403.174,01	403.174,01
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	403.174,01	403.174,01
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	403.174,01	403.174,01
Total do Órgão:		0,00	0,00	403.174,01	403.174,01
Total da Entidade:		0,00	7.223.992,49	502.158,61	7.726.151,10
Total Geral:		0,00	23.444.487,89	102.596.415,24	126.040.903,13

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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		577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031	Ação Legislativa		577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO		577.538,53	3.747.315,29	4.324.853,82
01.031.1020.1000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO				0,00
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL		577.538,53		577.538,53
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL			2.395.490,38	2.395.490,38
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			799.424,91	799.424,91
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA			552.400,00	552.400,00
04	Administração		150.755,00	20.081.258,69	20.232.013,69
04.121	Planejamento e Orçamento			469.059,68	469.059,68
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			469.059,68	469.059,68
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			427.619,68	427.619,68
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			41.440,00	41.440,00
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		150.755,00	19.578.899,01	19.729.654,01
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.388.766,98	9.388.766,98
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 PUBLICO/SELETIVO			27.800,00	27.800,00
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			4.179.539,29	4.179.539,29
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E			2.778.696,98	2.778.696,98
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO			976.985,37	976.985,37
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			309.208,45	309.208,45
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			306.079,08	306.079,08
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				0,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL			379.319,53	379.319,53
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			5.667,48	5.667,48
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST			425.470,80	425.470,80
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		106.255,00		106.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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		106.255,00		106.255,00
04.122.2019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO				0,00
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		44.500,00	10.190.132,03	10.234.632,03
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE		44.500,00		44.500,00
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			5.543.746,15	5.543.746,15
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.			4.646.385,88	4.646.385,88
04.128	Formação de Recursos Humanos			33.300,00	33.300,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			33.300,00	33.300,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES			33.300,00	33.300,00
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		315.275,00	3.317.024,52	3.632.299,52
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			253.607,47	253.607,47
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			253.607,47	253.607,47
08.243.2064.1383	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL				0,00
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			31.770,17	31.770,17
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR			43.219,95	43.219,95
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR			173.113,59	173.113,59
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.503,76	5.503,76
08.244	Assistência Comunitária		315.275,00	3.063.417,05	3.378.692,05
08.244.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		305.730,00		305.730,00
08.244.2019.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS		305.730,00		305.730,00
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA		9.545,00	3.063.417,05	3.072.962,05



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL		9.545,00		9.545,00
08.244.2064.1338	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.2064.1349	DECORAÇÃO NATALINA				0,00
08.244.2064.1382	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS				0,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.424.347,03	1.424.347,03
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			788.063,14	788.063,14
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			11.067,35	11.067,35
08.244.2064.2242	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS			336.971,01	336.971,01
08.244.2064.2245	AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS			157.283,25	157.283,25
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			7.246,13	7.246,13
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			338.439,14	338.439,14
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				0,00
09	Previdência Social			5.295.518,97	5.295.518,97
09.272	Previdência do Regime Estatutário			5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			338.832,05	338.832,05
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO			4.956.686,92	4.956.686,92
09.272.1021.2081	MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00
10	Saúde		2.183.224,73	26.164.875,81	28.348.100,54
10.122	Administração Geral		35.468,00	50.211,21	85.679,21
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		35.468,00	50.211,21	85.679,21
10.122.2058.1278	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAÚDE		35.468,00		35.468,00
10.122.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			19.500,00	19.500,00
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE			30.711,21	30.711,21
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		871.346,03	18.509.877,94	19.381.223,97
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		871.346,03	18.509.877,94	19.381.223,97
10.301.2058.1284	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAÚDE NA GLEBA KARLA				0,00



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

Página: 4 / 13
Exercício de 2023
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA		162.378,03		162.378,03
10.301.2058.1286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTOS DE SAUDE ZONA				0,00
10.301.2058.1287	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL				0,00
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS		562.400,00		562.400,00
10.301.2058.1289	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE				0,00
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		122.958,00		122.958,00
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
10.301.2058.1375	CONSTRUÇÃO DO PSF SANTA MÔNICA				0,00
10.301.2058.1392	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE IMUNIZAÇÃO.		23.610,00		23.610,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.590.888,61	4.590.888,61
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL			229.613,24	229.613,24
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			34.200,00	34.200,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -			782.322,88	782.322,88
10.301.2058.2208	MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)			9.600,00	9.600,00
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			7.125.841,03	7.125.841,03
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.339.225,27	1.339.225,27
10.301.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			1.685,60	1.685,60
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE			257.341,17	257.341,17
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.735.986,13	3.735.986,13
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM			403.174,01	403.174,01
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.236.455,70	6.673.370,20	7.909.825,90
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		1.236.455,70	6.673.370,20	7.909.825,90
10.302.2058.1280	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL				0,00
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE REABILITAÇÃO		26.455,70		26.455,70
10.302.2058.1391	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO				0,00
10.302.2058.1393	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO		1.210.000,00		1.210.000,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.281.143,80	5.281.143,80
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			513.834,14	513.834,14
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO			22.977,93	22.977,93



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

Página: 5 / 13
Exercício de 2023
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
10.302.2058.2305	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FEEF			855.414,33	855.414,33
10.302.2075	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				0,00
10.302.2075.2214	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			314.480,79	314.480,79
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			314.480,79	314.480,79
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			314.480,79	314.480,79
10.304	Vigilância Sanitária		39.955,00		39.955,00
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		39.955,00		39.955,00
10.304.2058.1294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		39.955,00		39.955,00
10.304.2058.1297	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - MELHORIA SANITÁRIA				0,00
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			616.935,67	616.935,67
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			616.935,67	616.935,67
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			607.035,67	607.035,67
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				0,00
10.305.2058.2213	PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI			9.900,00	9.900,00
11	Trabalho			972.059,32	972.059,32
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			972.059,32	972.059,32
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			972.059,32	972.059,32
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			972.059,32	972.059,32
12	Educação		7.270.668,49	31.933.606,19	39.204.274,68
12.122	Administração Geral			228.608,71	228.608,71
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			228.608,71	228.608,71
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			137.173,27	137.173,27
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			91.435,44	91.435,44
12.122.2032.2155	IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR				0,00
12.361	Ensino Fundamental		7.266.388,49	23.801.485,46	31.067.873,95
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR			6.972.001,95	6.972.001,95
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)			461.856,45	461.856,45
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.510.145,50	6.510.145,50
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR			1.076.636,20	1.076.636,20



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.047.316,84	1.047.316,84
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA			29.319,36	29.319,36
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.266.388,49	15.691.717,53	22.958.106,02
12.361.2027.1258	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.2027.1259	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA				0,00
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				0,00
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA				0,00
12.361.2027.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		42.396,00		42.396,00
12.361.2027.1264	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL				0,00
12.361.2027.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATORIO DE				0,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA		7.223.992,49		7.223.992,49
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL			229.955,43	229.955,43
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.430.718,42	1.430.718,42
12.361.2027.2171	MANUTENÇÃO DO PDDE				0,00
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL			73.871,80	73.871,80
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			11.708.290,30	11.708.290,30
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%			934.316,70	934.316,70
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.314.564,88	1.314.564,88
12.361.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			61.129,78	61.129,78
12.361.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			23.123,04	23.123,04
12.361.2032.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			38.006,74	38.006,74
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		4.280,00	7.903.512,02	7.907.792,02
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR			9.478,85	9.478,85
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA			9.478,85	9.478,85
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL		4.280,00	827.129,24	831.409,24
12.365.2026.1255	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO				0,00
12.365.2026.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL		4.280,00		4.280,00
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			730.044,54	730.044,54
12.365.2026.2160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL			97.084,70	97.084,70



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 7 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.066.903,93	7.066.903,93
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			238.801,80	238.801,80
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL			6.828.102,13	6.828.102,13
13	Cultura		7.856.792,64	975.337,25	8.832.129,89
13.392	Difusão Cultural		7.856.792,64	975.337,25	8.832.129,89
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL			63.530,00	63.530,00
13.392.2034.2182	MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ				0,00
13.392.2034.2271	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA RUÍNAS E			63.530,00	63.530,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		7.856.792,64	911.807,25	8.768.599,89
13.392.2035.1266	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM				0,00
13.392.2035.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA OS PROJETOS		45.948,64		45.948,64
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE		170.844,00		170.844,00
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA				0,00
13.392.2035.1270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO		7.640.000,00		7.640.000,00
13.392.2035.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA				0,00
13.392.2035.1390	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO				0,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA			324.948,91	324.948,91
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			127.964,34	127.964,34
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			41.132,00	41.132,00
13.392.2035.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO				0,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			259.800,00	259.800,00
13.392.2035.2304	REALIZAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE SANTA CLARA MONTE CRISTO			60.663,00	60.663,00
13.392.2035.2306	APOIO ÀS FESTIVIDADES DA CONSCIÊNCIA NEGRA				0,00
13.392.2035.2307	DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE			90.999,00	90.999,00
13.392.2035.2309	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO			6.300,00	6.300,00
13.392.2035.2310	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS				0,00
13.392.2035.2311	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A SALAS DE CINEMA				0,00
13.392.2035.2312	REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL				0,00
13.392.2035.2313	REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)				0,00
13.392.2035.2316	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ				0,00
13.392.2064	ATENÇÃO À FAMÍLIA				0,00
13.392.2064.1381	COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS				0,00
14	Direitos da Cidadania			239.381,45	239.381,45



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 8 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			239.381,45	239.381,45
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			239.381,45	239.381,45
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			195.520,54	195.520,54
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			43.860,91	43.860,91
15	Urbanismo		1.904.846,12	786.704,64	2.691.550,76
15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.904.846,12	768.954,64	2.673.800,76
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		1.904.846,12	768.954,64	2.673.800,76
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES		1.877.346,12		1.877.346,12
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUORTE ZONA RURAL				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				0,00
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES		27.500,00		27.500,00
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
15.451.2044.1373	SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO LUMINÁRIAS DE LED				0,00
15.451.2044.1374	PAVIMENTAÇÃO DA PONTA DO ATERRO				0,00
15.451.2044.1386	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA - BEIRA RIO				0,00
15.451.2044.1387	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				0,00
15.451.2044.2217	MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICÍPIO				0,00
15.451.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			2.134,40	2.134,40
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			266.820,24	266.820,24
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			500.000,00	500.000,00
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			17.750,00	17.750,00
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			17.750,00	17.750,00
15.452.2044.1303	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA				0,00
15.452.2044.1305	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA				0,00



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

Página: 9 / 13
Exercício de 2023
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO			17.750,00	17.750,00
16	Habitação		312.649,81		312.649,81
16.482	Habitação Urbana		312.649,81		312.649,81
16.482.2037	ACESSO A MORADIA		312.649,81		312.649,81
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA		312.649,81		312.649,81
17	Saneamento		308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512	Saneamento Básico Urbano		308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		308.350,67	1.517.749,70	1.826.100,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE		177.302,80		177.302,80
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 MUNICIPIO		131.047,87		131.047,87
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				0,00
17.512.2044.1318	AMPLICAO/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			694.150,66	694.150,66
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE			823.599,04	823.599,04
18	Gestão Ambiental		88.000,00	406.847,28	494.847,28
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		88.000,00	406.847,28	494.847,28
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
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL		88.000,00	406.847,28	494.847,28
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO				0,00
18.541.2038.1323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA DOS		12.500,00		12.500,00
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		75.500,00		75.500,00
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.2038.1327	LIMPEZA DO RIO GUAPORE E SEUS AFLUENTES				0,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			251.608,21	251.608,21
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			155.239,07	155.239,07
18.541.2038.2227	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				0,00
20	Agricultura		964.078,97	1.507.802,50	2.471.881,47
20.305	Vigilância Epidemiológica			527.274,41	527.274,41



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			527.274,41	527.274,41
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À			527.274,41	527.274,41
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 PERIODO DA SECA				0,00
20.605	Abastecimento		964.078,97	796.778,14	1.760.857,11
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL		684.078,97		684.078,97
20.605.2012.1272	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL		684.078,97		684.078,97
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		280.000,00	796.778,14	1.076.778,14
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		280.000,00		280.000,00
20.605.2015.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA				0,00
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				0,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			3.850,00	3.850,00
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA			792.928,14	792.928,14
20.605.2015.2186	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA				0,00
20.605.2015.2193	APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS				0,00
20.605.2015.2195	IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS				0,00
20.607	Irrigação				0,00
20.607.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				0,00
20.607.2015.2192	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS POVOADOS DO MUNICIPIO				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			183.749,95	183.749,95
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO			183.749,95	183.749,95
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO			165.300,00	165.300,00
20.608.2015.2188	CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTORES RURAIS				0,00
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			18.449,95	18.449,95
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA				0,00
22	Indústria				0,00
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
22.662.2019.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INDUSTRIA E COMERCIO				0,00



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

Página: 11 / 13
Exercício de 2023
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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
22.662.2051	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA				0,00
22.662.2051.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				0,00
22.662.2051.2259	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				0,00
23	Comércio e Serviços		240.241,30	263.010,18	503.251,48
23.122	Administração Geral			8.501,60	8.501,60
23.122.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			8.501,60	8.501,60
23.122.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO			8.501,60	8.501,60
23.695	Turismo		240.241,30	254.508,58	494.749,88
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO				0,00
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		240.241,30	254.508,58	494.749,88
23.695.2053.1346	APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA				0,00
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON		64.791,30		64.791,30
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		8.170,00		8.170,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS		167.280,00		167.280,00
23.695.2053.1351	ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO				0,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO			191.459,79	191.459,79
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			63.048,79	63.048,79
26	Transporte		796.206,44	4.406.716,05	5.202.922,49
26.452	Serviços Urbanos		248.304,79		248.304,79
26.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		248.304,79		248.304,79
26.452.2044.1359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA		248.304,79		248.304,79
26.781	Transporte Aéreo				0,00
26.781.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				0,00
26.781.2044.1389	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO PÚBLICO				0,00
26.782	Transporte Rodoviário		547.901,65	4.406.716,05	4.954.617,70
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		547.901,65	4.406.716,05	4.954.617,70
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		547.901,65		547.901,65
26.782.2044.1372	SUBSTITUIÇÃO PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS				0,00
26.782.2044.1388	CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PONTES DE CONCRETO				0,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS			4.406.716,05	4.406.716,05
27	Desporto e Lazer		475.860,19	981.207,40	1.457.067,59



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 13

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; 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
27.811	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		475.860,19	981.207,40	1.457.067,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		475.860,19	981.207,40	1.457.067,59
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				0,00
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		25.540,00		25.540,00
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				0,00
27.812.2068.1336	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE				0,00
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		450.320,19		450.320,19
27.812.2068.1378	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS				0,00
27.812.2068.1379	REFORMA DE ARQUIBANCADAS				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
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			490.567,01	490.567,01
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			490.640,39	490.640,39
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
27.813	Lazer				0,00
27.813.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER				0,00
27.813.2068.1376	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS				0,00
28	Encargos Especiais				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Despesa: E; Tipo de Período: A; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; 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
28.843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS				0,00
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -				0,00
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	23.444.487,89	102.596.415,24	126.040.903,13

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.324.853,82	0,00	4.324.853,82
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.324.853,82	0,00	4.324.853,82
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	4.324.853,82	0,00	4.324.853,82
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	577.538,53	0,00	577.538,53
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.395.490,38	0,00	2.395.490,38
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	799.424,91	0,00	799.424,91
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	552.400,00	0,00	552.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	20.142.155,28	89.858,41	20.232.013,69
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	469.059,68	0,00	469.059,68
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.059,68	0,00	469.059,68
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	427.619,68	0,00	427.619,68
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	41.440,00	0,00	41.440,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.639.795,60	89.858,41	19.729.654,01
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.298.908,57	89.858,41	9.388.766,98
04.122.2003.2001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO	27.800,00	0,00	27.800,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.089.680,88	89.858,41	4.179.539,29
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.778.696,98	0,00	2.778.696,98
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	976.985,37	0,00	976.985,37
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	309.208,45	0,00	309.208,45
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	306.079,08	0,00	306.079,08
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	379.319,53	0,00	379.319,53
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.667,48	0,00	5.667,48
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	425.470,80	0,00	425.470,80
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	106.255,00	0,00	106.255,00
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	106.255,00	0,00	106.255,00
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	10.234.632,03	0,00	10.234.632,03
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	44.500,00	0,00	44.500,00
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	5.543.746,15	0,00	5.543.746,15
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.	4.646.385,88	0,00	4.646.385,88
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.300,00	0,00	33.300,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33.300,00	0,00	33.300,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	33.300,00	0,00	33.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.113.366,52	518.933,00	3.632.299,52



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

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	253.047,57	559,90	253.607,47
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	253.047,57	559,90	253.607,47
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31.770,17	0,00	31.770,17
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	43.219,95	0,00	43.219,95
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	173.113,59	0,00	173.113,59
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.943,86	559,90	5.503,76
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.860.318,95	518.373,10	3.378.692,05
08.244.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.800,00	300.930,00	305.730,00
08.244.2019.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	4.800,00	300.930,00	305.730,00
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	2.855.518,95	217.443,10	3.072.962,05
08.244.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	9.545,00	0,00	9.545,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.424.347,03	0,00	1.424.347,03
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	788.063,14	0,00	788.063,14
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	11.067,35	0,00	11.067,35
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	336.971,01	0,00	336.971,01
08.244.2064.2245	AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS	86.933,25	70.350,00	157.283,25
08.244.2064.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	7.246,13	7.246,13
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	198.592,17	139.846,97	338.439,14
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	5.295.518,97	5.295.518,97
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	338.832,05	338.832,05
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	4.956.686,92	4.956.686,92
10	SAÚDE	18.795.138,06	9.552.962,48	28.348.100,54
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.679,21	0,00	85.679,21
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	85.679,21	0,00	85.679,21
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAUDE	35.468,00	0,00	35.468,00
10.122.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	19.500,00	0,00	19.500,00
10.122.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	30.711,21	0,00	30.711,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.475.466,35	5.905.757,62	19.381.223,97
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	13.475.466,35	5.905.757,62	19.381.223,97
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA CANTÃO	162.378,03	0,00	162.378,03
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	562.400,00	562.400,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	114.978,00	7.980,00	122.958,00



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2058.1392	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE IMUNIZAÇÃO.	23.610,00	0,00	23.610,00
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.590.202,21	686,40	4.590.888,61
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	179.568,67	50.044,57	229.613,24
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	34.200,00	34.200,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -	590.039,63	192.283,25	782.322,88
10.301.2058.2208	MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)	9.600,00	0,00	9.600,00
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.550.262,21	3.575.578,82	7.125.841,03
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	663.338,73	675.886,54	1.339.225,27
10.301.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.685,60	1.685,60
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	257.341,17	0,00	257.341,17
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.334.147,70	401.838,43	3.735.986,13
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	403.174,01	403.174,01
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.540.161,13	3.369.664,77	7.909.825,90
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	4.540.161,13	3.369.664,77	7.909.825,90
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	26.455,70	26.455,70
10.302.2058.1393	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.245.161,13	1.035.982,67	5.281.143,80
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	295.000,00	218.834,14	513.834,14
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	22.977,93	22.977,93
10.302.2058.2305	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FEEF	0,00	855.414,33	855.414,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	94.496,41	219.984,38	314.480,79
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	94.496,41	219.984,38	314.480,79
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	94.496,41	219.984,38	314.480,79
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.955,00	0,00	39.955,00
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	39.955,00	0,00	39.955,00
10.304.2058.1294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.955,00	0,00	39.955,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	559.379,96	57.555,71	616.935,67
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	559.379,96	57.555,71	616.935,67
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	549.479,96	57.555,71	607.035,67
10.305.2058.2213	PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	9.900,00	0,00	9.900,00
11	TRABALHO	972.059,32	0,00	972.059,32
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	972.059,32	0,00	972.059,32
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	972.059,32	0,00	972.059,32
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	972.059,32	0,00	972.059,32



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	7.889.533,45	31.314.741,23	39.204.274,68
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.608,71	0,00	228.608,71
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	228.608,71	0,00	228.608,71
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137.173,27	0,00	137.173,27
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91.435,44	0,00	91.435,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.829.515,50	24.238.358,45	31.067.873,95
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	4.209.191,96	2.762.809,99	6.972.001,95
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	461.856,45	461.856,45
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.209.191,96	2.300.953,54	6.510.145,50
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	685.269,57	391.366,63	1.076.636,20
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	685.269,57	362.047,27	1.047.316,84
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	29.319,36	29.319,36
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.873.924,19	21.084.181,83	22.958.106,02
12.361.2027.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	42.396,00	0,00	42.396,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	170.854,34	7.053.138,15	7.223.992,49
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	229.955,43	0,00	229.955,43
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.718,42	0,00	1.430.718,42
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	73.871,80	73.871,80
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	11.708.290,30	11.708.290,30
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	934.316,70	934.316,70
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.314.564,88	1.314.564,88
12.361.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	61.129,78	0,00	61.129,78
12.361.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.123,04	0,00	23.123,04
12.361.2032.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	38.006,74	0,00	38.006,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	831.409,24	7.076.382,78	7.907.792,02
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	9.478,85	9.478,85
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.478,85	9.478,85
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	831.409,24	0,00	831.409,24
12.365.2026.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.280,00	0,00	4.280,00
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	730.044,54	0,00	730.044,54
12.365.2026.2160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL	97.084,70	0,00	97.084,70
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.066.903,93	7.066.903,93
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	238.801,80	238.801,80
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.828.102,13	6.828.102,13



