



BALANÇO 2024

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 2024**

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 31/12/2024
E-MAIL	isanaty@hotmail.com

NOME	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ
CARGO	CONTROLE INTERNO
RG	
CPF	928.703.091-04
ENDEREÇO	RUA CONDE AZAMBUJA, S/N - CENTRO
TELEFONE	(65) 98441-2703
PERÍODO CARGO/MANDATO	02/01/2024 a 31/12/2024
E-MAIL	mariana_andreza@hotmail.com



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 2025/2028**

OFÍCIO/CONTAB nº. 69/2025.

Vila Bela SS. Trindade – MT, 8 de abril de 2025.

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

Referência: Encaminha Balanço de Governo do exercício de 2024.

Excelentíssimo Conselheiro, estamos encaminhando os anexos e relatórios referentes à Contas Anuais de Governo de 2024, 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 ANDRE BRINGSKEN
Prefeito Municipal**



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 1 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	124.351,36	0,00	124.351,36
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.914.304,21	0,00	2.914.304,21
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.212.115,33	0,00	1.212.115,33
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	554.400,00	0,00	554.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.775.485,66	54.165,31	21.829.650,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.376,98	0,00	730.376,98
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.376,98	0,00	730.376,98
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	618.751,98	0,00	618.751,98
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	111.625,00	0,00	111.625,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.989.140,68	54.165,31	21.043.305,99
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.131.368,02	54.165,31	9.185.533,33
04.122.2003.1002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.873.610,19	54.165,31	3.927.775,50
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.973.771,44	0,00	2.973.771,44
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	1.008.951,09	0,00	1.008.951,09
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	310.693,96	0,00	310.693,96
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	219.248,54	0,00	219.248,54
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.275,00	0,00	1.275,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	338.441,72	0,00	338.441,72
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.650,00	0,00	2.650,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	391.726,08	0,00	391.726,08
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.345,76	0,00	50.345,76
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	50.345,76	0,00	50.345,76
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.807.426,90	0,00	11.807.426,90
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	27.462,46	0,00	27.462,46
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.016.879,36	0,00	6.016.879,36
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.	5.763.085,08	0,00	5.763.085,08
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.968,00	0,00	55.968,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	55.968,00	0,00	55.968,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	55.968,00	0,00	55.968,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 2 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.566.781,62	904.409,07	4.471.190,69
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	331.846,05	0,00	331.846,05
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	331.846,05	0,00	331.846,05
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.151,34	0,00	56.151,34
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	0,00	78.000,00
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	197.694,71	0,00	197.694,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.234.935,57	904.409,07	4.139.344,64
08.244.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.337,53	34.872,59	51.210,12
08.244.2008.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.337,53	34.872,59	51.210,12
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	3.218.598,04	869.536,48	4.088.134,52
08.244.2064.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.456.630,87	0,00	1.456.630,87
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.176,92	133.370,55	858.547,47
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	1.608,00	0,00	1.608,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.450,00	0,00	3.450,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	369.855,45	0,00	369.855,45
08.244.2064.2245	AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS	248.907,80	172.367,46	421.275,26
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	400.968,29	518.798,47	919.766,76
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	12.000,71	0,00	12.000,71
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	362.404,18	362.404,18
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	5.741.434,67	5.741.434,67
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	47.680,02	47.680,02
10	SAÚDE	18.340.458,81	11.878.260,76	30.218.719,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.783.335,56	8.480.271,54	22.263.607,10
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	13.783.335,56	8.480.271,54	22.263.607,10
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA CANTÃO	158.695,57	11.222,87	169.918,44
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	248.980,00	248.980,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	37.971,83	34.384,70	72.356,53
10.301.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	91.667,37	0,00	91.667,37
10.301.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	78.284,82	4.588,61	82.873,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 3 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.856.308,10	778.762,85	4.635.070,95
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	66.883,16	38.873,63	105.756,79
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	22.450,00	22.450,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -	194.851,68	116.842,11	311.693,79
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.741.338,39	5.095.355,26	9.836.693,65
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.291.569,89	874.170,92	2.165.740,81
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	295.680,00	0,00	295.680,00
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.970.084,75	674.379,69	3.644.464,44
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	580.260,90	580.260,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.243.568,86	2.793.699,29	7.037.268,15
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	4.243.568,86	2.793.699,29	7.037.268,15
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	12.830,00	12.830,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.941.636,86	2.673.369,29	6.615.006,15
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	301.932,00	107.500,00	409.432,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.710,10	63.841,97	272.552,07
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	208.710,10	63.841,97	272.552,07
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.710,10	63.346,97	272.057,07
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495,00	495,00
11	TRABALHO	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
12	EDUCAÇÃO	7.986.478,90	29.532.564,41	37.519.043,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.650,77	26.928,35	99.579,12
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	72.650,77	26.928,35	99.579,12
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.458,58	26.928,35	32.386,93
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67.192,19	0,00	67.192,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.190.028,09	21.122.579,13	28.312.607,22
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	4.489.001,23	3.130.378,19	7.619.379,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	42.316,24	0,00	42.316,24
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.446.684,99	3.016.046,56	7.462.731,55
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	81.065,95	81.065,95
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	33.265,68	33.265,68
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	815.765,58	426.899,94	1.242.665,52
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.855,92	111.855,92
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	815.765,58	271.104,02	1.086.869,60
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	39.188,50	39.188,50
12.361.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	4.751,50	4.751,50
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.874.924,28	17.565.301,00	19.440.225,28
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	398,50	398.101,50	398.500,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	16.919,48	752.147,93	769.067,41
12.361.2027.1395	REFORMA/ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL - RICARDO FRANCO	0,00	121.876,63	121.876,63
12.361.2027.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	186.727,84	0,00	186.727,84
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.878,46	1.962,23	1.672.840,69
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	50.957,18	50.957,18
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	14.631.594,75	14.631.594,75
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	868.991,97	868.991,97
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	739.668,81	739.668,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	723.800,04	8.383.056,93	9.106.856,97
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	134.833,66	11.268,60	146.102,26
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	77.255,16	5.295,00	82.550,16
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	57.578,50	5.973,60	63.552,10
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	587.483,38	0,00	587.483,38
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	587.483,38	0,00	587.483,38
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
13	CULTURA	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	160.000,00	593.600,00	753.600,00
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	616,00	615.148,00	615.764,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 5 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.2035.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	316.642,19	0,00	316.642,19
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	489.284,17	209.312,33	698.596,50
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	31.900,00	0,00	31.900,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	270.000,00	0,00	270.000,00
13.392.2035.2310	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	0,00	52.863,82	52.863,82
13.392.2035.2312	REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL	0,00	8.968,78	8.968,78
13.392.2035.2313	REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)	0,00	23.922,00	23.922,00
13.392.2035.2316	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ	0,00	7.999,00	7.999,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	268.378,07	0