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

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	1.305.812,59	7.526.317,30	8.832.129,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.305.812,59	7.526.317,30	8.832.129,89
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	63.530,00	0,00	63.530,00
13.392.2034.2271	MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA RUÍNAS E PALÁCIO	63.530,00	0,00	63.530,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.242.282,59	7.526.317,30	8.768.599,89
13.392.2035.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS PROJETOS	928,00	45.020,64	45.948,64
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	170.844,00	0,00	170.844,00
13.392.2035.1270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO	216.002,34	7.423.997,66	7.640.000,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	324.948,91	0,00	324.948,91
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	127.964,34	0,00	127.964,34
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	41.132,00	0,00	41.132,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	259.800,00	0,00	259.800,00
13.392.2035.2304	REALIZAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE SANTA CLARA MONTE CRISTO	60.663,00	0,00	60.663,00
13.392.2035.2307	DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE	40.000,00	50.999,00	90.999,00
13.392.2035.2309	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	6.300,00	6.300,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	239.381,45	0,00	239.381,45
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	239.381,45	0,00	239.381,45
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	239.381,45	0,00	239.381,45
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	195.520,54	0,00	195.520,54
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	43.860,91	0,00	43.860,91
15	URBANISMO	624.999,92	2.066.550,84	2.691.550,76
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	607.249,92	2.066.550,84	2.673.800,76
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	607.249,92	2.066.550,84	2.673.800,76
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	77.615,52	1.799.730,60	1.877.346,12
15.451.2044.1311	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	27.500,00	0,00	27.500,00
15.451.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	2.134,40	0,00	2.134,40
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	266.820,24	266.820,24
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	17.750,00	0,00	17.750,00
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	17.750,00	0,00	17.750,00
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE	17.750,00	0,00	17.750,00
16	HABITAÇÃO	312.649,81	0,00	312.649,81
16.482	HABITAÇÃO URBANA	312.649,81	0,00	312.649,81



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	312.649,81	0,00	312.649,81
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	312.649,81	0,00	312.649,81
17	SANEAMENTO	1.826.100,37	0,00	1.826.100,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.826.100,37	0,00	1.826.100,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.826.100,37	0,00	1.826.100,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	177.302,80	0,00	177.302,80
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	131.047,87	0,00	131.047,87
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	694.150,66	0,00	694.150,66
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	823.599,04	0,00	823.599,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	494.847,28	0,00	494.847,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	494.847,28	0,00	494.847,28
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	494.847,28	0,00	494.847,28
18.541.2038.1323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA DOS	12.500,00	0,00	12.500,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	75.500,00	0,00	75.500,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	251.608,21	0,00	251.608,21
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	155.239,07	0,00	155.239,07
20	AGRICULTURA	1.800.331,47	671.550,00	2.471.881,47
20.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	527.274,41	0,00	527.274,41
20.305.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	527.274,41	0,00	527.274,41
20.305.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	527.274,41	0,00	527.274,41
20.605	ABASTECIMENTO	1.089.307,11	671.550,00	1.760.857,11
20.605.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	292.528,97	391.550,00	684.078,97
20.605.2012.1272	CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL	292.528,97	391.550,00	684.078,97
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	796.778,14	280.000,00	1.076.778,14
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	280.000,00	280.000,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.850,00	0,00	3.850,00
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	792.928,14	0,00	792.928,14
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	183.749,95	0,00	183.749,95
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	183.749,95	0,00	183.749,95
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	165.300,00	0,00	165.300,00
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	18.449,95	0,00	18.449,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	466.226,48	37.025,00	503.251,48
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.501,60	0,00	8.501,60



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2023; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -
Versão: 23 de 29/02/2024 13:46:58

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.122.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.501,60	0,00	8.501,60
23.122.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	8.501,60	0,00	8.501,60
23.695	TURISMO	457.724,88	37.025,00	494.749,88
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	457.724,88	37.025,00	494.749,88
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	27.766,30	37.025,00	64.791,30
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	8.170,00	0,00	8.170,00
23.695.2053.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	167.280,00	0,00	167.280,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	191.459,79	0,00	191.459,79
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	63.048,79	0,00	63.048,79
26	TRANSPORTE	1.216.667,01	3.986.255,48	5.202.922,49
26.452	SERVIÇOS URBANOS	248.304,79	0,00	248.304,79
26.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	248.304,79	0,00	248.304,79
26.452.2044.1359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA	248.304,79	0,00	248.304,79
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	968.362,22	3.986.255,48	4.954.617,70
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	968.362,22	3.986.255,48	4.954.617,70
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	547.901,65	0,00	547.901,65
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS	420.460,57	3.986.255,48	4.406.716,05
27	DESPORTO E LAZER	1.192.777,59	264.290,00	1.457.067,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.192.777,59	264.290,00	1.457.067,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.192.777,59	264.290,00	1.457.067,59
27.812.2068.1332	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM TODAS AS	0,00	25.540,00	25.540,00
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	211.570,19	238.750,00	450.320,19
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	490.567,01	0,00	490.567,01
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	490.640,39	0,00	490.640,39
Total:		64.716.900,42	61.324.002,71	126.040.903,13

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	4.324.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.977.259,91	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	7.125.591,27	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	469.059,68	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	10.234.632,03	0,00	0,00
16	SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	0,00	425.470,80	0,00	0,00
Total:		4.324.853,82	0,00	0,00	20.232.013,69	0,00	0,00

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	5.295.518,97	0,00	972.059,32	0,00
05	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204.274,68
08	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	28.348.100,54	0,00	0,00
12	GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	3.632.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	3.632.299,52	5.295.518,97	28.348.100,54	972.059,32	39.204.274,68

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.832.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	2.673.800,76	0,00	1.826.100,37	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.847,28
12	GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	312.649,81	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	239.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
Total:		8.832.129,89	239.381,45	2.691.550,76	312.649,81	1.826.100,37	494.847,28

ÓRGÃOS		CIÊNCIA 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: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	2.471.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	503.251,48	0,00
Total:		0,00	2.471.881,47	0,00	0,00	503.251,48	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.853,82
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.259,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393.169,56
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.059,68
05	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204.274,68
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832.129,89
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.881,47
08	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348.100,54
09	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	4.954.617,70	0,00	0,00	0,00	19.689.150,86
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.847,28
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.457.067,59	0,00	0,00	1.457.067,59
12	GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.949,33
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.251,48
15	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.381,45
16	SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	248.304,79	0,00	0,00	0,00	691.525,59
Total:		0,00	5.202.922,49	1.457.067,59	0,00	0,00	126.040.903,13

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:45:24.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	132.234.700,00	120.432.330,35	120.432.330,35	0,00	11.802.369,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.208.500,00	11.532.490,53	11.532.490,53	0,00	3.676.009,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	14.987.000,00	11.065.217,00	11.065.217,00	0,00	3.921.783,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.437.000,00	5.912.660,98	5.912.660,98	0,00	3.524.339,02
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.599.000,00	537.345,42	537.345,42	0,00	1.061.654,58
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	864.000,00	491.929,09	491.929,09	0,00	372.070,91
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	864.000,00	491.929,09	491.929,09	0,00	372.070,91
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	45.000,00	7.031,66	7.031,66	0,00	37.968,34
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	7.031,66	7.031,66	0,00	37.968,34
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	640.000,00	29.593,36	29.593,36	0,00	610.406,64
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	640.000,00	29.593,36	29.593,36	0,00	610.406,64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	50.000,00	8.791,31	8.791,31	0,00	41.208,69
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	8.791,31	8.791,31	0,00	41.208,69
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	7.838.000,00	5.375.315,56	5.375.315,56	0,00	2.462.684,44
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	7.773.000,00	5.375.220,88	5.375.220,88	0,00	2.397.779,12
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.773.000,00	5.375.220,88	5.375.220,88	0,00	2.397.779,12
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00	94,68	94,68	0,00	9.905,32
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	94,68	94,68	0,00	9.905,32
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	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
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - 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
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.700.000,00	3.366.611,75	3.366.611,75	666.611,75	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.700.000,00	3.366.611,75	3.366.611,75	666.611,75	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.650.000,00	3.366.329,47	3.366.329,47	716.329,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.650.000,00	3.366.329,47	3.366.329,47	716.329,47	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	43.615,26	43.615,26	43.615,26	0,00
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	577.293,78	577.293,78	577.293,78	0,00
1.500.1002000 - Recursos não vinculados de impostos	0,00	23.550,80	23.550,80	23.550,80	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.650.000,00	2.721.869,63	2.721.869,63	71.869,63	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	282,28	282,28	0,00	49.717,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	50.000,00	282,28	282,28	0,00	49.717,72
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	282,28	282,28	0,00	49.717,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.850.000,00	1.785.944,27	1.785.944,27	0,00	1.064.055,73
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.850.000,00	1.785.944,27	1.785.944,27	0,00	1.064.055,73



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 2023

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	2.850.000,00	1.785.944,27	1.785.944,27	0,00	1.064.055,73
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	2.500.000,00	1.776.772,10	1.776.772,10	0,00	723.227,90
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	1.776.772,10	1.776.772,10	0,00	723.227,90
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	100.000,00	9.172,17	9.172,17	0,00	90.827,83
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	9.172,17	9.172,17	0,00	90.827,83
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	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
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	221.500,00	467.273,53	467.273,53	245.773,53	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	187.500,00	144.215,48	144.215,48	0,00	43.284,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	144.215,48	144.215,48	0,00	5.784,52
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	132.443,43	132.443,43	32.443,43	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	132.443,43	132.443,43	32.443,43	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	3.301,53	3.301,53	0,00	16.698,47
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	3.301,53	3.301,53	0,00	16.698,47
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	2.386,95	2.386,95	0,00	17.613,05
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	2.386,95	2.386,95	0,00	17.613,05
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	10.000,00	6.083,57	6.083,57	0,00	3.916,43
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	6.083,57	6.083,57	0,00	3.916,43
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	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
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 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
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.000,00	323.058,05	323.058,05	289.058,05	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	34.000,00	323.058,05	323.058,05	289.058,05	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.000,00	315.914,87	315.914,87	285.914,87	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	315.914,87	315.914,87	285.914,87	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	221,99	221,99	0,00	778,01
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	221,99	221,99	0,00	778,01
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	5.107,59	5.107,59	3.107,59	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	5.107,59	5.107,59	3.107,59	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.813,60	1.813,60	813,60	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.813,60	1.813,60	813,60	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.901.000,00	3.986.280,62	3.986.280,62	0,00	914.719,38
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.651.000,00	3.744.195,66	3.744.195,66	93.195,66	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	3.651.000,00	3.744.195,66	3.744.195,66	93.195,66	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.651.000,00	3.744.195,66	3.744.195,66	93.195,66	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.571.000,00	3.651.854,15	3.651.854,15	80.854,15	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.570.000,00	3.651.854,15	3.651.854,15	81.854,15	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.570.000,00	3.651.854,15	3.651.854,15	81.854,15	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	80.000,00	92.341,51	92.341,51	12.341,51	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	80.000,00	92.341,51	92.341,51	12.341,51	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	92.341,51	92.341,51	12.341,51	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.250.000,00	242.084,96	242.084,96	0,00	1.007.915,04
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.250.000,00	242.084,96	242.084,96	0,00	1.007.915,04
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.250.000,00	242.084,96	242.084,96	0,00	1.007.915,04
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1.250.000,00	242.084,96	242.084,96	0,00	1.007.915,04
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.250.000,00	242.084,96	242.084,96	0,00	1.007.915,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	338.500,00	2.047.670,80	2.047.670,80	1.709.170,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	338.500,00	2.047.670,80	2.047.670,80	1.709.170,80	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	338.500,00	2.047.670,80	2.047.670,80	1.709.170,80	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	327.500,00	1.359.306,40	1.359.306,40	1.031.806,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	327.500,00	1.359.306,40	1.359.306,40	1.031.806,40	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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	86.492,94	86.492,94	0,00	63.507,06
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	5,57	5,57	5,57	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	86.487,37	86.487,37	0,00	63.512,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.368,37	3.368,37	2.368,37	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	3.368,37	3.368,37	2.368,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	74.025,68	74.025,68	0,00	75.974,32
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	150.000,00	74.025,68	74.025,68	0,00	75.974,32
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	3.632,15	3.632,15	0,00	6.367,85
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	10.000,00	3.632,15	3.632,15	0,00	6.367,85
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	9.046,02	9.046,02	8.046,02	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.000,00	9.046,02	9.046,02	8.046,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	2.513,83	2.513,83	1.513,83	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.000,00	2.513,83	2.513,83	1.513,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	37.159,68	37.159,68	36.159,68	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.000,00	37.159,68	37.159,68	36.159,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	172.160,21	172.160,21	171.160,21	0,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.000,00	172.160,21	172.160,21	171.160,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	77.026,60	77.026,60	76.026,60	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	77.026,60	77.026,60	76.026,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	8.988,14	8.988,14	7.988,14	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	8.988,14	8.988,14	7.988,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	6.735,30	6.735,30	5.735,30	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	6.735,30	6.735,30	5.735,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	56.889,34	56.889,34	55.889,34	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	56.889,34	56.889,34	55.889,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	666.732,59	666.732,59	665.732,59	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	665.771,33	665.771,33	664.771,33	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	961,26	961,26	961,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	15,79	15,79	0,00	984,21



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	13,26	13,26	0,00	986,74
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2,53	2,53	2,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.385,03	1.385,03	385,03	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	1.385,03	1.385,03	385,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.440,09	3.440,09	2.440,09	0,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	3.440,09	3.440,09	2.440,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	115.769,80	115.769,80	114.769,80	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.000,00	115.769,80	115.769,80	114.769,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	28.366,44	28.366,44	27.366,44	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	28.366,44	28.366,44	27.366,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	123,07	123,07	123,07	0,00
1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	123,07	123,07	123,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.170,78	2.170,78	2.170,78	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.170,78	2.170,78	2.170,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.264,55	3.264,55	3.264,55	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	3.264,55	3.264,55	3.264,55	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	688.364,40	688.364,40	677.364,40	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	688.364,40	688.364,40	677.364,40	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	688.364,40	688.364,40	677.364,40	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.000,00	688.364,40	688.364,40	677.364,40	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	131.000,00	1.497.334,45	1.497.334,45	1.366.334,45	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	26.000,00	1.497.334,45	1.497.334,45	1.471.334,45	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	26.000,00	1.497.334,45	1.497.334,45	1.471.334,45	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	26.000,00	1.497.334,45	1.497.334,45	1.471.334,45	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.000,00	1.497.334,45	1.497.334,45	1.472.334,45	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	1.497.311,56	1.497.311,56	1.472.311,56	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22,89	22,89	22,89	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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.361.000,00	101.220.993,12	101.220.993,12	0,00	10.140.006,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.553.000,00	41.754.664,24	41.754.664,24	0,00	2.798.335,76
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.199.000,00	29.774.557,73	29.774.557,73	0,00	1.424.442,27
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.300.000,00	20.642.007,23	20.642.007,23	0,00	2.657.992,77
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.500.000,00	18.971.937,78	18.971.937,78	0,00	2.528.062,22
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	21.500.000,00	18.971.937,78	18.971.937,78	0,00	2.528.062,22
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.500.000,00	18.971.937,78	18.971.937,78	0,00	2.528.062,22
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1.800.000,00	1.670.069,45	1.670.069,45	0,00	129.930,55
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1.800.000,00	1.670.069,45	1.670.069,45	0,00	129.930,55
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	1.670.069,45	1.670.069,45	0,00	129.930,55
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.200.000,00	9.132.550,50	9.132.550,50	1.932.550,50	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	7.200.000,00	9.132.550,50	9.132.550,50	1.932.550,50	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.200.000,00	9.132.550,50	9.132.550,50	1.932.550,50	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	699.000,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	699.000,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	699.000,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.300.000,00	2.133.158,08	2.133.158,08	0,00	166.841,92
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	500.000,00	1.728.830,50	1.728.830,50	1.228.830,50	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	500.000,00	1.728.830,50	1.728.830,50	1.228.830,50	0,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500.000,00	1.728.830,50	1.728.830,50	1.228.830,50	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	550.000,00	404.327,58	404.327,58	0,00	145.672,42
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	550.000,00	404.327,58	404.327,58	0,00	145.672,42
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	550.000,00	404.327,58	404.327,58	0,00	145.672,42
1.704.0000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	550.000,00	364.885,56	364.885,56	0,00	185.114,44
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	39.442,02	39.442,02	39.442,02	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.704.0000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.766.500,00	6.373.452,60	6.373.452,60	0,00	393.047,40
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	6.766.500,00	5.905.675,10	5.905.675,10	0,00	860.824,90
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.426.500,00	4.562.246,48	4.562.246,48	135.746,48	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.426.500,00	4.562.246,48	4.562.246,48	135.746,48	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	4.426.500,00	4.562.246,48	4.562.246,48	135.746,48	0,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.895.000,00	1.036.220,48	1.036.220,48	0,00	858.779,52
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.895.000,00	1.036.220,48	1.036.220,48	0,00	858.779,52
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.895.000,00	1.036.220,48	1.036.220,48	0,00	858.779,52
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	170.000,00	190.710,53	190.710,53	20.710,53	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	170.000,00	190.710,53	190.710,53	20.710,53	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	170.000,00	190.710,53	190.710,53	20.710,53	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	150.000,00	113.961,60	113.961,60	0,00	36.038,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	150.000,00	113.961,60	113.961,60	0,00	36.038,40
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	150.000,00	113.961,60	113.961,60	0,00	36.038,40
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	100.000,00	2.536,01	2.536,01	0,00	97.463,99
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	100.000,00	2.536,01	2.536,01	0,00	97.463,99
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	80.000,00	2.028,81	2.028,81	0,00	77.971,19
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	20.000,00	507,20	507,20	0,00	19.492,80
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	467.777,50	467.777,50	467.777,50	0,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	467.777,50	467.777,50	467.777,50	0,00
1.7.1.3.51.5.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	467.777,50	467.777,50	467.777,50	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	467.777,50	467.777,50	467.777,50	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.484.000,00	1.903.592,93	1.903.592,93	0,00	580.407,07
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	929.685,91	929.685,91	29.685,91	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	900.000,00	929.685,91	929.685,91	29.685,91	0,00
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	900.000,00	929.685,91	929.685,91	29.685,91	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00	389.865,40	389.865,40	89.865,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00	389.865,40	389.865,40	89.865,40	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	300.000,00	389.865,40	389.865,40	89.865,40	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	314.000,00	355.129,62	355.129,62	41.129,62	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	314.000,00	355.129,62	355.129,62	41.129,62	0,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	314.000,00	355.129,62	355.129,62	41.129,62	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	950.000,00	228.912,00	228.912,00	0,00	721.088,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	950.000,00	228.912,00	228.912,00	0,00	721.088,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	950.000,00	228.912,00	228.912,00	0,00	721.088,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	359.000,00	262.193,27	262.193,27	0,00	96.806,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	359.000,00	262.193,27	262.193,27	0,00	96.806,73
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	359.000,00	262.193,27	262.193,27	0,00	96.806,73
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.000,00	95.066,43	95.066,43	10.066,43	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	95.066,43	95.066,43	10.066,43	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - COMPONENTE - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE	25.700,00	44.068,00	44.068,00	18.368,00	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.700,00	44.068,00	44.068,00	18.368,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	115.300,00	58.757,33	58.757,33	0,00	56.542,67
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	115.300,00	58.757,33	58.757,33	0,00	56.542,67
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	48.300,00	52.780,26	52.780,26	4.480,26	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.300,00	52.780,26	52.780,26	4.480,26	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	84.700,00	11.521,25	11.521,25	0,00	73.178,75
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.700,00	11.521,25	11.521,25	0,00	73.178,75
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.444.500,00	1.307.709,63	1.307.709,63	0,00	136.790,37
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.444.500,00	1.307.709,63	1.307.709,63	0,00	136.790,37
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	1.444.500,00	1.307.709,63	1.307.709,63	0,00	136.790,37
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.444.500,00	1.307.709,63	1.307.709,63	0,00	136.790,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.689.000,00	37.648.546,51	37.648.546,51	0,00	6.040.453,49
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	38.319.000,00	34.383.743,35	34.383.743,35	0,00	3.935.256,65
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	32.000.000,00	28.386.698,14	28.386.698,14	0,00	3.613.301,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.000.000,00	28.386.698,14	28.386.698,14	0,00	3.613.301,86
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.000.000,00	28.386.698,14	28.386.698,14	0,00	3.613.301,86
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	1.625.508,72	1.625.508,72	0,00	1.374.491,28
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000.000,00	1.625.508,72	1.625.508,72	0,00	1.374.491,28
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00	1.625.508,72	1.625.508,72	0,00	1.374.491,28
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.000,00	6.977,72	6.977,72	0,00	112.022,28
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	119.000,00	6.977,72	6.977,72	0,00	112.022,28
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	119.000,00	6.977,72	6.977,72	0,00	112.022,28
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	3.000.000,00	4.364.558,77	4.364.558,77	1.364.558,77	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	3.000.000,00	4.364.558,77	4.364.558,77	1.364.558,77	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	3.000.000,00	4.364.558,77	4.364.558,77	1.364.558,77	0,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.705.0000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.610.000,00	909.073,79	909.073,79	0,00	2.700.926,21
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.610.000,00	909.073,79	909.073,79	0,00	2.700.926,21
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	3.610.000,00	909.073,79	909.073,79	0,00	2.700.926,21
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.610.000,00	909.073,79	909.073,79	0,00	2.700.926,21
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	975.000,00	717.204,50	717.204,50	0,00	257.795,50
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	500.000,00	717.204,50	717.204,50	217.204,50	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	500.000,00	717.204,50	717.204,50	217.204,50	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	500.000,00	717.204,50	717.204,50	217.204,50	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	685.000,00	1.638.524,87	1.638.524,87	953.524,87	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	639.460,86	639.460,86	554.460,86	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	85.000,00	639.460,86	639.460,86	554.460,86	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.000,00	639.460,86	639.460,86	554.460,86	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	600.000,00	999.064,01	999.064,01	399.064,01	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	600.000,00	999.064,01	999.064,01	399.064,01	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	999.064,01	999.064,01	399.064,01	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.119.000,00	21.817.782,37	21.817.782,37	0,00	1.301.217,63
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	23.119.000,00	21.817.782,37	21.817.782,37	0,00	1.301.217,63
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	23.119.000,00	21.817.782,37	21.817.782,37	0,00	1.301.217,63
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	23.119.000,00	21.817.782,37	21.817.782,37	0,00	1.301.217,63
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	23.119.000,00	21.817.782,37	21.817.782,37	0,00	1.301.217,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.700,00	147.560,83	147.560,83	0,00	147.139,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 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
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	236.000,00	95.544,75	95.544,75	0,00	140.455,25
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	151.000,00	95.544,75	95.544,75	0,00	55.455,25
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	151.000,00	95.544,75	95.544,75	0,00	55.455,25
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	151.000,00	95.544,75	95.544,75	0,00	55.455,25
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.756,21	1.756,21	756,21	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	1.756,21	1.756,21	756,21	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	93.788,54	93.788,54	0,00	56.211,46
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	93.788,54	93.788,54	0,00	56.211,46
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.700,00	52.016,08	52.016,08	3.316,08	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.700,00	52.016,08	52.016,08	3.316,08	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	8.700,00	2.481,83	2.481,83	0,00	6.218,17
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	8.700,00	2.481,83	2.481,83	0,00	6.218,17
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.700,00	2.481,83	2.481,83	0,00	6.218,17
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE	30.000,00	49.534,25	49.534,25	19.534,25	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	30.000,00	49.534,25	49.534,25	19.534,25	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	30.000,00	49.534,25	49.534,25	19.534,25	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	49.534,25	49.534,25	19.534,25	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	65.200.000,00	14.800.431,22	14.800.431,22	0,00	50.399.568,78
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.200.000,00	14.800.431,22	14.800.431,22	0,00	49.399.568,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.070.000,00	1.643.750,55	1.643.750,55	0,00	30.426.249,45
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.917.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	3.697.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
1.602.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	4.688.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	3.468.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	4.439.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	3.219.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	4.439.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	3.219.000,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	4.439.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	3.219.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
1.603.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.153.000,00	423.750,55	423.750,55	0,00	26.729.249,45
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.109.000,00	423.750,55	423.750,55	0,00	26.685.249,45
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	27.109.000,00	423.750,55	423.750,55	0,00	26.685.249,45
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.109.000,00	423.750,55	423.750,55	0,00	26.685.249,45
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.130.000,00	13.156.680,67	13.156.680,67	0,00	18.973.319,33
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	32.130.000,00	12.606.680,67	12.606.680,67	0,00	19.523.319,33
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00	4.636.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00	4.636.000,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00	4.636.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	26.694.000,00	12.606.680,67	12.606.680,67	0,00	14.087.319,33
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	26.694.000,00	12.606.680,67	12.606.680,67	0,00	14.087.319,33
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	26.694.000,00	12.606.680,67	12.606.680,67	0,00	14.087.319,33
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.201.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	634.251,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	5.201.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	634.251,18
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	5.201.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	634.251,18
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	5.201.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	634.251,18



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	5.200.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	633.251,18
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	5.200.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	633.251,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	5.200.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	0,00	633.251,18
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.870.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	696.748,82	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.850.000,00	4.566.748,82	4.566.748,82	1.716.748,82	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Total:	202.635.700,00	139.799.510,39	139.799.510,39	12.245.181,86	75.081.371,47
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-12.740.000,00	-11.624.187,73	-11.624.187,73	1.115.812,27	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-2.003,71	-2.003,71	0,00	2.003,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	0,00	-1.974,69	-1.974,69	0,00	1.974,69
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	-1.891,57	-1.891,57	0,00	1.891,57
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-1.891,57	-1.891,57	0,00	1.891,57
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	-1.701,93	-1.701,93	0,00	1.701,93
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-0,58	-0,58	-0,58	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,58	-0,58	-0,58	0,00
(-) RENUNCIA IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	0,00	-1.701,35	-1.701,35	-1.701,35	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-1.701,35	-1.701,35	-1.701,35	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-67,48	-67,48	0,00	67,48
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	-67,48	-67,48	-67,48	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-67,48	-67,48	-67,48	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-122,16	-122,16	0,00	122,16
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	-122,16	-122,16	-122,16	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-122,16	-122,16	-122,16	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-4,84	-4,84	0,00	4,84
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	-4,84	-4,84	0,00	4,84
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	-4,84	-4,84	0,00	4,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	0,00	-4,84	-4,84	0,00	4,84



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 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) REUNCIA IRRF MULTA E JUROS	0,00	-3,98	-3,98	-3,98	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-3,98	-3,98	-3,98	0,00
(-) RENUNCIA IRRF PRINCIPAL	0,00	-0,86	-0,86	-0,86	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,86	-0,86	-0,86	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-78,28	-78,28	0,00	78,28
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	-78,28	-78,28	0,00	78,28
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	-78,28	-78,28	0,00	78,28
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-3,99	-3,99	0,00	3,99
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-3,44	-3,44	-3,44	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-3,44	-3,44	-3,44	0,00
(-) RENUNCIA ISSQN - PRINCIPAL	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	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	-74,29	-74,29	0,00	74,29
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-74,29	-74,29	-74,29	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-74,29	-74,29	-74,29	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	0,00	-29,02	-29,02	0,00	29,02
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-18,96	-18,96	0,00	18,96
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-18,96	-18,96	0,00	18,96
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-18,96	-18,96	0,00	18,96
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	0,00	-7,27	-7,27	-7,27	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-7,27	-7,27	-7,27	0,00
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOS E EMOLUMENTOS	0,00	-11,69	-11,69	-11,69	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-11,69	-11,69	-11,69	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-10,06	-10,06	0,00	10,06
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	-10,06	-10,06	0,00	10,06
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	-9,52	-9,52	0,00	9,52
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOS E EMOLUMENTOS	0,00	-9,52	-9,52	-9,52	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-9,52	-9,52	-9,52	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,54
(-) RENUNCIA JUROS E MULTA DE TAXA INSP FUNC	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	0,00
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOS E EMOLUMENTOS	0,00	-0,49	-0,49	-0,49	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,49	-0,49	-0,49	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.740.000,00	-11.622.184,02	-11.622.184,02	1.117.815,98	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.740.000,00	-5.619.743,82	-5.619.743,82	120.256,18	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 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.740.000,00	-5.619.743,82	-5.619.743,82	120.256,18	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.300.000,00	-3.793.233,83	-3.793.233,83	506.766,17	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.300.000,00	-3.793.233,83	-3.793.233,83	506.766,17	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-4.300.000,00	-3.793.233,83	-3.793.233,83	506.766,17	0,00
(-) FUNDEB	-4.300.000,00	-3.793.233,83	-3.793.233,83	0,00	-506.766,17
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.300.000,00	-3.793.233,83	-3.793.233,83	0,00	-506.766,17
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.440.000,00	-1.826.509,99	-1.826.509,99	0,00	386.509,99
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-1.440.000,00	-1.826.509,99	-1.826.509,99	0,00	386.509,99
(-) FUNDEB	-1.440.000,00	-1.826.509,99	-1.826.509,99	-386.509,99	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.440.000,00	-1.826.509,99	-1.826.509,99	-386.509,99	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-7.000.000,00	-6.002.440,20	-6.002.440,20	997.559,80	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-7.000.000,00	-6.002.440,20	-6.002.440,20	997.559,80	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.400.000,00	-5.677.339,41	-5.677.339,41	722.660,59	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.400.000,00	-5.677.339,41	-5.677.339,41	722.660,59	0,00
(-) FUNDEB	-6.400.000,00	-5.677.339,41	-5.677.339,41	0,00	-722.660,59
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-6.400.000,00	-5.677.339,41	-5.677.339,41	0,00	-722.660,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-600.000,00	-325.100,79	-325.100,79	274.899,21	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-600.000,00	-325.100,79	-325.100,79	274.899,21	0,00
(-) FUNDEB	-600.000,00	-325.100,79	-325.100,79	0,00	-274.899,21
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600.000,00	-325.100,79	-325.100,79	0,00	-274.899,21
Total:	-12.740.000,00	-11.624.187,73	-11.624.187,73	388.498,38	388.513,70
Total Geral:	189.895.700,00	128.175.322,66	128.175.322,66	12.633.680,24	75.469.885,17

Vila Bela da 21/03/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:47:11.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	4.101.000,00	4.501.000,00	4.324.853,82	4.324.853,82	176.146,18
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.101.000,00	4.501.000,00	4.324.853,82	4.324.853,82	176.146,18
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.101.000,00	4.501.000,00	4.324.853,82	4.324.853,82	176.146,18
01.001.01.031.1020 - PROCESSO LEGISLATIVO	4.101.000,00	4.501.000,00	4.324.853,82	4.324.853,82	176.146,18
01.031.1020.1000 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	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
01.031.1020.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	580.000,00	577.538,53	577.538,53	2.461,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	580.000,00	577.538,53	577.538,53	2.461,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	580.000,00	577.538,53	577.538,53	2.461,47
01.031.1020.2000 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.370.000,00	2.458.000,00	2.395.490,38	2.395.490,38	62.509,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00	2.258.000,00	2.228.430,59	2.228.430,59	29.569,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.190.000,00	2.258.000,00	2.228.430,59	2.228.430,59	29.569,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	180.000,00	200.000,00	167.059,79	167.059,79	32.940,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	200.000,00	167.059,79	167.059,79	32.940,21
01.031.1020.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	926.600,00	908.600,00	799.424,91	799.424,91	109.175,09
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	926.600,00	908.600,00	799.424,91	799.424,91	109.175,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	926.600,00	908.600,00	799.424,91	799.424,91	109.175,09
01.031.1020.2092 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	554.400,00	554.400,00	552.400,00	552.400,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	554.400,00	554.400,00	552.400,00	552.400,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	554.400,00	554.400,00	552.400,00	552.400,00	2.000,00
Total Entidade:	4.101.000,00	4.501.000,00	4.324.853,82	4.324.853,82	176.146,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	5.886.000,00	5.948.000,00	5.295.518,97	5.295.518,97	652.481,03
03.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.886.000,00	5.948.000,00	5.295.518,97	5.295.518,97	652.481,03
03.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.886.000,00	5.948.000,00	5.295.518,97	5.295.518,97	652.481,03
03.002.09.272.1021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	5.886.000,00	5.948.000,00	5.295.518,97	5.295.518,97	652.481,03
09.272.1021.2079 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	725.000,00	727.000,00	338.832,05	338.832,05	388.167,95
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	2.000,00	1.687,08	1.687,08	312,92
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.687,08	1.687,08	312,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	4.000,00	2.530,08	2.530,08	1.469,92
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	4.000,00	2.530,08	2.530,08	1.469,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	692.000,00	692.000,00	334.314,05	334.314,05	357.685,95
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	692.000,00	692.000,00	334.314,05	334.314,05	357.685,95
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00	3.000,00	300,84	300,84	2.699,16
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	300,84	300,84	2.699,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.1021.2080 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	5.160.000,00	5.220.000,00	4.956.686,92	4.956.686,92	263.313,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.160.000,00	5.220.000,00	4.956.686,92	4.956.686,92	263.313,08
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.160.000,00	5.220.000,00	4.956.686,92	4.956.686,92	263.313,08
09.272.1021.2081 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Entidade:	5.886.000,00	5.948.000,00	5.295.518,97	5.295.518,97	652.481,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	1.388.450,00	1.286.193,82	1.286.193,82	102.256,18
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.619.000,00	1.388.450,00	1.286.193,82	1.286.193,82	102.256,18
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.569.000,00	1.388.450,00	1.286.193,82	1.286.193,82	102.256,18
02.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.530.000,00	1.388.450,00	1.286.193,82	1.286.193,82	102.256,18
04.122.2003.2008 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	1.200.000,00	981.000,00	976.985,37	976.985,37	4.014,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	916.000,00	912.163,71	912.163,71	3.836,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.110.000,00	916.000,00	912.163,71	912.163,71	3.836,29
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	90.000,00	65.000,00	64.821,66	64.821,66	178,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	65.000,00	64.821,66	64.821,66	178,34
04.122.2003.2010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	330.000,00	407.450,00	309.208,45	309.208,45	98.241,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.000,00	407.450,00	309.208,45	309.208,45	98.241,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330.000,00	407.450,00	309.208,45	309.208,45	98.241,55
02.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2019.1008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
02.002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	291.000,00	306.200,00	306.079,08	306.079,08	120,92
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	291.000,00	306.200,00	306.079,08	306.079,08	120,92
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.000,00	306.200,00	306.079,08	306.079,08	120,92
02.002.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.000,00	306.200,00	306.079,08	306.079,08	120,92
04.122.2003.2144 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	226.000,00	306.200,00	306.079,08	306.079,08	120,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	198.000,00	275.160,00	275.128,40	275.128,40	31,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	198.000,00	275.160,00	275.128,40	275.128,40	31,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	28.000,00	31.040,00	30.950,68	30.950,68	89,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.000,00	31.040,00	30.950,68	30.950,68	89,32
04.122.2003.2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	65.000,00	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
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
02.003 - PROCURADORIA GERAL	575.000,00	403.300,00	384.987,01	384.987,01	18.312,99
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	575.000,00	403.300,00	384.987,01	384.987,01	18.312,99
02.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.000,00	403.300,00	384.987,01	384.987,01	18.312,99
02.003.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.000,00	403.300,00	384.987,01	384.987,01	18.312,99
04.122.2003.2151 - FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	540.000,00	391.000,00	379.319,53	379.319,53	11.680,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	503.000,00	348.300,00	338.921,32	338.921,32	9.378,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	503.000,00	348.300,00	338.921,32	338.921,32	9.378,68
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	37.000,00	42.700,00	40.398,21	40.398,21	2.301,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.000,00	42.700,00	40.398,21	40.398,21	2.301,79
04.122.2003.2152 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	12.300,00	5.667,48	5.667,48	6.632,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	12.300,00	5.667,48	5.667,48	6.632,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	12.300,00	5.667,48	5.667,48	6.632,52
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	9.858.500,00	8.899.170,17	8.097.650,59	8.097.650,59	801.519,58
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	8.108.500,00	7.920.570,17	7.125.591,27	7.125.591,27	794.978,90
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.301.500,00	7.490.270,17	7.092.291,27	7.092.291,27	397.978,90
03.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.251.500,00	7.381.270,17	6.986.036,27	6.986.036,27	395.233,90
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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	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
04.122.2003.2001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO	150.000,00	31.700,00	27.800,00	27.800,00	3.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	31.700,00	27.800,00	27.800,00	3.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	31.700,00	27.800,00	27.800,00	3.900,00
04.122.2003.2005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
04.122.2003.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.820.000,00	4.391.170,17	4.179.539,29	4.179.539,29	211.630,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.820.000,00	4.391.170,17	4.179.539,29	4.179.539,29	211.630,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.820.000,00	4.291.170,17	4.089.680,88	4.089.680,88	201.489,29
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	100.000,00	89.858,41	89.858,41	10.141,59
04.122.2003.2007 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	2.781.500,00	2.958.400,00	2.778.696,98	2.778.696,98	179.703,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.591.500,00	2.713.600,00	2.558.015,76	2.558.015,76	155.584,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.591.500,00	2.713.600,00	2.558.015,76	2.558.015,76	155.584,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	190.000,00	244.800,00	220.681,22	220.681,22	24.118,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	244.800,00	220.681,22	220.681,22	24.118,78
03.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	109.000,00	106.255,00	106.255,00	2.745,00
04.122.2019.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E	50.000,00	109.000,00	106.255,00	106.255,00	2.745,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	109.000,00	106.255,00	106.255,00	2.745,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	109.000,00	106.255,00	106.255,00	2.745,00
03.001.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
03.001.04.128.2008 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
04.128.2008.2002 - REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	150.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
03.001.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	657.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00
03.001.04.129.2005 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	657.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.129.2005.1001 - REGULARIZAR O SETOR FUNDIÁRIO URBANO E RURAL	657.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	657.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	407.000,00	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00
03.001.11 - TRABALHO	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
03.001.11.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
03.001.11.331.2007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
11.331.2007.2004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00	973.100,00	972.059,32	972.059,32	1.040,68
03.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
03.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
03.001.28.843.2009 - ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
28.843.2009.2003 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -	800.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	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
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	400.000,00	483.400,00	469.059,68	469.059,68	14.340,32
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	483.400,00	469.059,68	469.059,68	14.340,32
04.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	400.000,00	483.400,00	469.059,68	469.059,68	14.340,32
04.001.04.121.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.000,00	483.400,00	469.059,68	469.059,68	14.340,32
04.121.2003.2142 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	315.000,00	432.700,00	427.619,68	427.619,68	5.080,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	391.500,00	386.988,97	386.988,97	4.511,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	391.500,00	386.988,97	386.988,97	4.511,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	35.000,00	41.200,00	40.630,71	40.630,71	569,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	41.200,00	40.630,71	40.630,71	569,29
04.121.2003.2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	70.000,00	50.700,00	41.440,00	41.440,00	9.260,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	50.700,00	41.440,00	41.440,00	9.260,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	50.700,00	41.440,00	41.440,00	9.260,00
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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	350.000,00	471.942,56	251.731,75	251.731,75	220.210,81
05.001.12 - EDUCAÇÃO	350.000,00	471.942,56	251.731,75	251.731,75	220.210,81
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	391.942,56	228.608,71	228.608,71	163.333,85
05.001.12.122.2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	391.942,56	228.608,71	228.608,71	163.333,85
12.122.2032.2146 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	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
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	199.618,66	137.173,27	137.173,27	62.445,39
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	199.618,66	137.173,27	137.173,27	62.445,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	199.618,66	137.173,27	137.173,27	62.445,39
12.122.2032.2154 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	92.323,90	91.435,44	91.435,44	888,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	84.690,90	84.675,78	84.675,78	15,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	84.690,90	84.675,78	84.675,78	15,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	7.633,00	6.759,66	6.759,66	873,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	7.633,00	6.759,66	6.759,66	873,34
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
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	23.123,04	23.123,04	56.876,96
05.001.12.361.2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	23.123,04	23.123,04	56.876,96
12.361.2032.2153 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	23.123,04	23.123,04	56.876,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	23.123,04	23.123,04	56.876,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	80.000,00	23.123,04	23.123,04	56.876,96
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.891.000,00	4.057.448,55	840.888,09	840.888,09	3.216.560,46
05.002.12 - EDUCAÇÃO	4.891.000,00	4.057.448,55	840.888,09	840.888,09	3.216.560,46
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.891.000,00	4.057.448,55	840.888,09	840.888,09	3.216.560,46
05.002.12.365.2023 - MERENDA ESCOLAR	201.000,00	9.478,85	9.478,85	9.478,85	0,00
12.365.2023.2156 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	201.000,00	9.478,85	9.478,85	9.478,85	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	201.000,00	9.478,85	9.478,85	9.478,85	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	201.000,00	9.478,85	9.478,85	9.478,85	0,00
05.002.12.365.2026 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	4.690.000,00	4.047.969,70	831.409,24	831.409,24	3.216.560,46
12.365.2026.1255 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.2026.1256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	88.280,00	4.280,00	4.280,00	84.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	88.280,00	4.280,00	4.280,00	84.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.365.2026.1257 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO	3.550.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.550.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12.365.2026.2159 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	500.000,00	758.605,00	730.044,54	730.044,54	28.560,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	758.605,00	730.044,54	730.044,54	28.560,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	758.605,00	730.044,54	730.044,54	28.560,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.2026.2160 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL	400.000,00	97.084,70	97.084,70	97.084,70	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	375.000,00	91.525,94	91.525,94	91.525,94	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	91.525,94	91.525,94	91.525,94	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	5.558,76	5.558,76	5.558,76	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	5.558,76	5.558,76	5.558,76	0,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.561.500,00	20.238.211,18	17.087.579,03	17.087.579,03	3.150.632,15
05.003.12 - EDUCAÇÃO	11.561.500,00	20.238.211,18	17.087.579,03	17.087.579,03	3.150.632,15
05.003.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.561.500,00	20.238.211,18	17.087.579,03	17.087.579,03	3.150.632,15
05.003.12.361.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR	6.537.000,00	7.525.883,26	6.972.001,95	6.972.001,95	553.881,31
12.361.2022.2165 - MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	315.000,00	506.800,00	461.856,45	461.856,45	44.943,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	315.000,00	506.800,00	461.856,45	461.856,45	44.943,55
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	315.000,00	315.000,00	303.970,32	303.970,32	11.029,68
2.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	191.800,00	157.886,13	157.886,13	33.913,87
12.361.2022.2166 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.222.000,00	7.019.083,26	6.510.145,50	6.510.145,50	508.937,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.222.000,00	7.019.083,26	6.510.145,50	6.510.145,50	508.937,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.311.000,00	4.412.600,00	4.209.191,96	4.209.191,96	203.408,04
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	810.000,00	932.600,00	928.926,61	928.926,61	3.673,39
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	501.000,00	1.188.000,00	897.022,17	897.022,17	290.977,83
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	600.000,00	485.883,26	475.004,76	475.004,76	10.878,50
05.003.12.361.2023 - MERENDA ESCOLAR	1.100.000,00	1.286.521,15	1.076.636,20	1.076.636,20	209.884,95
12.361.2023.2164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	1.256.947,67	1.047.316,84	1.047.316,84	209.630,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.256.947,67	1.047.316,84	1.047.316,84	209.630,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	890.000,00	685.269,57	685.269,57	204.730,43
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	366.947,67	362.047,27	362.047,27	4.900,40
12.361.2023.2168 - MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	100.000,00	29.573,48	29.319,36	29.319,36	254,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	29.573,48	29.319,36	29.319,36	254,12
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	100.000,00	29.573,48	29.319,36	29.319,36	254,12
05.003.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.924.500,00	11.344.056,77	9.000.934,14	9.000.934,14	2.343.122,63
12.361.2027.1258 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.2027.1259 - CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.361.2027.1260 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.2027.1261 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.2027.1262 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	600.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.361.2027.1263 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	450.000,00	177.401,34	42.396,00	42.396,00	135.005,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	177.401,34	42.396,00	42.396,00	135.005,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	315.000,00	42.401,34	42.396,00	42.396,00	5,34
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.361.2027.1264 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA -	330.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	330.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2027.1265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATORIO DE	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2027.1371 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	0,00	7.775.000,00	7.223.992,49	7.223.992,49	551.007,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.775.000,00	7.223.992,49	7.223.992,49	551.007,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	175.000,00	170.854,34	170.854,34	4.145,66
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	7.600.000,00	7.053.138,15	7.053.138,15	546.861,85
12.361.2027.2161 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	229.955,43	229.955,43	229.955,43	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	225.000,00	222.109,60	222.109,60	222.109,60	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.000,00	222.109,60	222.109,60	222.109,60	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	7.845,83	7.845,83	7.845,83	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	7.845,83	7.845,83	7.845,83	0,00
12.361.2027.2162 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	524.000,00	1.539.200,00	1.430.718,42	1.430.718,42	108.481,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	524.000,00	1.539.200,00	1.430.718,42	1.430.718,42	108.481,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	524.000,00	1.539.200,00	1.430.718,42	1.430.718,42	108.481,58
12.361.2027.2171 - MANUTENÇÃO DO PDDE	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
12.361.2027.2172 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	100.000,00	78.000,00	73.871,80	73.871,80	4.128,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	78.000,00	73.871,80	73.871,80	4.128,20
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	78.000,00	73.871,80	73.871,80	4.128,20
05.003.12.361.2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	81.750,00	38.006,74	38.006,74	43.743,26
12.361.2032.2162 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	81.750,00	38.006,74	38.006,74	43.743,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	81.750,00	38.006,74	38.006,74	43.743,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	81.750,00	38.006,74	38.006,74	43.743,26
05.004 - FUNDEB	23.269.000,00	23.229.703,06	21.024.075,81	21.024.075,81	2.205.627,25
05.004.12 - EDUCAÇÃO	23.269.000,00	23.229.703,06	21.024.075,81	21.024.075,81	2.205.627,25
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.063.500,00	15.869.446,06	13.957.171,88	13.957.171,88	1.912.274,18
05.004.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.063.500,00	15.869.446,06	13.957.171,88	13.957.171,88	1.912.274,18
12.361.2027.2173 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	14.490.500,00	13.393.746,06	11.708.290,30	11.708.290,30	1.685.455,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.645.500,00	11.966.591,89	10.500.783,96	10.500.783,96	1.465.807,93
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.645.500,00	11.966.591,89	10.500.783,96	10.500.783,96	1.465.807,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	1.845.000,00	1.427.154,17	1.207.506,34	1.207.506,34	219.647,83
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.845.000,00	1.427.154,17	1.207.506,34	1.207.506,34	219.647,83
12.361.2027.2174 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	673.000,00	1.026.100,00	934.316,70	934.316,70	91.783,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	620.500,00	957.100,00	868.514,92	868.514,92	88.585,08
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	620.500,00	957.100,00	868.514,92	868.514,92	88.585,08
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	52.500,00	69.000,00	65.801,78	65.801,78	3.198,22
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	52.500,00	69.000,00	65.801,78	65.801,78	3.198,22
12.361.2027.2175 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	900.000,00	1.449.600,00	1.314.564,88	1.314.564,88	135.035,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	1.432.600,00	1.314.564,88	1.314.564,88	118.035,12
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	800.000,00	1.432.600,00	1.314.564,88	1.314.564,88	118.035,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.205.500,00	7.360.257,00	7.066.903,93	7.066.903,93	293.353,07
05.004.12.365.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.205.500,00	7.360.257,00	7.066.903,93	7.066.903,93	293.353,07
12.365.2027.2178 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	300.000,00	240.400,00	238.801,80	238.801,80	1.598,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	240.400,00	238.801,80	238.801,80	1.598,20
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	300.000,00	240.400,00	238.801,80	238.801,80	1.598,20
12.365.2027.2300 - FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	6.905.500,00	7.119.857,00	6.828.102,13	6.828.102,13	291.754,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.270.500,00	6.336.500,00	6.060.669,84	6.060.669,84	275.830,16
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.270.500,00	6.336.500,00	6.060.669,84	6.060.669,84	275.830,16
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	635.000,00	783.357,00	767.432,29	767.432,29	15.924,71
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	635.000,00	783.357,00	767.432,29	767.432,29	15.924,71
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8.647.100,00	13.768.986,52	8.832.129,89	8.832.129,89	4.936.856,63
06.001.13 - CULTURA	8.647.100,00	13.768.986,52	8.832.129,89	8.832.129,89	4.936.856,63
06.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	8.647.100,00	13.768.986,52	8.832.129,89	8.832.129,89	4.936.856,63
06.001.13.392.2034 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	130.000,00	129.335,00	63.530,00	63.530,00	65.805,00
13.392.2034.2182 - MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ	80.000,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
13.392.2034.2271 - MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA	50.000,00	126.330,00	63.530,00	63.530,00	62.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	126.330,00	63.530,00	63.530,00	62.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	126.330,00	63.530,00	63.530,00	62.800,00
06.001.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	8.517.100,00	13.639.651,52	8.768.599,89	8.768.599,89	4.871.051,63
13.392.2035.1266 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ARTÍSTICO MUNICIPAL - FAM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2035.1267 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS PROJETOS	150.000,00	110.000,00	45.948,64	45.948,64	64.051,36
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	110.000,00	45.948,64	45.948,64	64.051,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	10.000,00	928,00	928,00	9.072,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	45.020,64	45.020,64	4.979,36
13.392.2035.1268 - APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	400.000,00	460.181,00	170.844,00	170.844,00	289.337,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	460.181,00	170.844,00	170.844,00	289.337,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	170.844,00	170.844,00	170.844,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	300.000,00	289.337,00	0,00	0,00	289.337,00
13.392.2035.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.2035.1270 - CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO	4.633.000,00	9.232.052,34	7.640.000,00	7.640.000,00	1.592.052,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.633.000,00	9.232.052,34	7.640.000,00	7.640.000,00	1.592.052,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	216.050,00	216.002,34	216.002,34	47,66
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	4.303.000,00	8.716.002,34	7.423.997,66	7.423.997,66	1.292.004,68
13.392.2035.1390 - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	2.100.000,00	2.005.628,50	0,00	0,00	2.005.628,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	2.005.628,50	0,00	0,00	2.005.628,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	5.628,50	0,00	0,00	5.628,50
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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.392.2035.2179 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	222.500,00	343.975,00	324.948,91	324.948,91	19.026,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	212.500,00	317.500,00	299.660,10	299.660,10	17.839,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	212.500,00	317.500,00	299.660,10	299.660,10	17.839,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	26.475,00	25.288,81	25.288,81	1.186,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	26.475,00	25.288,81	25.288,81	1.186,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 14 / 43
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.392.2035.2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	145.000,00	295.000,00	127.964,34	127.964,34	167.035,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	145.000,00	295.000,00	127.964,34	127.964,34	167.035,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.000,00	215.000,00	127.964,34	127.964,34	87.035,66
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.392.2035.2181 - APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	250.000,00	62.699,50	41.132,00	41.132,00	21.567,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	62.699,50	41.132,00	41.132,00	21.567,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	62.699,50	41.132,00	41.132,00	21.567,50
13.392.2035.2272 - REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	300.000,00	271.912,31	259.800,00	259.800,00	12.112,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	271.912,31	259.800,00	259.800,00	12.112,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	271.912,31	259.800,00	259.800,00	12.112,31
13.392.2035.2304 - REALIZAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE SANTA CLARA MONTE CRISTO	200.000,00	221.326,00	60.663,00	60.663,00	160.663,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	221.326,00	60.663,00	60.663,00	160.663,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	60.663,00	60.663,00	60.663,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	190.000,00	160.663,00	0,00	0,00	160.663,00
13.392.2035.2306 - APOIO ÀS FESTIVIDADES DA CONSCIÊNCIA NEGRA	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
13.392.2035.2307 - DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS.	0,00	280.000,00	90.999,00	90.999,00	189.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	90.999,00	90.999,00	189.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	240.000,00	50.999,00	50.999,00	189.001,00
13.392.2035.2309 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	7.763,84	6.300,00	6.300,00	1.463,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.763,84	6.300,00	6.300,00	1.463,84
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	7.763,84	6.300,00	6.300,00	1.463,84
13.392.2035.2310 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	0,00	78.152,40	0,00	0,00	78.152,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	78.152,40	0,00	0,00	78.152,40
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	78.152,40	0,00	0,00	78.152,40
13.392.2035.2311 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO A SALAS DE CINEMA	0,00	17.863,83	0,00	0,00	17.863,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.863,83	0,00	0,00	17.863,83
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	17.863,83	0,00	0,00	17.863,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.392.2035.2312 - REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL	0,00	8.968,80	0,00	0,00	8.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.968,80	0,00	0,00	8.968,80
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	8.968,80	0,00	0,00	8.968,80
13.392.2035.2313 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)	0,00	42.528,00	0,00	0,00	42.528,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	42.528,00	0,00	0,00	42.528,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	42.528,00	0,00	0,00	42.528,00
13.392.2035.2316 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
06.002 - COORD PROM POLÍTICAS MULHERES E IGUALDADE RACIAL	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
06.002.13 - CULTURA	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
06.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
06.002.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
13.392.2035.1361 - APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	180.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	9.585.500,00	9.846.117,69	2.471.881,47	2.471.881,47	7.374.236,22
07.001.20 - AGRICULTURA	9.585.500,00	9.846.117,69	2.471.881,47	2.471.881,47	7.374.236,22
07.001.20.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	325.500,00	538.040,00	527.274,41	527.274,41	10.765,59
07.001.20.305.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	325.500,00	538.040,00	527.274,41	527.274,41	10.765,59
20.305.2015.2184 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	325.500,00	538.040,00	527.274,41	527.274,41	10.765,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.500,00	525.040,00	516.162,61	516.162,61	8.877,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.500,00	525.040,00	516.162,61	516.162,61	8.877,39
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	25.000,00	13.000,00	11.111,80	11.111,80	1.888,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	13.000,00	11.111,80	11.111,80	1.888,20
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.001.20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	150.000,00	9.353,66	0,00	0,00	9.353,66
07.001.20.602.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	150.000,00	9.353,66	0,00	0,00	9.353,66
20.602.2015.2190 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	100.000,00	9.353,66	0,00	0,00	9.353,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	9.353,66	0,00	0,00	9.353,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	9.353,66	0,00	0,00	9.353,66
20.602.2015.2196 - INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERIODO 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
07.001.20.605 - ABASTECIMENTO	7.435.000,00	7.983.974,03	1.760.857,11	1.760.857,11	6.223.116,92
07.001.20.605.2012 - APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	660.000,00	893.312,55	684.078,97	684.078,97	209.233,58
20.605.2012.1272 - CONSTRUCAO DE FEIRA MUNICIPAL	660.000,00	893.312,55	684.078,97	684.078,97	209.233,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	893.312,55	684.078,97	684.078,97	209.233,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	293.322,55	292.528,97	292.528,97	793,58
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	599.990,00	391.550,00	391.550,00	208.440,00
07.001.20.605.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	6.775.000,00	7.090.661,48	1.076.778,14	1.076.778,14	6.013.883,34
20.605.2015.1275 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	5.060.000,00	4.196.000,00	280.000,00	280.000,00	3.916.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.060.000,00	4.196.000,00	280.000,00	280.000,00	3.916.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000.000,00	3.969.000,00	280.000,00	280.000,00	3.689.000,00
20.605.2015.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA	165.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
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	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
20.605.2015.1277 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	900.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	880.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00
20.605.2015.2183 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
20.605.2015.2185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	475.000,00	826.811,48	792.928,14	792.928,14	33.883,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	475.000,00	826.811,48	792.928,14	792.928,14	33.883,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	475.000,00	826.811,48	792.928,14	792.928,14	33.883,34
20.605.2015.2186 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2015.2193 - APOIAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	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
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	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
07.001.20.607.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	660.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
20.607.2015.2192 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS POVOADOS DO MUNICIPIO	660.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	600.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	515.000,00	185.750,00	183.749,95	183.749,95	2.000,05
07.001.20.608.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	515.000,00	185.750,00	183.749,95	183.749,95	2.000,05
20.608.2015.2187 - INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	200.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00
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	18.450,00	18.449,95	18.449,95	0,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	18.450,00	18.449,95	18.449,95	0,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	18.450,00	18.449,95	18.449,95	0,05
20.608.2015.2191 - APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	95.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	741.000,00	815.332,37	490.538,82	490.538,82	324.793,55
08.001.10 - SAÚDE	741.000,00	815.332,37	490.538,82	490.538,82	324.793,55
08.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.000,00	347.200,00	85.679,21	85.679,21	261.520,79
08.001.10.122.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	741.000,00	347.200,00	85.679,21	85.679,21	261.520,79
10.122.2058.1278 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	280.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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
10.122.2058.1279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE	280.000,00	38.700,00	35.468,00	35.468,00	3.232,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	38.700,00	35.468,00	35.468,00	3.232,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	35.700,00	35.468,00	35.468,00	232,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.122.2058.2197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	60.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	500,00
10.122.2058.2198 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	121.000,00	47.500,00	30.711,21	30.711,21	16.788,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	119.000,00	47.500,00	30.711,21	30.711,21	16.788,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	119.000,00	47.500,00	30.711,21	30.711,21	16.788,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	468.132,37	404.859,61	404.859,61	63.272,76
08.001.10.301.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	468.132,37	404.859,61	404.859,61	63.272,76
10.301.2058.2211 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,60	14,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,60	14,40
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.700,00	1.685,60	1.685,60	14,40
10.301.2058.2315 - MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	466.432,37	403.174,01	403.174,01	63.258,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	49.873,91	0,00	0,00	49.873,91
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	49.873,91	0,00	0,00	49.873,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	416.558,46	403.174,01	403.174,01	13.384,45
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	416.558,46	403.174,01	403.174,01	13.384,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.973.000,00	37.908.376,50	27.834.583,79	27.834.583,79	10.073.792,71
08.002.10 - SAÚDE	30.973.000,00	37.908.376,50	27.834.583,79	27.834.583,79	10.073.792,71
08.002.10.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.002.10.125.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125.2058.2212 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	20.125.500,00	25.160.682,79	18.976.364,36	18.976.364,36	6.184.318,43
08.002.10.301.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	20.125.500,00	25.160.682,79	18.976.364,36	18.976.364,36	6.184.318,43
10.301.2058.1284 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.2058.1285 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	200.000,00	343.700,00	162.378,03	162.378,03	181.321,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	343.700,00	162.378,03	162.378,03	181.321,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	163.700,00	162.378,03	162.378,03	1.321,97
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1286 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTOS DE SAUDE	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1287 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL	270.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	270.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.2058.1288 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	470.000,00	610.000,00	562.400,00	562.400,00	47.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	470.000,00	610.000,00	562.400,00	562.400,00	47.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	250.000,00	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	570.000,00	562.400,00	562.400,00	7.600,00
10.301.2058.1289 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA SECRETARIA DE SAUDE	204.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	204.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 - 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
10.301.2058.1291 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	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
10.301.2058.1292 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	511.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	511.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.1295 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	300.000,00	326.700,00	122.958,00	122.958,00	203.742,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	326.700,00	122.958,00	122.958,00	203.742,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	126.700,00	114.978,00	114.978,00	11.722,00
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	10.000,00	7.980,00	7.980,00	2.020,00
10.301.2058.1296 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	380.000,00	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	380.000,00	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 21 / 43

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2058.1363 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA CLARA DE	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2058.1364 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE	100.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
10.301.2058.1375 - CONSTRUÇÃO DO PSF SANTA MÔNICA	500.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.301.2058.1392 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE IMUNIZAÇÃO.	400.000,00	400.000,00	23.610,00	23.610,00	376.390,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	23.610,00	23.610,00	376.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	23.610,00	23.610,00	1.390,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.2058.2199 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.372.500,00	5.131.300,00	4.590.888,61	4.590.888,61	540.411,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.982.500,00	4.631.800,00	4.174.405,86	4.174.405,86	457.394,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.895.000,00	4.556.000,00	4.173.719,46	4.173.719,46	382.280,54
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	18.300,00	686,40	686,40	17.613,60
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	390.000,00	499.500,00	416.482,75	416.482,75	83.017,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	335.000,00	444.500,00	416.482,75	416.482,75	28.017,25
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.2058.2204 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	170.000,00	254.200,00	229.613,24	229.613,24	24.586,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	147.000,00	215.500,00	201.928,28	201.928,28	13.571,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	133.000,00	160.500,00	155.951,38	155.951,38	4.548,62
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.000,00	48.000,00	45.976,90	45.976,90	2.023,10
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	23.000,00	38.700,00	27.684,96	27.684,96	11.015,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	26.700,00	23.617,29	23.617,29	3.082,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	3.500,00	5.500,00	4.067,67	4.067,67	1.432,33
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10.301.2058.2206 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	240.000,00	68.000,00	34.200,00	34.200,00	33.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	240.000,00	68.000,00	34.200,00	34.200,00	33.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	140.000,00	38.000,00	34.200,00	34.200,00	3.800,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.2058.2207 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.725.000,00	1.023.460,00	782.322,88	782.322,88	241.137,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.628.500,00	913.010,00	687.402,85	687.402,85	225.607,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	865.000,00	534.950,00	519.235,53	519.235,53	15.714,47
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	620.000,00	234.560,00	168.167,32	168.167,32	66.392,68
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	96.500,00	110.450,00	94.920,03	94.920,03	15.529,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.500,00	75.450,00	70.804,10	70.804,10	4.645,90
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	30.000,00	30.000,00	24.115,93	24.115,93	5.884,07
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2058.2208 - MANUTENÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS - PASCAR)	35.000,00	35.000,00	9.600,00	9.600,00	25.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	9.600,00	9.600,00	25.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00
1.600.0000000 - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.2058.2209 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.500.000,00	7.759.561,96	7.125.841,03	7.125.841,03	633.720,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.940.000,00	6.955.061,96	6.396.074,27	6.396.074,27	558.987,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.705.000,00	3.543.005,67	3.193.944,47	3.193.944,47	349.061,20
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.915.000,00	3.092.056,29	3.027.675,71	3.027.675,71	64.380,58
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	320.000,00	320.000,00	174.454,09	174.454,09	145.545,91
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	560.000,00	804.500,00	729.766,76	729.766,76	74.733,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	355.000,00	405.000,00	356.317,74	356.317,74	48.682,26
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	170.000,00	364.500,00	358.389,35	358.389,35	6.110,65
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	35.000,00	35.000,00	15.059,67	15.059,67	19.940,33
10.301.2058.2210 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.503.000,00	2.294.740,00	1.339.225,27	1.339.225,27	955.514,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.503.000,00	2.294.740,00	1.339.225,27	1.339.225,27	955.514,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00	870.100,00	663.338,73	663.338,73	206.761,27
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	751.000,00	782.640,00	536.976,77	536.976,77	245.663,23
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	642.000,00	642.000,00	138.909,77	138.909,77	503.090,23
10.301.2058.2216 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	280.000,00	280.000,00	257.341,17	257.341,17	22.658,83
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	77.341,17	77.341,17	22.658,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	77.341,17	77.341,17	22.658,83
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
10.301.2058.2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.350.000,00	4.686.020,83	3.735.986,13	3.735.986,13	950.034,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.350.000,00	4.686.020,83	3.735.986,13	3.735.986,13	950.034,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.550.000,00	3.704.220,83	3.334.147,70	3.334.147,70	370.073,13
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	175.000,00	361.800,00	291.840,76	291.840,76	69.959,24
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	625.000,00	620.000,00	109.997,67	109.997,67	510.002,33
08.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.000,00	11.249.858,62	7.886.847,97	7.886.847,97	3.363.010,65
08.002.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	8.496.000,00	10.499.858,62	7.886.847,97	7.886.847,97	2.613.010,65
10.302.2058.1280 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁLISES CLÍNICAS	461.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	461.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	450.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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
10.302.2058.1282 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE	100.000,00	73.000,00	26.455,70	26.455,70	46.544,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	73.000,00	26.455,70	26.455,70	46.544,30
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	45.000,00	28.000,00	26.455,70	26.455,70	1.544,30
10.302.2058.1391 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO	1.700.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	1.511.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	1.511.000,00
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	800.000,00	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
1.632.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.2058.1393 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO	0,00	1.385.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.385.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	175.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
10.302.2058.2200 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.185.000,00	5.917.025,48	5.281.143,80	5.281.143,80	635.881,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.185.000,00	5.917.025,48	5.281.143,80	5.281.143,80	635.881,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600.000,00	4.317.000,00	4.245.161,13	4.245.161,13	71.838,87
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.075.000,00	1.250.440,48	953.660,37	953.660,37	296.780,11
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	510.000,00	349.585,00	82.322,30	82.322,30	267.262,70
10.302.2058.2201 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	400.000,00	518.418,14	513.834,14	513.834,14	4.584,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	518.418,14	513.834,14	513.834,14	4.584,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	125.059,52	120.475,52	120.475,52	4.584,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	95.000,00	98.358,62	98.358,62	98.358,62	0,00
10.302.2058.2305 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FEEF	650.000,00	855.415,00	855.414,33	855.414,33	0,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	650.000,00	855.415,00	855.414,33	855.414,33	0,67
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	650.000,00	855.415,00	855.414,33	855.414,33	0,67
08.002.10.302.2075 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.302.2075.2214 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
1.603.0000000 - 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 TERAPÊUTICO	455.000,00	495.000,00	314.480,79	314.480,79	180.519,21
08.002.10.303.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	455.000,00	495.000,00	314.480,79	314.480,79	180.519,21
10.303.2058.2211 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	455.000,00	495.000,00	314.480,79	314.480,79	180.519,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	455.000,00	495.000,00	314.480,79	314.480,79	180.519,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	170.000,00	94.496,41	94.496,41	75.503,59
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	235.000,00	235.000,00	155.900,54	155.900,54	79.099,46
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	50.000,00	90.000,00	64.083,84	64.083,84	25.916,16
08.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	495.000,00	158.391,38	39.955,00	39.955,00	118.436,38



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 25 / 43

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	158.391,38	39.955,00	39.955,00	118.436,38
10.304.2058.1294 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00	143.791,38	39.955,00	39.955,00	103.836,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	143.791,38	39.955,00	39.955,00	103.836,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	40.000,00	39.955,00	39.955,00	45,00
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	3.791,38	0,00	0,00	3.791,38
10.304.2058.1297 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO RECIPIENTE RESIDUOS SÓLIDOS - MELHORIA	110.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10.304.2058.1299 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	255.000,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	235.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
08.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	625.500,00	838.443,71	616.935,67	616.935,67	221.508,04
08.002.10.305.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	625.500,00	838.443,71	616.935,67	616.935,67	221.508,04
10.305.2058.2202 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	525.500,00	759.443,71	607.035,67	607.035,67	152.408,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	483.000,00	680.793,71	550.703,93	550.703,93	130.089,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	528.850,00	498.972,23	498.972,23	29.877,77
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	156.000,00	89.943,71	51.731,70	51.731,70	38.212,01
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	42.500,00	78.650,00	56.331,74	56.331,74	22.318,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	56.150,00	50.507,73	50.507,73	5.642,27
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	15.000,00	15.000,00	5.824,01	5.824,01	9.175,99
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10.305.2058.2203 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.2058.2213 - PLANO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI	75.000,00	64.000,00	9.900,00	9.900,00	54.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	64.000,00	9.900,00	9.900,00	54.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	9.900,00	9.900,00	15.100,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.003 - REABILITAÇÃO	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
08.003.10 - SAÚDE	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
08.003.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
08.003.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
10.302.2058.2215 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	44.850,00	22.977,93	22.977,93	21.872,07
09.001 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	40.261.400,00	40.867.147,16	17.863.050,49	17.863.050,49	23.004.096,67
09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	10.089.400,00	11.563.357,90	10.234.632,03	10.234.632,03	1.328.725,87
09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.089.400,00	11.563.357,90	10.234.632,03	10.234.632,03	1.328.725,87
09.001.04.122.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	10.089.400,00	11.563.357,90	10.234.632,03	10.234.632,03	1.328.725,87
04.122.2044.1301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	500.000,00	101.361,48	44.500,00	44.500,00	56.861,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	101.361,48	44.500,00	44.500,00	56.861,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	101.361,48	44.500,00	44.500,00	56.861,48
04.122.2044.2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	4.879.400,00	6.508.041,42	5.543.746,15	5.543.746,15	964.295,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.879.400,00	6.508.041,42	5.543.746,15	5.543.746,15	964.295,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.278.400,00	5.907.041,42	5.543.746,15	5.543.746,15	363.295,27
1.705.0000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.708.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
04.122.2044.2219 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	4.710.000,00	4.953.955,00	4.646.385,88	4.646.385,88	307.569,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.350.000,00	4.469.955,00	4.203.404,91	4.203.404,91	266.550,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.350.000,00	4.469.955,00	4.203.404,91	4.203.404,91	266.550,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	360.000,00	484.000,00	442.980,97	442.980,97	41.019,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	360.000,00	484.000,00	442.980,97	442.980,97	41.019,03
09.001.15 - URBANISMO	17.871.000,00	16.814.528,36	2.673.800,76	2.673.800,76	14.140.727,60
09.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.521.000,00	15.564.528,36	2.673.800,76	2.673.800,76	12.890.727,60
09.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	16.521.000,00	15.564.528,36	2.673.800,76	2.673.800,76	12.890.727,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 27 / 43
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.2044.1302 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	7.200.000,00	8.000.528,36	1.877.346,12	1.877.346,12	6.123.182,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.200.000,00	8.000.528,36	1.877.346,12	1.877.346,12	6.123.182,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	901.528,36	77.615,52	77.615,52	823.912,84
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.501.401,85	1.501.401,85	498.598,15
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300.000,00	299.000,00	298.328,75	298.328,75	671,25
15.451.2044.1306 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	560.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2044.1308 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	1.030.000,00	27.500,00	27.500,00	1.002.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	1.030.000,00	27.500,00	27.500,00	1.002.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1373 - SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO LUMINÁRIAS DE LED	350.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15.451.2044.1386 - CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA - BEIRA RIO	660.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.2044.1387 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PAVIMENTAÇÃO	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2044.2217 - MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICÍPIO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	8.000,00	2.134,40	2.134,40	5.865,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	2.134,40	2.134,40	5.865,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	8.000,00	2.134,40	2.134,40	5.865,60
15.451.2044.2220 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.251.000,00	1.251.000,00	266.820,24	266.820,24	984.179,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	1.251.000,00	266.820,24	266.820,24	984.179,76
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.200.000,00	1.251.000,00	266.820,24	266.820,24	984.179,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.2221 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
09.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.350.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
09.001.15.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.350.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
15.452.2044.1303 - AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA	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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.452.2044.1305 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.001.26 - TRANSPORTE	12.301.000,00	12.489.260,90	4.954.617,70	4.954.617,70	7.534.643,20
09.001.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.001.26.781.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.781.2044.1389 - CONSTRUÇÃO DO AERODROMO PÚBLICO	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.201.000,00	11.489.260,90	4.954.617,70	4.954.617,70	6.534.643,20
09.001.26.782.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.201.000,00	11.489.260,90	4.954.617,70	4.954.617,70	6.534.643,20
26.782.2044.1312 - ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	6.000.000,00	6.462.901,65	547.901,65	547.901,65	5.915.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00	6.462.901,65	547.901,65	547.901,65	5.915.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	562.901,65	547.901,65	547.901,65	15.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2044.1372 - SUBSTITUIÇÃO PONTES DE MADEIRA POR ADUELAS	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
26.782.2044.1388 - CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTE - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PONTES DE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2044.2222 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	4.201.000,00	4.576.359,25	4.406.716,05	4.406.716,05	169.643,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.201.000,00	4.576.359,25	4.406.716,05	4.406.716,05	169.643,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.530.000,00	426.000,00	420.460,57	420.460,57	5.539,43
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	1.551.000,00	3.593.627,74	3.564.003,42	3.564.003,42	29.624,32
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	436.731,51	422.252,06	422.252,06	14.479,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	11.215.000,00	10.460.297,87	1.826.100,37	1.826.100,37	8.634.197,50
09.002.17 - SANEAMENTO	11.215.000,00	10.460.297,87	1.826.100,37	1.826.100,37	8.634.197,50
09.002.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.215.000,00	10.460.297,87	1.826.100,37	1.826.100,37	8.634.197,50
09.002.17.512.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.215.000,00	10.460.297,87	1.826.100,37	1.826.100,37	8.634.197,50
17.512.2044.1314 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	250.000,00	178.000,00	177.302,80	177.302,80	697,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	178.000,00	177.302,80	177.302,80	697,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	178.000,00	177.302,80	177.302,80	697,20
17.512.2044.1315 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	3.550.000,00	3.161.250,00	0,00	0,00	3.161.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.550.000,00	3.161.250,00	0,00	0,00	3.161.250,00
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	2.161.250,00	0,00	0,00	2.161.250,00
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	731.047,87	131.047,87	131.047,87	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	630.000,00	731.047,87	131.047,87	131.047,87	600.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	131.047,87	131.047,87	131.047,87	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.2044.1317 - IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	4.150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17.512.2044.1318 - AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	800.000,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	710.000,00	700.000,00	694.150,66	694.150,66	5.849,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	650.000,00	637.904,10	632.420,05	632.420,05	5.484,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.000,00	637.904,10	632.420,05	632.420,05	5.484,05
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	62.095,90	61.730,61	61.730,61	365,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	62.095,90	61.730,61	61.730,61	365,29
17.512.2044.2224 - MANUTENÇÃO DO DAE	925.000,00	935.000,00	823.599,04	823.599,04	111.400,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	925.000,00	935.000,00	823.599,04	823.599,04	111.400,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925.000,00	925.000,00	823.599,04	823.599,04	101.400,96
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	886.000,00	598.650,00	494.847,28	494.847,28	103.802,72
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	886.000,00	598.650,00	494.847,28	494.847,28	103.802,72
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	886.000,00	598.650,00	494.847,28	494.847,28	103.802,72
10.001.18.541.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
18.541.2019.1320 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
10.001.18.541.2038 - GESTÃO AMBIENTAL	866.000,00	590.050,00	494.847,28	494.847,28	95.202,72
18.541.2038.1321 - REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18.541.2038.1323 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
18.541.2038.1324 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
18.541.2038.1325 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	50.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00
18.541.2038.1326 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
18.541.2038.1327 - LIMPEZA DO RIO GUAPORE E SEUS AFLUENTES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.2038.2225 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	276.000,00	276.000,00	251.608,21	251.608,21	24.391,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.000,00	271.000,00	250.466,81	250.466,81	20.533,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	271.000,00	271.000,00	250.466,81	250.466,81	20.533,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	5.000,00	1.141,40	1.141,40	3.858,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	1.141,40	1.141,40	3.858,60
18.541.2038.2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	130.000,00	214.150,00	155.239,07	155.239,07	58.910,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	214.150,00	155.239,07	155.239,07	58.910,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	214.150,00	155.239,07	155.239,07	58.910,93
18.541.2038.2227 - PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	6.021.000,00	5.457.628,15	1.457.067,59	1.457.067,59	4.000.560,56
11.001.27 - DESPORTO E LAZER	6.021.000,00	5.457.628,15	1.457.067,59	1.457.067,59	4.000.560,56
11.001.27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.27.811.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.2068.2303 - APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM	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
11.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.801.000,00	5.297.628,15	1.457.067,59	1.457.067,59	3.840.560,56
11.001.27.812.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	5.801.000,00	5.297.628,15	1.457.067,59	1.457.067,59	3.840.560,56
27.812.2068.1328 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER OS ESPORTISTAS	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27.812.2068.1329 - CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	1.000.000,00	952.240,00	0,00	0,00	952.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	952.240,00	0,00	0,00	952.240,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27.812.2068.1330 - IMPLANTAR/MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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	320.000,00	300.000,00	25.540,00	25.540,00	274.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	300.000,00	25.540,00	25.540,00	274.460,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	300.000,00	300.000,00	25.540,00	25.540,00	274.460,00
27.812.2068.1333 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.2068.1334 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
27.812.2068.1335 - CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLICAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
27.812.2068.1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	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
27.812.2068.1362 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	210.000,00	450.320,19	450.320,19	450.320,19	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	210.000,00	450.320,19	450.320,19	450.320,19	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	211.570,19	211.570,19	211.570,19	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	0,00
27.812.2068.1378 - REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	360.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	360.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.2068.1379 - REFORMA DE ARQUIBANCADAS	410.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	410.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	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
27.812.2068.2231 - 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	571.000,00	557.510,00	490.567,01	490.567,01	66.942,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	528.500,00	515.010,00	457.451,99	457.451,99	57.558,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	528.500,00	515.010,00	457.451,99	457.451,99	57.558,01
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	42.500,00	42.500,00	33.115,02	33.115,02	9.384,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.500,00	42.500,00	33.115,02	33.115,02	9.384,98
27.812.2068.2238 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	185.000,00	535.557,96	490.640,39	490.640,39	44.917,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	535.557,96	490.640,39	490.640,39	44.917,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	185.000,00	535.557,96	490.640,39	490.640,39	44.917,57
27.812.2068.2266 - COPA ESTUDANTIL TEREZA DE BENGUELA	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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	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
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
11.001.27.813 - LAZER	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
11.001.27.813.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.813.2068.1376 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.001 - GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	1.760.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.001.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.001.08.243.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.243.2064.1383 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.1349 - DECORAÇÃO NATALINA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	385.000,00	418.613,08	253.607,47	253.607,47	165.005,61
12.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.000,00	418.613,08	253.607,47	253.607,47	165.005,61
12.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	385.000,00	418.613,08	253.607,47	253.607,47	165.005,61
12.002.08.243.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.000,00	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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.243.2019.1340 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO TUTELAR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	360.000,00	418.613,08	253.607,47	253.607,47	165.005,61
08.243.2064.2249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00	81.213,08	31.770,17	31.770,17	49.442,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	81.213,08	31.770,17	31.770,17	49.442,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	81.213,08	31.770,17	31.770,17	49.442,91
08.243.2064.2250 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00	75.000,00	43.219,95	43.219,95	31.780,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	75.000,00	43.219,95	43.219,95	31.780,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	75.000,00	43.219,95	43.219,95	31.780,05
08.243.2064.2251 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	195.000,00	195.000,00	173.113,59	173.113,59	21.886,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	195.000,00	195.000,00	173.113,59	173.113,59	21.886,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	195.000,00	195.000,00	173.113,59	173.113,59	21.886,41
08.243.2064.2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00	67.400,00	5.503,76	5.503,76	61.896,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	67.400,00	5.503,76	5.503,76	61.896,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	40.400,00	4.943,86	4.943,86	35.456,14
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00	27.000,00	559,90	559,90	26.440,10
12.003 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.644.500,00	5.395.754,42	3.072.962,05	3.072.962,05	2.322.792,37
12.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.484.500,00	5.245.754,42	3.072.962,05	3.072.962,05	2.172.792,37
12.003.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003.08.241.2066 - ASSISTÊNCIA A IDOSOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.2066.1339 - AQUISICAO/CONSTRUCAO DE PREDIO DO LAR DO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
12.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.384.500,00	5.245.754,42	3.072.962,05	3.072.962,05	2.172.792,37
12.003.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	4.384.500,00	5.245.754,42	3.072.962,05	3.072.962,05	2.172.792,37
08.244.2064.1337 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	250.000,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00	0,00
08.244.2064.1338 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 37 / 43
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023;
Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.2064.1382 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS	1.360.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	1.352.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.360.000,00	1.352.400,00	0,00	0,00	1.352.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
08.244.2064.2239 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.342.000,00	1.506.495,00	1.424.347,03	1.424.347,03	82.147,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.242.000,00	1.420.295,00	1.342.873,69	1.342.873,69	77.421,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.242.000,00	1.420.295,00	1.342.873,69	1.342.873,69	77.421,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	86.200,00	81.473,34	81.473,34	4.726,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	86.200,00	81.473,34	81.473,34	4.726,66
08.244.2064.2240 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00	963.054,50	788.063,14	788.063,14	174.991,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	963.054,50	788.063,14	788.063,14	174.991,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	963.054,50	788.063,14	788.063,14	174.991,36
08.244.2064.2241 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	30.000,00	21.500,00	11.067,35	11.067,35	10.432,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	21.500,00	11.067,35	11.067,35	10.432,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	21.500,00	11.067,35	11.067,35	10.432,65
08.244.2064.2242 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
08.244.2064.2243 - APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
08.244.2064.2244 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	507.500,00	507.500,00	336.971,01	336.971,01	170.528,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	440.500,00	440.500,00	296.720,70	296.720,70	143.779,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	440.500,00	440.500,00	296.720,70	296.720,70	143.779,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	67.000,00	67.000,00	40.250,31	40.250,31	26.749,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.000,00	67.000,00	40.250,31	40.250,31	26.749,69
08.244.2064.2245 - AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS	50.000,00	279.415,00	157.283,25	157.283,25	122.131,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	279.415,00	157.283,25	157.283,25	122.131,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	207.415,00	86.933,25	86.933,25	120.481,75
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	72.000,00	70.350,00	70.350,00	1.650,00
08.244.2064.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	60.000,00	39.000,00	7.246,13	7.246,13	31.753,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	39.000,00	7.246,13	7.246,13	31.753,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.000,00	25.000,00	7.246,13	7.246,13	17.753,87
08.244.2064.2247 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	385.000,00	566.844,92	338.439,14	338.439,14	228.405,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	385.000,00	566.844,92	338.439,14	338.439,14	228.405,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.000,00	258.844,92	198.592,17	198.592,17	60.252,75
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	308.000,00	139.846,97	139.846,97	168.153,03
12.003.13 - CULTURA	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.003.13.392.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.2064.1381 - COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.004 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	156.000,00	366.400,00	305.730,00	305.730,00	60.670,00
12.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	366.400,00	305.730,00	305.730,00	60.670,00
12.004.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.000,00	366.400,00	305.730,00	305.730,00	60.670,00
12.004.08.244.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	106.000,00	318.800,00	305.730,00	305.730,00	13.070,00
08.244.2019.1342 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	106.000,00	318.800,00	305.730,00	305.730,00	13.070,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.000,00	318.800,00	305.730,00	305.730,00	13.070,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	86.000,00	314.000,00	300.930,00	300.930,00	13.070,00
12.004.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
08.244.2064.2254 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
12.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
12.005.16 - HABITAÇÃO	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
12.005.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
12.005.16.482.2037 - ACESSO A MORADIA	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
16.482.2037.1341 - ACESSO A MORADIA	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.087.000,00	2.417.100,00	312.649,81	312.649,81	2.104.450,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	380.100,00	312.649,81	312.649,81	67.450,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.150.000,00	1.852.835,00	503.251,48	503.251,48	1.349.583,52
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 - CONSTRUCAO DO PORTAL CICLISMO DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
13.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.050.000,00	1.852.835,00	503.251,48	503.251,48	1.349.583,52
13.001.23.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.580,00	8.501,60	8.501,60	6.078,40
13.001.23.122.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	14.580,00	8.501,60	8.501,60	6.078,40
23.122.2053.2255 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	14.580,00	8.501,60	8.501,60	6.078,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	0,00	14.580,00	8.501,60	8.501,60	6.078,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	14.580,00	8.501,60	8.501,60	6.078,40
13.001.23.695 - TURISMO	2.050.000,00	1.838.255,00	494.749,88	494.749,88	1.343.505,12
13.001.23.695.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.2019.1344 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
13.001.23.695.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.025.000,00	1.838.255,00	494.749,88	494.749,88	1.343.505,12
23.695.2053.1346 - APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.695.2053.1347 - APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	450.000,00	438.255,00	64.791,30	64.791,30	373.463,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	438.255,00	64.791,30	64.791,30	373.463,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	38.255,00	27.766,30	27.766,30	10.488,70
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	400.000,00	37.025,00	37.025,00	362.975,00
23.695.2053.1348 - APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	300.000,00	258.170,00	8.170,00	8.170,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	258.170,00	8.170,00	8.170,00	250.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.695.2053.1350 - APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	300.000,00	367.280,00	167.280,00	167.280,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	367.280,00	167.280,00	167.280,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	167.280,00	167.280,00	167.280,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	204.250,00	191.459,79	191.459,79	12.790,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	204.250,00	191.459,79	191.459,79	12.790,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	204.250,00	191.459,79	191.459,79	12.790,21
23.695.2053.2256 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	100.000,00	320.300,00	63.048,79	63.048,79	257.251,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	320.300,00	63.048,79	63.048,79	257.251,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	120.300,00	63.048,79	63.048,79	57.251,21
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
14.001.22 - INDÚSTRIA	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
14.001.22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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 COMERCIO	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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
15.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	357.000,00	306.890,00	239.381,45	239.381,45	67.508,55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	357.000,00	306.890,00	239.381,45	239.381,45	67.508,55
15.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	357.000,00	306.890,00	239.381,45	239.381,45	67.508,55
15.001.14.422.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	15.000,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
14.422.2019.1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROMOÇÃO DA	15.000,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
15.001.14.422.2076 - APOIO A IGUALDADE RACIAL	342.000,00	302.710,00	239.381,45	239.381,45	63.328,55
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 - 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
14.422.2076.2261 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	162.000,00	211.410,00	195.520,54	195.520,54	15.889,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	157.000,00	211.410,00	195.520,54	195.520,54	15.889,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.000,00	211.410,00	195.520,54	195.520,54	15.889,46
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
14.422.2076.2262 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	30.000,00	91.300,00	43.860,91	43.860,91	47.439,09
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	91.300,00	43.860,91	43.860,91	47.439,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	91.300,00	43.860,91	43.860,91	47.439,09
16.001 - SEC. MUN. DE DES. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	2.627.500,00	2.083.130,00	691.525,59	691.525,59	1.391.604,41
16.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	587.500,00	571.870,00	425.470,80	425.470,80	146.399,20
16.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.500,00	571.870,00	425.470,80	425.470,80	146.399,20
16.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.500,00	571.870,00	425.470,80	425.470,80	146.399,20
04.122.2003.2263 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO -	567.500,00	571.870,00	425.470,80	425.470,80	146.399,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	557.500,00	561.870,00	419.456,79	419.456,79	142.413,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	557.500,00	561.870,00	419.456,79	419.456,79	142.413,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	10.000,00	6.014,01	6.014,01	3.985,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	6.014,01	6.014,01	3.985,99
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 - 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
16.001.13 - CULTURA	25.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 42 / 43
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023;
Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
16.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
16.001.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	25.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
13.392.2035.2264 - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	25.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.000,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
16.001.15 - URBANISMO	1.915.000,00	1.251.250,00	17.750,00	17.750,00	1.233.500,00
16.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.875.000,00	1.201.250,00	0,00	0,00	1.201.250,00
16.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.875.000,00	1.201.250,00	0,00	0,00	1.201.250,00
15.451.2044.1356 - CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA DA SUB-PREFEITURA	150.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
15.451.2044.1357 - AQUISICAO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
15.451.2044.1358 - AQUISICAO DE VEÍCULOS COMUNIDADE SANTA CLARA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES 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 - AMPLIAÇÃO 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 - 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
15.451.2044.1374 - PAVIMENTAÇÃO DA PONTA DO ATERRO	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	50.000,00	17.750,00	17.750,00	32.250,00
16.001.15.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	40.000,00	50.000,00	17.750,00	17.750,00	32.250,00
15.452.2044.2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	40.000,00	50.000,00	17.750,00	17.750,00	32.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	50.000,00	17.750,00	17.750,00	32.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	50.000,00	17.750,00	17.750,00	32.250,00
16.001.26 - TRANSPORTE	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21
16.001.26.452 - SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: S - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
16.001.26.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21
26.452.2044.1359 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	250.000,00	248.304,79	248.304,79	1.695,21
99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
99.099.99.999.2077 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
99.999.2077.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.136.700,00	2.924.700,00	0,00	0,00	2.924.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	2.686.700,00	2.626.700,00	0,00	0,00	2.626.700,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Total Entidade:	179.908.700,00	196.785.634,28	116.420.530,34	116.420.530,34	80.365.103,94
Total Geral:	189.895.700,00	207.234.634,28	126.040.903,13	126.040.903,13	81.193.731,15

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
008350950	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/12/2023	97.280,70	1627/1800	01/01/1800	0,00	121.158,69	0,00	121.158,69
2335	BANCO DO BRASIL- S/A	22/01/2015	1.250.000,00	1443/2019	20/12/2019	1.102.600,75	0,00	0,00	1.102.600,75
3003	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	01/12/2017	127.115,88	1443/2019	20/12/2019	113.476,25	0,00	0,00	113.476,25
3009	BANCO DO BRASIL- S/A	05/07/2019	872.840,00	1443/2019	20/12/2019	653.926,44	0,00	180.000,00	473.926,44
3010	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/05/2018	65.000,00	1443/2019	20/12/2019	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Totais:						1.935.003,44	121.158,69	180.000,00	1.876.162,13

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA



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

Página: 1/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	12.314.958,15	19.532.662,67	9.871.078,35	21.976.542,47
Restos a Pagar Não Processados	8.717.842,27	17.343.643,19	6.380.952,63	19.680.532,83
2023	0,00	17.343.643,19	0,00	17.343.643,19
2022	7.918.445,88	0,00	5.582.320,74	2.336.125,14
2021	547.025,68	0,00	547.025,68	0,00
2020	12,55	0,00	12,55	0,00
2019	250.024,66	0,00	250.024,66	0,00
2018	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00
2017	764,50	0,00	0,00	764,50
Restos a Pagar Processados	3.597.115,88	2.189.019,48	3.490.125,72	2.296.009,64
2023	0,00	2.160.049,96	0,00	2.160.049,96
2022	3.488.110,46	28.969,52	3.381.299,05	135.780,93
2021	86.220,37	0,00	86.041,62	178,75
2020	21.651,37	0,00	21.651,37	0,00
2019	1.122,87	0,00	1.122,87	0,00
2016	10,81	0,00	10,81	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	106.827,06	180.000,00	286.827,06	0,00
2335 - BANCO DO BRASIL- S/A	106.827,06	0,00	106.827,06	0,00
3009 - BANCO DO BRASIL- S/A	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
DEPÓSITOS	758.222,33	13.646.380,40	14.108.754,20	295.848,53
ASPM	22.208,99	54.379,53	74.540,60	2.047,92
BANCO BRASIL - DESC FOLHA	3.341,96	1.472.084,50	1.462.063,51	13.362,95
BANCO SICOOB	0,00	1.477,64	0,00	1.477,64
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	714,63	80.986,39	81.404,88	296,14
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1.371,20	166.574,58	165.951,25	1.994,53
CONSIGNAÇÃO SICREDI	31.957,43	2.461.620,35	2.446.314,37	47.263,41
CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	182,00	5.046,72	5.316,00	-87,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.099,43	75.869,04	73.666,37	5.302,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS FOLHA	-29.324,07	695.809,64	633.499,58	32.985,99
DECISÃO JUDICIAL	684,47	0,00	0,00	684,47
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.162,60	8.932,23	8.932,23	2.162,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	756.106,92	2.357.838,33	2.933.857,95	180.087,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.371,89	240.245,43	238.714,73	21.902,59
IRRF - INTRA OFSS	379,74	160.363,04	159.628,04	1.114,74
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	-66.239,38	371.054,87	342.173,81	-37.358,32
ISS (F)	-44.744,69	583.072,80	596.361,00	-58.032,89
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	0,00	12.499,38	11.445,81	1.053,57
PENSOES ALIMENTICIAS	2.003,81	113.781,92	112.296,73	3.489,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	92.341,51	92.341,51	0,00
PREVILA	45.477,71	3.535.801,84	3.517.858,26	63.421,29
RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.655,20	601.229,37	600.997,77	6.886,80
RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	411.989,32	411.989,32	0,00
RPPS-RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.812,49	135.250,56	133.754,43	3.308,62
SINDACS	0,00	3.769,41	1.884,05	1.885,36
TOTAL GERAL	13.180.007,54	33.359.043,07	24.266.659,61	22.272.391,00

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
81/2023	03/01/23	NADIR MONTECINO MARQUES	1.500.0000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
221/2023	13/01/23	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	1.500.0000000	0,00	24.202,00	0,00	24.202,00	0,00	24.202,00
317/2023	17/01/23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.500.0000000	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
323/2023	17/01/23	ALAIDE GOMES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	262,10	0,00	262,10	0,00	262,10
327/2023	17/01/23	ALANDIONE DA SILVA LUNA	1.500.0000000	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40
328/2023	17/01/23	AMANDA URTADO CARDOSO	1.500.0000000	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00	77,28
329/2023	17/01/23	DORALICE MIRANDA PACHURI	1.500.0000000	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00	53,70
346/2023	18/01/23	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	1.500.0000000	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
347/2023	18/01/23	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	1.500.0000000	0,00	189,47	0,00	189,47	0,00	189,47
349/2023	18/01/23	EUNICE MARTINS DA SILVA	1.500.0000000	0,00	90,42	0,00	90,42	0,00	90,42
352/2023	18/01/23	IDALINA AGUILERA	1.500.0000000	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
367/2023	19/01/23	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	1.500.0000000	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42
368/2023	19/01/23	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	1.500.0000000	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24
371/2023	19/01/23	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	1.500.0000000	0,00	118,11	0,00	118,11	0,00	118,11
377/2023	19/01/23	MARIO MENDES	1.500.0000000	0,00	65,44	0,00	65,44	0,00	65,44
378/2023	19/01/23	MAXLANY GARCIA PANTOJA	1.500.0000000	0,00	175,72	0,00	175,72	0,00	175,72
379/2023	19/01/23	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	1.500.0000000	0,00	287,55	0,00	287,55	0,00	287,55
380/2023	19/01/23	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	1.500.0000000	0,00	77,64	0,00	77,64	0,00	77,64
382/2023	19/01/23	VALDICELIA BACA	1.500.0000000	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
383/2023	19/01/23	VICENTE MATUCARI	1.500.0000000	0,00	50,48	0,00	50,48	0,00	50,48
384/2023	19/01/23	IRINEU SOLIS JUNIOR	1.500.0000000	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	550,80
386/2023	19/01/23	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40
397/2023	19/01/23	WALTER BRAGA MARTINS	1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40
512/2023	25/01/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.500.0000000	10.360,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	12.580,00
543/2023	27/01/23	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.500.0000000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
916/2023	31/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
1078/2023	07/02/23	JOSÉ CARLOS MARINHEIRO	1.500.0000000	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1322/2023	17/02/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	1.500.0000000	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
1375/2023	22/02/23	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	1.500.0000000	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	27.000,00
1376/2023	22/02/23	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	1.500.0000000	0,00	100,96	0,00	100,96	0,00	100,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1378/2023	22/02/23	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	1.500.0000000	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	191,70
1379/2023	22/02/23	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	1.500.0000000	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	53,29
1716/2023	28/02/23	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.0000000	1.064,00	3.153,70	0,00	3.153,70	0,00	4.217,70
1770/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	852,82
2150/2023	22/03/23	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁT	1.500.0000000	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2181/2023	23/03/23	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	1.500.0000000	0,00	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
2759/2023	03/04/23	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.0000000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3080/2023	19/04/23	CUIABA VITA HOME CARE	1.500.0000000	34.062,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	38.562,00
3317/2023	27/04/23	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.500.0000000	0,00	1.275,01	0,00	1.275,01	0,00	1.275,01
3499/2023	28/04/23	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	1.500.0000000	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
3957/2023	12/05/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.500.0000000	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
3996/2023	17/05/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	3.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,70
4116/2023	24/05/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
4190/2023	29/05/23	C. H. DONATONI	1.500.0000000	19.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,00
4429/2023	30/05/23	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
4442/2023	30/05/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.500.0000000	2.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,30
4445/2023	30/05/23	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA RESGATANDO VIDAS	1.500.0000000	32.000,00	23.712,00	0,00	23.712,00	0,00	55.712,00
4551/2023	01/06/23	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.0000000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
4606/2023	05/06/23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.500.0000000	34.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.286,00
4633/2023	06/06/23	FENIX TURISMO LTDA	1.500.0000000	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
4769/2023	19/06/23	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	1.500.0000000	0,00	2.766,75	0,00	2.766,75	0,00	2.766,75
4856/2023	23/06/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.500.0000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
5313/2023	05/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
5315/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	24.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.721,77
5317/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	21.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,14
5319/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	1.589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,53
5320/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	2.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,05
5599/2023	21/07/23	JANE KELLER HURTADO	1.500.0000000	0,00	210,91	0,00	210,91	0,00	210,91
5600/2023	21/07/23	VANESSA PARABA TAPANACHE	1.500.0000000	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
5608/2023	24/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	13.412,43	0,00	13.412,43	0,00	13.412,43
6130/2023	07/08/23	FENIX TURISMO LTDA	1.500.0000000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6244/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	1.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,64
6245/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	4.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,77
6370/2023	24/08/23	DANIELLA NANTES CASTRO	1.500.0000000	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	550,80
6404/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
6406/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6412/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
6414/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	4.800,00
6415/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	1.520,00
6688/2023	30/08/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.0000000	179,20	3.087,31	0,00	3.087,31	0,00	3.266,51
6689/2023	30/08/23	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.0000000	0,00	8.194,47	0,00	8.194,47	0,00	8.194,47
6690/2023	30/08/23	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.500.0000000	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40
6694/2023	30/08/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	1.500.0000000	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
6696/2023	30/08/23	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	1.500.0000000	766,00	18.021,00	0,00	18.021,00	0,00	18.787,00
6770/2023	31/08/23	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.500.0000000	8.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,50
7001/2023	25/09/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.500.0000000	303.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	303.314,54
7036/2023	26/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	12.135,00	0,00	12.135,00	0,00	12.135,00
7057/2023	27/09/23	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.500.0000000	0,00	14.326,00	0,00	14.326,00	0,00	14.326,00
7609/2023	18/10/23	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	1.500.0000000	0,00	154,32	0,00	154,32	0,00	154,32
7610/2023	18/10/23	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA	1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40
7650/2023	23/10/23	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	1.500.0000000	3.230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,85
7665/2023	23/10/23	CLEBER SELLA	1.500.0000000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
7681/2023	24/10/23	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	1.500.0000000	0,00	12.238,24	0,00	12.238,24	0,00	12.238,24
7696/2023	24/10/23	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.0000000	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00
8039/2023	06/11/23	STIL PLACAS - VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
8057/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	28.490,56	1.436,07	0,00	1.436,07	0,00	29.926,63
8059/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	33.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,49
8060/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	7.330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,95
8061/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	9.338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,18
8062/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	9.976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,99
8063/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	49.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.954,00
8064/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	20.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8066/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	36.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,75
8068/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	38.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.660,00
8069/2023	07/11/23	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.0000000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
8101/2023	08/11/23	KAMILA VIDAL LIMA	1.500.0000000	0,00	8.395,54	0,00	8.395,54	0,00	8.395,54
8236/2023	21/11/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.500.0000000	11.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,28
8307/2023	24/11/23	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	1.500.0000000	0,00	35,15	0,00	35,15	0,00	35,15
8309/2023	24/11/23	MARIO MENDES	1.500.0000000	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20
8310/2023	24/11/23	IRINEU SOLIS JUNIOR	1.500.0000000	0,00	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60
8311/2023	24/11/23	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	1.500.0000000	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
8324/2023	27/11/23	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.500.0000000	162.378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	162.378,03
8354/2023	27/11/23	THAIS MONTE DA CRUZ	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8671/2023	04/12/23	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	1.500.0000000	0,00	11.781,07	0,00	11.781,07	0,00	11.781,07
8726/2023	06/12/23	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	1.500.0000000	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
8729/2023	06/12/23	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	1.500.0000000	0,00	50.714,04	0,00	50.714,04	0,00	50.714,04
8731/2023	06/12/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	1.500.0000000	30.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.203,00
8733/2023	06/12/23	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	1.500.0000000	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
8734/2023	06/12/23	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	1.500.0000000	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
8737/2023	06/12/23	STIL PLACAS - VASCONCELOS LTDA	1.500.0000000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
8741/2023	06/12/23	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.500.0000000	5.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,44
8742/2023	06/12/23	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	1.500.0000000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9095/2023	18/12/23	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	1.500.0000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9101/2023	18/12/23	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146	1.500.0000000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
9111/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	67.806,98	0,00	67.806,98	0,00	67.806,98
9240/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	12.026,38	0,00	12.026,38	0,00	12.026,38
9248/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	4.813,01	0,00	4.813,01	0,00	4.813,01
9249/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	14.884,16	0,00	14.884,16	0,00	14.884,16
9255/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	8.014,44	0,00	8.014,44	0,00	8.014,44
9259/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	2.342,07	0,00	2.342,07	0,00	2.342,07
9262/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	33.389,93	0,00	33.389,93	0,00	33.389,93
9267/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	643,72	0,00	643,72	0,00	643,72
9281/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	1.163,14	0,00	1.163,14	0,00	1.163,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9283/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	5.474,33	0,00	5.474,33	0,00	5.474,33
9289/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	367,36	0,00	367,36	0,00	367,36
9293/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	8.075,37	0,00	8.075,37	0,00	8.075,37
9294/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94	0,00	2.083,94
9304/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.500.0000000	0,00	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09
9309/2023	22/12/23	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.500.0000000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
9313/2023	22/12/23	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	1.500.0000000	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
9314/2023	22/12/23	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	1.500.0000000	0,00	148,25	0,00	148,25	0,00	148,25
9315/2023	22/12/23	FELICIANO MACONHO PAZ	1.500.0000000	0,00	260,17	0,00	260,17	0,00	260,17
9316/2023	22/12/23	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	1.500.0000000	0,00	63,26	0,00	63,26	0,00	63,26
9317/2023	22/12/23	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	1.500.0000000	0,00	166,14	0,00	166,14	0,00	166,14
9318/2023	22/12/23	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	1.500.0000000	5.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,22
9320/2023	22/12/23	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	1.500.0000000	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
Total do Recurso:				1.230.694,72	404.852,17	0,00	404.852,17	0,00	1.635.546,89
224/2023	13/01/23	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	1.600.0000000	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
445/2023	23/01/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	13.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,87
917/2023	31/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.600.0000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1763/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.600.0000000	884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	884,52
1764/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.600.0000000	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
2882/2023	10/04/23	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	1.600.0000000	0,00	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	1.096,50
4158/2023	25/05/23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
5226/2023	30/06/23	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	1.600.0000000	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
6647/2023	29/08/23	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600.0000000	0,00	5.193,92	0,00	5.193,92	0,00	5.193,92
6649/2023	29/08/23	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.600.0000000	149,28	2.960,72	0,00	2.960,72	0,00	3.110,00
6650/2023	29/08/23	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.0000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
6651/2023	29/08/23	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.600.0000000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
6656/2023	29/08/23	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	1.600.0000000	6.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,34
6695/2023	30/08/23	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000000	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
7339/2023	03/10/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,00
7343/2023	04/10/23	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	1.600.0000000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
8090/2023	08/11/23	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	1.600.0000000	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8171/2023	13/11/23	GL OXIGENIO EIRELI	1.600.0000000	14.214,00	665,40	0,00	665,40	0,00	14.879,40
8371/2023	28/11/23	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.600.0000000	25.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,88
8613/2023	01/12/23	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.600.0000000	5.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,63
8640/2023	01/12/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	0,00	1.221,51	0,00	1.221,51	0,00	1.221,51
8677/2023	04/12/23	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.600.0000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
8732/2023	06/12/23	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	1.600.0000000	10.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,58
8736/2023	06/12/23	FENIX TURISMO LTDA	1.600.0000000	87.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,00
8796/2023	08/12/23	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.600.0000000	24.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.167,46
8975/2023	12/12/23	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	1.600.0000000	187,74	6.029,08	0,00	6.029,08	0,00	6.216,82
8980/2023	12/12/23	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS	1.600.0000000	3.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,26
9102/2023	18/12/23	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	1.600.0000000	3.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,99
9106/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.600.0000000	0,00	11.796,69	0,00	11.796,69	0,00	11.796,69
9251/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	7.658,55	0,00	7.658,55	0,00	7.658,55
9252/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	12.514,88	0,00	12.514,88	0,00	12.514,88
9258/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	12.824,26	0,00	12.824,26	0,00	12.824,26
9264/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	1.287,44	0,00	1.287,44	0,00	1.287,44
9269/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	643,72	0,00	643,72	0,00	643,72
9282/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	1.700,71	0,00	1.700,71	0,00	1.700,71
9284/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	3.396,27	0,00	3.396,27	0,00	3.396,27
9290/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	2.215,97	0,00	2.215,97	0,00	2.215,97
9299/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.600.0000000	0,00	1.900,58	0,00	1.900,58	0,00	1.900,58
Total do Recurso:				231.570,43	75.442,20	0,00	75.442,20	0,00	307.012,63
8988/2023	13/12/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.605.0000000	47.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133,88
Total do Recurso:				47.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133,88
444/2023	23/01/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.621.0000000	205.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	205.168,63
867/2023	31/01/23	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.621.0000000	0,00	315,93	0,00	315,93	0,00	315,93
905/2023	31/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
1313/2023	17/02/23	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚ	1.621.0000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1760/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	977,04
1771/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	1.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,69
4469/2023	30/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	534,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5614/2023	24/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75
5615/2023	24/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.621.0000000	0,00	515,01	0,00	515,01	0,00	515,01
6653/2023	29/08/23	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621.0000000	0,00	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87
7373/2023	06/10/23	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	1.621.0000000	0,00	20.885,70	0,00	20.885,70	0,00	20.885,70
7379/2023	06/10/23	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.621.0000000	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
7667/2023	23/10/23	REASHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.621.0000000	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
7963/2023	31/10/23	ALLPER COMERCIAL LTDA	1.621.0000000	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
8190/2023	16/11/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	1.621.0000000	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
Total do Recurso:				217.203,20	44.271,26	0,00	44.271,26	0,00	261.474,46
Total da Entidade:				1.726.602,23	524.565,63	0,00	524.565,63	0,00	2.251.167,86
Total Geral:				1.726.602,23	524.565,63	0,00	524.565,63	0,00	2.251.167,86

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1/ 4

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2024 até 01/01/2024

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
510/2023	25/01/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	1.500.0000000	1.480,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	3.700,00
1836/2023	03/03/23	RODRIGO DE ALMEIDA RIBEIRO	1.500.0000000	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
2859/2023	10/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00
2867/2023	10/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
3575/2023	28/04/23	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	460,81	0,00	460,81	0,00	460,81
3993/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,45
3997/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	3.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,26
4003/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4005/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00
4536/2023	01/06/23	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	1.500.0000000	111.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111.645,45
4670/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	4.214,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,37
4674/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
4676/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00
4809/2023	21/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	1.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,01
4810/2023	21/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	19.711,42	0,00	19.711,42	0,00	19.711,42
5253/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	18.196,11	0,00	18.196,11	0,00	18.196,11
5254/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	53.659,01	0,00	53.659,01	0,00	53.659,01
5256/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	3.807,27	0,00	3.807,27	0,00	3.807,27
5257/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00
5258/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	249,72	0,00	249,72	0,00	249,72
5259/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
5262/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	32.378,00	0,00	32.378,00	0,00	32.378,00
5300/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78
5301/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
5302/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00
5304/2023	04/07/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.500.0000000	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
5306/2023	04/07/23	VITÓRIO MARCADELLA	1.500.0000000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50
6053/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	29.148,53	0,00	29.148,53	0,00	29.148,53
6054/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	43.744,64	0,00	43.744,64	0,00	43.744,64
6055/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
6056/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	46.445,44	0,00	46.445,44	0,00	46.445,44
6317/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	19.727,65	0,00	19.727,65	0,00	19.727,65
6318/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	6.366,61	0,00	6.366,61	0,00	6.366,61
6319/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	35.705,00	0,00	35.705,00	0,00	35.705,00
6413/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6421/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
6422/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
6424/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
6426/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	6.600,00
6427/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	1.780,00
7460/2023	09/10/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	4.084,57	0,00	4.084,57	0,00	4.084,57
7461/2023	09/10/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	4.077,06	0,00	4.077,06	0,00	4.077,06
7463/2023	09/10/23	SC LEOBET LTDA	1.500.0000000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
7465/2023	09/10/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00
7506/2023	11/10/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	1.706,49	0,00	1.706,49	0,00	1.706,49
7655/2023	23/10/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	1.500.0000000	0,00	7.884,24	0,00	7.884,24	0,00	7.884,24
7656/2023	23/10/23	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	1.500.0000000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
7970/2023	01/11/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	1.500.0000000	0,00	22.526,40	0,00	22.526,40	0,00	22.526,40
8099/2023	08/11/23	COMERCIAL MENDONCA LTDA	1.500.0000000	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
8106/2023	10/11/23	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	1.500.0000000	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
8303/2023	24/11/23	E ANTONELLI DO NASCIMENTO LTDA	1.500.0000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8372/2023	28/11/23	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
8373/2023	28/11/23	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
8623/2023	01/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
8627/2023	01/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.068,60	0,00	1.068,60	0,00	1.068,60
8645/2023	04/12/23	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	1.500.0000000	0,00	1.722,84	0,00	1.722,84	0,00	1.722,84
8646/2023	04/12/23	COMERCIAL MENDONCA LTDA	1.500.0000000	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
8650/2023	04/12/23	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.500.0000000	0,00	22.013,13	0,00	22.013,13	0,00	22.013,13
8664/2023	04/12/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	1.925,48	0,00	1.925,48	0,00	1.925,48
8665/2023	04/12/23	SC LEOBET LTDA	1.500.0000000	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
8712/2023	04/12/23	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8713/2023	04/12/23	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	4.841,00	0,00	4.841,00	0,00	4.841,00
8714/2023	04/12/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	9.631,43	0,00	9.631,43	0,00	9.631,43
8997/2023	13/12/23	GILMA FERNANDES MORAES	1.500.0000000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9014/2023	13/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00
9015/2023	13/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	0,00	2.120,60	0,00	2.120,60	0,00	2.120,60
9105/2023	18/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	46.184,51	0,00	46.184,51	0,00	46.184,51
9108/2023	19/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	5.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00
9109/2023	19/12/23	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146	1.500.0000000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
9110/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	53.987,07	0,00	53.987,07	0,00	53.987,07
9112/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.500.0000000	0,00	621,33	0,00	621,33	0,00	621,33
Total do Recurso:				204.765,84	553.862,74	0,00	553.862,74	0,00	758.628,58
6032/2023	31/07/23	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	3.926,34	0,00	3.926,34	0,00	3.926,34
9202/2023	22/12/23	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	665,73	0,00	665,73	0,00	665,73
9246/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	6.369,04	0,00	6.369,04	0,00	6.369,04
9250/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	65.793,51	0,00	65.793,51	0,00	65.793,51
9254/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	105.735,30	0,00	105.735,30	0,00	105.735,30
9276/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	15.046,93	0,00	15.046,93	0,00	15.046,93
9285/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	5.371,01	0,00	5.371,01	0,00	5.371,01
9292/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	1.250,69	0,00	1.250,69	0,00	1.250,69
9297/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	40.466,60	0,00	40.466,60	0,00	40.466,60
Total do Recurso:				0,00	244.625,15	0,00	244.625,15	0,00	244.625,15
6436/2023	25/08/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.552.0000000	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
8079/2023	07/11/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.552.0000000	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00
Total do Recurso:				4.275,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	6.393,00
2870/2023	10/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	1.553.0000000	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
Total do Recurso:				0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
4537/2023	01/06/23	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	1.571.0000000	4.608.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.901,47
Total do Recurso:				4.608.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.901,47
Total da Entidade:				4.817.942,31	801.194,89	0,00	801.194,89	0,00	5.619.137,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	4.817.942,31	801.194,89	0,00	801.194,89	0,00	5.619.137,20

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 01/01/2024; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Natureza da Despesa: ["31"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
6032/2023	31/07/23	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	3.926,34	0,00	3.926,34	0,00	3.926,34
9202/2023	22/12/23	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	665,73	0,00	665,73	0,00	665,73
9246/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	6.369,04	0,00	6.369,04	0,00	6.369,04
9250/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	65.793,51	0,00	65.793,51	0,00	65.793,51
9254/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	105.735,30	0,00	105.735,30	0,00	105.735,30
9276/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	15.046,93	0,00	15.046,93	0,00	15.046,93
9285/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	5.371,01	0,00	5.371,01	0,00	5.371,01
9292/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	1.250,69	0,00	1.250,69	0,00	1.250,69
9297/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	40.466,60	0,00	40.466,60	0,00	40.466,60
Total do Recurso:				0,00	244.625,15	0,00	244.625,15	0,00	244.625,15
Total da Entidade:				0,00	244.625,15	0,00	244.625,15	0,00	244.625,15
Total Geral:				0,00	244.625,15	0,00	244.625,15	0,00	244.625,15

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				

NÃO FORAM INSCRITOS RESTOS A PAGAR NO FUNDEB 30%.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1/ 5

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

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	21.137,40	0,00
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	10.000,00	0,00
897/2022	02/02/22	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	1.500.0000000	275,40	275,40	275,40	275,40	275,40	0,00
899/2022	02/02/22	WALTER BRAGA MARTINS	1.500.0000000	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
900/2022	02/02/22	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	1.500.0000000	276,30	275,40	0,00	275,40	275,40	276,30
901/2022	02/02/22	IRINEU SOLIS JUNIOR	1.500.0000000	275,40	275,40	0,00	550,80	550,80	0,00
909/2022	02/02/22	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	1.500.0000000	0,00	326,58	0,00	326,58	326,58	0,00
916/2022	02/02/22	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	1.500.0000000	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
949/2022	02/02/22	DEVAIRDES RAMOS	1.500.0000000	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1623/2022	24/02/22	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	1.500.0000000	0,00	6.297,94	0,00	6.297,94	6.297,94	0,00
1953/2022	09/03/22	C. H. DONATONI	1.500.0000000	30.120,00	2.640,00	28.840,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2272/2022	24/03/22	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	1.500.0000000	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
2567/2022	31/03/22	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50	3.451,50	0,00
3622/2022	17/05/22	GL OXIGENIO EIRELI	1.500.0000000	3.246,00	0,00	1.768,00	1.478,00	1.478,00	0,00
3798/2022	24/05/22	URBN SERVIÇOS LTDA	1.500.0000000	154.760,64	0,00	0,00	154.760,64	154.760,64	0,00
4113/2022	30/05/22	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.500.0000000	44.749,37	0,00	0,00	44.749,37	44.749,37	0,00
4687/2022	23/06/22	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	1.500.0000000	8.760,00	2.190,00	4.380,00	6.570,00	6.570,00	0,00
5138/2022	08/07/22	M.S DIAGNOSTICA LTDA	1.500.0000000	218.512,00	0,00	0,00	40.616,00	16.864,47	201.647,53
5818/2022	02/08/22	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.500.0000000	6.352,20	0,00	4.458,60	1.893,60	1.893,60	0,00
5821/2022	02/08/22	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.500.0000000	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
6604/2022	05/09/22	NADIR MONTECINO MARQUES	1.500.0000000	0,00	800,00	0,00	800,00	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	4.906,00	939,00	939,00	0,00
6784/2022	28/09/22	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	1.500.0000000	195,10	3.520,90	195,10	3.520,90	3.520,90	0,00
6788/2022	28/09/22	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.0000000	5.576,60	13.593,40	5.576,60	13.593,40	13.593,40	0,00
6789/2022	28/09/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.500.0000000	3.779,00	1.355,00	3.779,00	1.355,00	1.355,00	0,00
6790/2022	28/09/22	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.500.0000000	78,50	4.576,50	78,50	4.576,50	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	1.570,00	0,00
6793/2022	28/09/22	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	1.500.0000000	1.688,70	3.109,20	1.688,70	3.109,20	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	430,50	430,50	0,00
6863/2022	29/09/22	APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA	1.500.0000000	0,00	541,47	180,49	541,47	360,98	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7024/2022	29/09/22	REAVEL VEICULOS EIRELI	1.500.0000000	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7157/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	2.790,00	0,00	1.620,00	1.170,00	1.170,00	0,00
7164/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	8.400,00	0,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7168/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
7171/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	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	7.531,50	0,00
7359/2022	06/10/22	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	1.500.0000000	0,00	4.832,65	0,00	4.832,65	4.832,65	0,00
7385/2022	07/10/22	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	1.500.0000000	25.174,53	0,00	0,00	25.174,53	25.174,53	0,00
7414/2022	10/10/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.500.0000000	3.707,84	0,00	1.828,00	1.879,84	1.879,84	0,00
7415/2022	10/10/22	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.0000000	1.900,00	1.450,00	1.900,00	1.450,00	1.450,00	0,00
7740/2022	25/10/22	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	967,12	0,00	967,12	967,12	0,00
7852/2022	26/10/22	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA	1.500.0000000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
8226/2022	08/11/22	M.S DIAGNOSTICA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	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	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	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	7.345,50	0,00
8331/2022	16/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.500.0000000	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
8355/2022	17/11/22	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA RESGATANDO VIDAS	1.500.0000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3.339,00	0,00
8524/2022	28/11/22	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	857,19	0,00	0,00	857,19	857,19	0,00
8533/2022	28/11/22	HUGO SOUZA ALMEIDA	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	1.656,00	1.656,00	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	10.670,54	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8859/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	6.937,12	0,00	6.937,12	6.937,12	0,00
8867/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.500.0000000	36.416,00	0,00	0,00	36.416,00	36.416,00	0,00
8871/2022	01/12/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.500.0000000	0,00	2.758,41	0,00	2.758,41	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	2.121,80	2.121,80	0,00
8885/2022	01/12/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.500.0000000	0,00	678,42	0,00	678,42	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	231,18	0,00
8887/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	15.089,07	0,00	0,00	15.089,07	15.089,07	0,00
8888/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	2.637,27	0,00	0,00	2.637,27	2.637,27	0,00
8937/2022	05/12/22	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	1.500.0000000	716,50	0,00	0,00	716,50	716,50	0,00
8938/2022	05/12/22	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
8944/2022	05/12/22	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA RESGATANDO VIDAS	1.500.0000000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8945/2022	05/12/22	ELOILDO DOS SANTOS	1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	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	435,60	0,00
8996/2022	06/12/22	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.500.0000000	8.418,00	0,00	0,00	8.418,00	8.418,00	0,00
9079/2022	08/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.500.0000000	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	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	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	7.500,00	7.500,00	0,00
9113/2022	09/12/22	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.500.0000000	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	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	4.082,40	0,00
9218/2022	12/12/22	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
9248/2022	12/12/22	A J PINHEIRO LTDA	1.500.0000000	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
9249/2022	12/12/22	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	1.500.0000000	0,00	9.629,20	0,00	9.629,20	9.629,20	0,00
9251/2022	12/12/22	ELOILDO DOS SANTOS	1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	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	26,64	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	2.374,80	0,00
9291/2022	14/12/22	DEVAIRDES RAMOS	1.500.0000000	0,00	151,02	0,00	151,02	151,02	0,00
9330/2022	16/12/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.500.0000000	3.871,00	0,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00
9335/2022	16/12/22	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146	1.500.0000000	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
9337/2022	16/12/22	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	1.500.0000000	18.354,00	0,00	760,00	17.594,00	17.594,00	0,00
9367/2022	19/12/22	ELOILDO DOS SANTOS	1.500.0000000	0,00	450,00	0,00	450,00	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	2.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9417/2022	21/12/22	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.500.0000000	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
9433/2022	22/12/22	ANA FLAVIA DE SOUZA GUIMARÃES	1.500.0000000	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	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	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	600,00	600,00	0,00
9487/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.500.0000000	0,00	6.433,34	0,00	6.433,34	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	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	16.684,75	0,00
			Total do Recurso:	644.665,91	353.555,53	65.834,39	754.395,24	730.463,22	201.923,83
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	24.618,00	0,00
			Total do Recurso:	0,00	24.618,00	0,00	24.618,00	24.618,00	0,00
33/2022	03/01/22	ILOISIO NEVES NASCIMENTO	1.600.0000000	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	2.707,50	0,00
1654/2022	25/02/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.600.0000000	0,00	12.601,96	0,00	12.601,96	12.601,96	0,00
4151/2022	01/06/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.600.0000000	0,00	70,00	0,00	70,00	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	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	211,40	0,00
5097/2022	06/07/22	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.600.0000000	255,50	259,20	255,50	259,20	259,20	0,00
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	8.055,10	0,00
5748/2022	20/07/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	0,00	321,40	0,00	321,40	321,40	0,00
6556/2022	31/08/22	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	1.600.0000000	0,00	419,63	0,00	419,63	419,63	0,00
8416/2022	18/11/22	GL OXIGENIO EIRELI	1.600.0000000	14.880,00	0,00	7.746,00	7.134,00	7.134,00	0,00
8868/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	43.369,13	0,00	0,00	43.369,13	43.369,13	0,00
9493/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	13.877,48	0,00	13.877,48	13.877,48	0,00
9496/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	10.728,34	0,00	10.728,34	10.728,34	0,00
9498/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	1.781,88	0,00	1.781,88	1.781,88	0,00
9500/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	5.417,51	0,00	5.417,51	5.417,51	0,00
9501/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	9.581,44	0,00	9.581,44	9.581,44	0,00
9506/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	9.352,53	0,00	9.352,53	9.352,53	0,00
9507/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.600.0000000	0,00	3.549,45	0,00	3.549,45	3.549,45	0,00
9599/2022	22/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.600.0000000	45.728,91	0,00	0,00	45.728,91	45.728,91	0,00
			Total do Recurso:	104.233,54	79.034,82	8.001,50	175.266,86	175.266,86	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
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	11.320,00	0,00
			Total do Recurso:	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
7396/2022	10/10/22	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	1.621.0000000	0,00	2.175,70	0,00	2.175,70	2.175,70	0,00
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	7.950,00	0,00
8538/2022	29/11/22	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.621.0000000	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00	0,00
8550/2022	29/11/22	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	1.621.0000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8866/2022	01/12/22	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	1.621.0000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			Total do Recurso:	264.711,00	10.125,70	0,00	274.836,70	274.836,70	0,00
3788/2022	24/05/22	URBN SERVIÇOS LTDA	1.659.0000000	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
			Total do Recurso:	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
			Total da Entidade:	1.356.610,45	478.654,05	73.835,89	1.583.436,80	1.559.504,78	201.923,83
			Total Geral:	1.356.610,45	478.654,05	73.835,89	1.583.436,80	1.559.504,78	201.923,83

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 1/ 7

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
34/2022	03/01/22	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000000	992,40	175,01	992,40	175,01	175,01	0,00
89/2022	03/01/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	0,00	14.091,56	0,00	14.091,56	14.091,56	0,00
2751/2022	07/04/22	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	1.500.0000000	454,04	205,63	454,04	205,63	205,63	0,00
2753/2022	07/04/22	IRACI DA COSTA ATANAS	1.500.0000000	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43	0,00
2758/2022	07/04/22	IZANETE LEITE NUNES	1.500.0000000	228,72	174,00	228,72	174,00	174,00	0,00
2760/2022	07/04/22	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	1.500.0000000	203,40	132,35	203,40	132,35	132,35	0,00
2771/2022	07/04/22	CELINO ANTONIO PACHURI	1.500.0000000	0,00	473,34	0,00	473,34	473,34	0,00
2778/2022	07/04/22	RENATA LEITE NUNES	1.500.0000000	194,86	132,35	194,86	132,35	132,35	0,00
2781/2022	07/04/22	FLORISMAR SAUCEDO	1.500.0000000	209,31	132,35	209,31	132,35	132,35	0,00
2782/2022	07/04/22	ILDA ADELIA TUMICHA	1.500.0000000	0,00	82,24	0,00	82,24	82,24	0,00
2784/2022	07/04/22	EDILSON ROSALIA	1.500.0000000	131,89	141,81	131,89	141,81	141,81	0,00
2785/2022	07/04/22	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	1.500.0000000	91,49	229,00	91,49	229,00	124,00	105,00
2786/2022	07/04/22	LORIVAL DA SILVA GOMES	1.500.0000000	196,49	124,00	196,49	124,00	124,00	0,00
2788/2022	07/04/22	LAURA LINO DE LIMA	1.500.0000000	276,04	205,63	276,04	205,63	205,63	0,00
2790/2022	07/04/22	WANDERSON MARQUES DA SILVA	1.500.0000000	196,49	124,00	196,49	124,00	124,00	0,00
2796/2022	07/04/22	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	1.500.0000000	141,67	141,81	141,67	141,81	141,81	0,00
2797/2022	07/04/22	IZATANIA RAMOS	1.500.0000000	0,00	111,55	0,00	111,55	111,55	0,00
2798/2022	07/04/22	WILSON NUNES POQUIVQUI	1.500.0000000	1.170,00	290,00	1.170,00	290,00	290,00	0,00
2799/2022	07/04/22	IOLANDA NEVES SANTOS	1.500.0000000	202,68	123,35	202,68	123,35	123,35	0,00
3498/2022	10/05/22	LUIZ MARCOS VERDECIO	1.500.0000000	0,00	123,63	0,00	123,63	123,63	0,00
3511/2022	10/05/22	ROBERTO HURTADO	1.500.0000000	55,68	108,00	55,68	108,00	108,00	0,00
3512/2022	10/05/22	EDELSON CEBALHO GONÇALVES	1.500.0000000	136,80	460,35	136,80	460,35	460,35	0,00
3579/2022	13/05/22	URBN SERVIÇOS LTDA	1.500.0000000	54.174,85	0,00	0,00	48.107,71	48.107,71	6.067,14
3741/2022	23/05/22	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	1.500.0000000	0,00	7.024,50	0,00	7.024,50	7.024,50	0,00
3782/2022	24/05/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	0,00	987,84	0,00	987,84	987,84	0,00
4116/2022	30/05/22	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.500.0000000	103.918,80	0,00	0,00	103.918,80	103.918,80	0,00
4417/2022	13/06/22	LORENA RAMOS JAVARI	1.500.0000000	85,09	380,53	333,26	380,53	132,36	0,00
4419/2022	13/06/22	REGIANE DA SILVA	1.500.0000000	319,73	289,00	484,73	289,00	124,00	0,00
4990/2022	30/06/22	MR FERNANDES EPP	1.500.0000000	0,00	23.117,80	0,00	23.117,80	23.117,80	0,00
5168/2022	08/07/22	LIDIA DE OLIVEIRA	1.500.0000000	0,00	72,21	0,00	72,21	72,21	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 2/ 7

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5169/2022	08/07/22	LUIZ ANTONIO BACA MENDES	1.500.0000000	135,00	124,00	135,00	124,00	124,00	0,00
5269/2022	12/07/22	A J PINHEIRO LTDA	1.500.0000000	0,00	4.698,49	0,00	4.698,49	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	1.483,32	0,00
5885/2022	04/08/22	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1.500.0000000	54.327,94	6.701,97	712,18	60.317,73	60.317,73	0,00
6011/2022	09/08/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	1.500.0000000	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
6262/2022	23/08/22	P. K. XAVIER BORGES - ME	1.500.0000000	23.985,00	13.070,00	1.445,00	35.610,00	35.610,00	0,00
6839/2022	29/09/22	FLORINDA ORTIZ ALGARANHA	1.500.0000000	0,00	48,63	0,00	48,63	48,63	0,00
6841/2022	29/09/22	IONARA POICHE ORTIZ	1.500.0000000	0,00	415,00	234,00	415,00	181,00	0,00
6842/2022	29/09/22	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	1.500.0000000	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
6843/2022	29/09/22	JAQUELAINE RIBEIRO DA SILVA	1.500.0000000	0,00	109,09	29,09	109,09	80,00	0,00
6844/2022	29/09/22	VANDA SERAFIM SOBRINHO BOLOGNONI	1.500.0000000	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
6846/2022	29/09/22	IVO CLEZIO POQUIVQUI PIRES	1.500.0000000	0,00	313,18	0,00	313,18	313,18	0,00
6850/2022	29/09/22	LUIZ MARCOS VERDECIO	1.500.0000000	0,00	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00
6851/2022	29/09/22	ROSINEIA MAIA EZEQUIEL	1.500.0000000	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
6852/2022	29/09/22	ANA CRISTINA DA SILVA	1.500.0000000	0,00	132,35	0,00	132,35	132,35	0,00
6871/2022	29/09/22	MARCELINO MERCADO SUPEPI	1.500.0000000	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
7153/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	4.680,00	0,00	540,00	4.140,00	4.140,00	0,00
7154/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	8.370,00	0,00	7.020,00	1.350,00	1.350,00	0,00
7166/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
7167/2022	30/09/22	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500.0000000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
7169/2022	30/09/22	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	1.500.0000000	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	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	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	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	2.922,30	0,00
7196/2022	03/10/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	20.001,98	0,00	20.001,98	20.001,98	0,00
7351/2022	06/10/22	MAYKON DOUGLAS MATUCARI NETO 04405379165	1.500.0000000	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
7541/2022	14/10/22	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
7552/2022	14/10/22	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500.0000000	0,00	35.572,47	0,00	35.572,47	35.572,47	0,00
7553/2022	14/10/22	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500.0000000	0,00	13.178,38	0,00	13.178,38	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	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	7.334,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
7726/2022	24/10/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.500.0000000	0,00	39.983,89	0,00	39.983,89	39.983,89	0,00
8014/2022	27/10/22	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000000	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
8015/2022	27/10/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	1.500.0000000	0,00	725,95	0,00	725,95	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	2.111,60	0,00
8018/2022	27/10/22	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN	1.500.0000000	0,00	508,60	0,00	508,60	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	1.401,00	0,00
8061/2022	31/10/22	RM CONFECÇOES LTDA - EPP	1.500.0000000	0,00	780,00	0,00	780,00	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	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	8.714,55	0,00
8145/2022	04/11/22	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	1.500.0000000	317,90	0,00	0,00	317,90	317,90	0,00
8220/2022	08/11/22	RM CONFECÇOES LTDA - EPP	1.500.0000000	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
8366/2022	18/11/22	SÔ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500.0000000	0,00	4.899,49	0,00	4.899,49	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	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	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	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	7.438,50	0,00
8511/2022	28/11/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.500.0000000	0,00	5.899,50	0,00	5.899,50	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	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	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	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	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	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	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	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	204,00	0,00
8607/2022	29/11/22	SANDRA MICAELA MATUCARI	1.500.0000000	106,00	174,00	106,00	174,00	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	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	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	1.803,24	0,00
8848/2022	30/11/22	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	1.500.0000000	0,00	354,17	0,00	354,17	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	1.717,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 4/ 7

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8869/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	991,85	0,00	0,00	991,85	991,85	0,00
8870/2022	01/12/22	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELLI	1.500.0000000	604,50	0,00	0,00	604,50	604,50	0,00
8876/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	3.679,75	0,00	0,00	3.679,75	3.679,75	0,00
8877/2022	01/12/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.500.0000000	557,81	0,00	0,00	557,81	557,81	0,00
8995/2022	06/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
9013/2022	07/12/22	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	1.500.0000000	12.091,68	0,00	0,00	12.091,68	12.091,68	0,00
9038/2022	07/12/22	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000000	0,00	30.000,39	0,00	30.000,39	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	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	1.150,00	1.150,00	0,00
9064/2022	08/12/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.500.0000000	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50	0,00
9073/2022	08/12/22	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	1.500.0000000	0,00	456,90	0,00	456,90	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	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	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	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	720,00	0,00
9423/2022	22/12/22	IVO CLEZIO POQUIVIQUI PIRES	1.500.0000000	0,00	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00
9424/2022	22/12/22	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	1.500.0000000	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
9425/2022	22/12/22	ROSINEIA MAIA EZEQUIEL	1.500.0000000	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
9426/2022	22/12/22	LIDIA DE OLIVEIRA	1.500.0000000	0,00	64,87	0,00	64,87	64,87	0,00
9427/2022	22/12/22	IRACI DA COSTA ATANAS	1.500.0000000	0,00	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00
9428/2022	22/12/22	ILDA ADELIA TUMICHA	1.500.0000000	0,00	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00
9430/2022	22/12/22	IZATANIA RAMOS	1.500.0000000	0,00	12,45	0,00	12,45	12,45	0,00
9582/2022	22/12/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	9.750,00	18.698,40	0,00	28.448,40	28.448,40	0,00
9586/2022	22/12/22	S. C. ROSA & CIA. LTDA	1.500.0000000	0,00	12.427,26	0,00	12.427,26	12.427,26	0,00
9594/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.675,20	0,00	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00
9595/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.675,20	0,00	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00
9596/2022	22/12/22	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	1.500.0000000	7.052,00	0,00	0,00	7.052,00	7.052,00	0,00
Total do Recurso:				339.334,76	486.619,00	15.921,22	804.641,66	803.860,40	6.172,14
7445/2021	31/12/21	RENATA LEITE NUNES	1.500.1001000	0,00	61,81	0,00	61,81	61,81	0,00
Total do Recurso:				0,00	61,81	0,00	61,81	61,81	0,00
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	9.772,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 5/ 7

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
8864/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92	10.619,92	0,00
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	15.597,60	2.912,47
9451/2022	22/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	27.518,41	0,00	27.518,41	26.084,60	1.433,81
9495/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	50.639,81	0,00	50.639,81	50.639,81	0,00
9497/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	78.434,85	0,09	78.434,85	78.434,76	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	4.376,04	0,00
9602/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
9603/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00
9604/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
9605/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
9606/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
9607/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
9608/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
9609/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9610/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
9611/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
9612/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9613/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
9614/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
9615/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
9616/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
9617/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
9618/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.126,00	0,00	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00
9619/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
9620/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
9621/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
9622/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
9623/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
9624/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
9625/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
9626/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Página: 6/ 7

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: [{"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}]; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

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	4.080,00	4.080,00	0,00
9628/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.668,00	0,00	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00
9629/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00	0,00
9630/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
9631/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
9632/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00	0,00
9633/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.531,00	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00	0,00
9634/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.648,00	0,00	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00
9635/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
9636/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.642,00	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
9637/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
9638/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
9639/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
9640/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	8.843,00	0,00	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
9641/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
9642/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
9643/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
9644/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
9645/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00
9646/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.496,50	0,00	0,05	4.496,45	4.496,45	0,00
9647/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.628,00	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
9648/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
9649/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
9650/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
9651/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
9652/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	5.656,00	0,00
9662/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	85.539,99	76.279,30	85.539,99	9.260,69	0,00
9663/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	907,34	0,00	907,34	907,34	0,00
Total do Recurso:				290.471,50	286.319,00	76.279,44	576.790,45	496.164,78	4.346,28
5963/2022	08/08/22	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	1.552.0000000	9.539,93	0,00	6.655,94	2.883,99	2.883,99	0,00
5964/2022	08/08/22	MERCEDES PERES SPINDULAS	1.552.0000000	23.196,60	0,00	18.317,91	4.878,69	4.878,69	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2018","2019","2020","2021","2022"]; Assinatura: {"valor":"10470","descricao":"BALANÇO"}; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
5965/2022	08/08/22	SIRO LEITE RIBEIRO	1.552.0000000	28.739,89	646,21	28.739,89	646,21	646,21	0,00
5967/2022	08/08/22	MARIA DE LOURDES MORÃO PRADO	1.552.0000000	28.542,50	1.258,00	28.542,50	1.258,00	1.258,00	0,00
5975/2022	08/08/22	VITÓRIO MARCADELLA	1.552.0000000	24.487,26	0,00	20.617,24	3.870,02	3.870,02	0,00
6154/2022	17/08/22	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	1.552.0000000	4.744,80	0,00	0,00	4.744,80	4.744,80	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	1.072,50	0,00
Total do Recurso:				119.250,98	2.976,71	102.873,48	19.354,21	19.354,21	0,00
5227/2022	11/07/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.553.0000000	0,00	7.567,56	0,00	7.567,56	7.567,56	0,00
Total do Recurso:				0,00	7.567,56	0,00	7.567,56	7.567,56	0,00
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	228.912,00	0,00
Total do Recurso:				0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00
3488/2022	09/05/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.759.0000000	0,00	2.854,37	0,00	2.854,37	2.854,37	0,00
Total do Recurso:				0,00	2.854,37	0,00	2.854,37	2.854,37	0,00
Total da Entidade:				749.057,24	1.015.310,45	195.074,14	1.640.182,06	1.558.775,13	10.518,42
Total Geral:				749.057,24	1.015.310,45	195.074,14	1.640.182,06	1.558.775,13	10.518,42

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2020", "2021", "2022"]; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Natureza da Despesa: ["31"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
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	9.772,57	0,00
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	15.597,60	2.912,47
9451/2022	22/12/22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.540.0000000	0,00	27.518,41	0,00	27.518,41	26.084,60	1.433,81
9495/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	50.639,81	0,00	50.639,81	50.639,81	0,00
9497/2022	22/12/22	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	1.540.0000000	0,00	78.434,85	0,09	78.434,85	78.434,76	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	4.376,04	0,00
9662/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	85.539,99	76.279,30	85.539,99	9.260,69	0,00
9663/2022	23/12/22	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1.540.0000000	0,00	907,34	0,00	907,34	907,34	0,00
Total do Recurso:				0,00	275.699,08	76.279,39	275.699,08	195.073,41	4.346,28
Total da Entidade:				0,00	275.699,08	76.279,39	275.699,08	195.073,41	4.346,28
Total Geral:				0,00	275.699,08	76.279,39	275.699,08	195.073,41	4.346,28

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2019", "2020", "2021", "2022"]; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Natureza da Despesa: ["33"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE									
8864/2022	30/11/22	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	1.540.0000000	0,00	10.619,92	0,00	10.619,92	10.619,92	0,00
9602/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
9603/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00
9604/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
9605/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
9606/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
9607/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
9608/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
9609/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9610/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
9611/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
9612/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
9613/2022	23/12/22	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.540.0000000	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
9614/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
9615/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
9616/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
9617/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
9618/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	8.126,00	0,00	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00
9619/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRE	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
9620/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
9621/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
9622/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
9623/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
9624/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
9625/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
9626/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
9627/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
9628/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	5.668,00	0,00	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00
9629/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 2/ 3

Data: 21/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Usuário: marcio.hen

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2019", "2020", "2021", "2022"]; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Natureza da Despesa: ["33"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9630/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
9631/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
9632/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00	0,00
9633/2022	23/12/22	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	1.540.0000000	4.531,00	0,00	0,00	4.531,00	4.531,00	0,00
9634/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.648,00	0,00	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00
9635/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
9636/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.642,00	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
9637/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
9638/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
9639/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
9640/2022	23/12/22	RETIFICA DE MOTORES COMANDO	1.540.0000000	8.843,00	0,00	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
9641/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
9642/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
9643/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
9644/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00
9645/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00
9646/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.496,50	0,00	0,05	4.496,45	4.496,45	0,00
9647/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	4.628,00	0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	0,00
9648/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
9649/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
9650/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
9651/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	6.868,00	0,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
9652/2022	23/12/22	MARISTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540.0000000	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	5.656,00	0,00
Total do Recurso:				290.471,50	10.619,92	0,05	301.091,37	301.091,37	0,00
Total da Entidade:				290.471,50	10.619,92	0,05	301.091,37	301.091,37	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Movimentações até: 31/12/2023; Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Opção de listagem: PAGOS; Consolidado: S; Ano do Resto: ["2019", "2020", "2021", "2022"]; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"}; Natureza da Despesa: ["33"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	290.471,50	10.619,92	0,05	301.091,37	301.091,37	0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: marcio.hen

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	146.373.211,43	125.509.261,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.530.486,82	7.883.017,16
Receita de Contribuições	8.553.029,44	7.047.492,11
Receita Patrimonial	2.047.670,80	3.513.371,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	1.497.334,45	1.446.278,98
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	18.345.449,60	16.436.570,70
Transferências recebidas	104.399.240,32	89.182.530,70
Intergovernamentais	82.581.457,95	68.706.403,24
da União	37.778.670,97	34.762.351,41
de Estados e Distrito Federal	44.802.786,98	33.944.051,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.817.782,37	20.476.127,46
Desembolsos	122.374.193,99	113.127.071,16
Pessoal e demais despesas	97.794.612,17	93.993.211,19
Legislativa	3.546.882,89	3.293.147,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.355.097,71	16.246.080,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.114.955,64	2.649.380,47
Previdência Social	5.276.021,93	4.806.019,11
Saúde	23.650.664,95	23.973.546,05
Trabalho	983.261,64	921.144,96
Educação	30.315.456,75	31.265.017,07
Cultura	1.050.207,27	1.324.005,75
Direitos da Cidadania	242.621,64	226.263,74
Urbanismo	722.908,07	982.709,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.521.004,81	1.714.810,47
Gestão Ambiental	504.495,54	366.829,94
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.559.065,86	1.695.148,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	45.473,15
Comércio e Serviços	449.802,67	272.338,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.487.663,98	3.379.333,54
Desporto e Lazer	1.014.500,82	831.962,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	77.341,17	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	77.341,17	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.570.620,05	3.620.457,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.570.620,05	3.620.457,87
Outras transferências concedidas	0,00	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: 21/03/2024
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: marcio.hen

Outros desembolsos operacionais	19.931.620,60	15.513.402,10
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.999.017,44	12.382.190,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.631.268,15	9.611.869,15
Aquisição de ativo não circulante	10.630.917,96	9.611.622,40
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	350,19	246,75
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.631.268,15	-9.611.869,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	180.000,00	379.952,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	180.000,00	379.952,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-180.000,00	-379.952,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.187.749,29	2.390.368,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	51.738.607,93	10.576.450,19
Caixa e Equivalentes de caixa final	64.930.720,23	12.966.818,62
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-4.363,01	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 13:59:09.
Nota(s) Explicativa(s):

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21/03/2024

JACOB ANDRE BRINGSKEN
205.977.201-00
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
570.358.901-06
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.032.161,26	1.897.607,66	1.973.319,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.032.161,26	1.897.607,66	1.973.319,95
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	2.032.161,26	1.897.607,66	1.852.161,26
Internos	2.032.161,26	1.897.607,66	1.852.161,26
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	121.158,69
Precatórios Posteriores 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)	6.171.832,73	11.106.847,77	14.427.561,56
Disponibilidade de Caixa¹	6.171.832,73	11.106.847,77	14.427.561,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.236.805,09	14.328.953,83	17.664.453,30
(-) Restos a Pagar Processados	9.590.005,77	556.086,16	2.270.202,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	474.966,59	2.666.019,90	966.689,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.139.671,47	-9.209.240,11	-12.454.241,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.808.552,50	91.232.107,56	104.373.100,73
(-) 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)	91.808.552,50	91.232.107,56	104.373.100,73
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	2.21%	2.08%	1.89%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4.51%	-10.09%	-11.93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	110.170.263,00	109.478.529,07	125.247.720,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	99.153.236,70	98.530.676,16	112.722.948,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	52.037.109,62	52.037.109,62
RP NÃO-PROCESSADOS	14.104.099,42	5.789.382,68	19.679.943,88
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 15:10:34.

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 Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.962.623,43	0,00	1.599.610,01	0,00	222.103,52	0,00	3.140.909,90	3.937.221,05	0,00	-796.311,15
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.318.620,71	0,00	1.599.610,01	0,00	222.103,52	0,00	1.496.907,18	3.937.221,05	0,00	-2.440.313,87
Outros Recursos não Vinculados	1.644.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.002,72	0,00	0,00	1.644.002,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.301.583,85	0,00	534.632,49	0,00	135.375,26	0,00	12.631.576,10	13.406.122,14	0,00	-774.546,04
Recursos Vinculados à Educação	-4.989.449,79	0,00	247.332,15	0,00	116.599,34	0,00	-5.353.381,28	4.613.176,47	0,00	-9.966.557,75
Transferências do FUNDEB	-2.646.759,20	0,00	244.625,15	0,00	107.637,66	0,00	-2.999.022,01	0,00	0,00	-2.999.022,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.342.690,59	0,00	2.707,00	0,00	8.961,68	0,00	-2.354.359,27	4.613.176,47	0,00	-6.967.535,74
Recursos Vinculados à Saúde	832.065,44	0,00	119.713,46	0,00	2.453,23	0,00	709.898,75	495.907,51	0,00	213.991,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.177.067,25	0,00	119.713,46	0,00	2.453,23	0,00	1.054.900,56	495.907,51	0,00	558.993,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-345.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.001,81	0,00	0,00	-345.001,81
Recursos Vinculados à Assistência Social	652.802,31	0,00	9.497,59	0,00	59,79	0,00	643.244,93	9.026,00	0,00	634.218,93
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	16.453.708,30	0,00	45.293,39	0,00	15.337,02	0,00	16.393.077,89	8.264.762,32	0,00	8.128.315,57
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	14.173.214,90	0,00	45.293,39	0,00	15.337,02	0,00	14.112.584,49	8.264.762,32	0,00	5.847.822,17
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.280.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.493,40	0,00	0,00	2.280.493,40
Demais Vinculações Legais	352.457,59	0,00	112.795,90	0,00	925,88	0,00	238.735,81	23.249,84	0,00	215.485,97
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	6,73
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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	185.734,24	0,00	42.318,00	0,00	604,62	0,00	142.811,62	23.249,84	0,00	119.561,78
Outras Vinculações Legais	166.716,62	0,00	70.477,90	0,00	321,26	0,00	95.917,46	0,00	0,00	95.917,46
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	43.192.361,60	0,00	25.807,46	0,00	-29.871,52	0,00	43.196.425,66	300,00	0,00	43.196.125,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	43.505.837,24	0,00	0,00	0,00	-413.199,91	0,00	43.919.037,15	0,00	0,00	43.919.037,15
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	-313.475,64	0,00	25.807,46	0,00	383.328,39	0,00	-722.611,49	300,00	0,00	-722.911,49
TOTAL (IV) = (I + II + III)	61.456.568,88	0,00	2.160.049,96	0,00	327.607,26	0,00	58.968.911,66	17.343.643,19	0,00	41.625.268,47

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):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de emissão: 21/03/2024
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER/ÓRGÃO	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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	108.994,61	3.195.853,21	2.878.782,60	319.075,06	106.990,16	854.822,63	7.969.846,70	3.578.071,35	3.549.101,83	2.909.708,34	2.365.859,16	2.472.849,30
PODER EXECUTIVO	108.994,61	3.195.853,21	2.878.782,60	319.075,06	106.990,16	854.822,63	7.969.846,70	3.578.071,35	3.549.101,83	2.909.708,34	2.365.859,16	2.472.849,30
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,86	15.901,06	15.901,06	0,00	2,80	2,80
GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.015,85	254.073,41	238.822,03	9.143,47	9.123,76	572,14	344.657,70	148.558,37	148.501,90	179.618,50	17.109,44	26.233,20
GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.937,97	10.399,29	3.649,47	1.889,21	0,00	24.595,57	11.699,79	11.699,79	12.895,78	0,00	1.889,21
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	61,81	959.627,82	800.452,91	131.125,51	28.111,21	1.139,91	965.614,81	624.871,61	624.871,61	335.051,47	6.831,64	34.942,81
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	15.707,51	442.005,08	391.342,43	55.794,05	10.576,11	108.032,83	1.751.487,88	1.104.782,75	1.080.555,21	510.989,65	267.975,85	278.551,90
SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	0,00	4.382,66	0,00	0,00	4.382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,66
SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.230,42	7.026,38	0,00	204,04	0,00	5.377,80	1.309,19	1.309,19	4.068,61	0,00	204,04
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	511,50	925.285,03	879.492,97	43.590,33	2.713,23	251.976,61	3.174.039,63	938.919,43	936.069,43	984.246,11	1.505.700,70	1.508.413,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	947,94	309.049,36	224.639,51	55.162,89	30.194,90	66.269,44	594.560,62	312.527,33	312.527,33	207.351,05	140.951,68	171.146,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.750,00	34.516,38	29.299,55	5.913,68	4.053,15	0,00	4.968,86	1.485,28	1.485,28	3.483,58	0,00	4.053,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	84.000,00	96.993,99	158.282,39	10.692,33	12.019,27	426.831,70	353.172,42	342.764,55	340.929,04	437.183,10	1.891,98	13.911,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	100.068,22	92.342,27	4.003,33	3.722,62	0,00	591.215,94	51.225,57	51.225,57	114.595,30	425.395,07	429.117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	40.008,97	40.008,97	0,00	0,00	0,00	13.921,61	7.026,42	7.026,42	6.895,19	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	6.673,90	6.673,90	0,00	0,00	0,00	130.330,00	17.000,00	17.000,00	113.330,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10,81	292.257,25	288.747,13	3.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	10,81	292.257,25	288.747,13	3.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	7.486,75	7.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.105,13	10.105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	133.450,86	133.450,61	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	10,81	87.131,13	87.131,13	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	0,00	449,24	449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	0,00	33.278,81	30.048,21	3.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	14.028,49	13.749,22	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.890,08	1.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023

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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	664,22	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	2.450,44	2.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	109.005,42	3.488.110,46	3.167.529,73	322.595,99	106.990,16	854.822,63	7.969.846,70	3.578.071,35	3.549.101,83	2.909.708,34	2.365.859,16	2.472.849,32

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 21/03/2024, às 15:17:33.
Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

Parâmetros: PPA: {"valor": "8026", "descricao": "2022 / 2025"}; Assinatura: {"valor": "10470", "descricao": "BALANÇO"} - 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 Secretária 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

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/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>	<i>PODER EXECUTIVO</i>
---	------------------------

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

2-	<i>CIDESA – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E AMBIENTAL DO VALE DO GUAPORÉ</i>	
	Sede: Nova Lacerda	CNPJ: 08.964532/000107

REFERÊNCIA: ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA: No 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 SOCIAIS inclusive às intra-orçamentárias do RPPS e Parte Patronal recolhida pelo Poder Executivo e Legislativo, receitas patrimoniais do executivo e do RPPS, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas de capital. Nem todas as receitas atingiram às metas de arrecadação em relação à previsão inicial. As despesas que compõem a execução orçamentária do Poder Executivo, Legislativo e RPPS (PREVILA), durante o exercício foram abertos créditos adicionais por anulação parcial ou total de dotação orçamentária no valor total de R\$ 34.190.683,01 e R\$ 6.872.536,74 por excesso de arrecadação, os créditos especiais abertos foram R\$ 2.570.572,54 e por superávit financeiro R\$ 628.531,61. No Anexo 12, também podemos verificar superávit orçamentário, apurado entre a receita consolidada arrecada e a despesa consolidada executada ou empenhada (R\$ 7.211.468,49). No demonstrativo da execução de restos a pagar não processados e processados, demonstrou-se que foram liquidados os não processados no valor de R\$ 3.578.071,35 e foram pagos R\$ 3.549.101,83. Os cancelamentos dos restos processados possui o valor de R\$ 322.595,99 sendo na sua grande maioria devido estarem inscritos a mais de 05 (cinco) anos.

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 não apresentaram movimentação contábil, com exceção dos recursos do RPPS na coluna do exercício anterior partir do exercício de 2022 e exercício atual estão demonstrados separadamente nas são a mesma fonte; 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 (PREVILA) 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 INGRESSOS do Anexo 13, o último grupo de contas “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte, são compostos por saldos do disponível consolidado (Executivo, Legislativo e RPPS).

Na coluna DISPÊNDIOS, possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA, as despesas orçamentárias executadas são as empenhadas, estão separadas entre ordinárias e vinculadas, bem como estão separadas conforme as fontes de recursos que foram executadas; 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 2023; 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 2023.

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 suprimimento 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; 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 a curto 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 Governo Federal, também estão às Provisões a longo prazo compostos 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.

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 2023, a apuração do resultado entre as VPA e VPD, foi um resultado patrimonial positivo.

**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 INGRESSOS e DESEMBOLSOS, os ingressos são efetivamente todas às receitas operacionais recebidas pelo Poder Executivo e PREVILA (RPPS) as referentes a Receita Agropecuária e Industrial não houveram arrecadação em 2023; 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 2023 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.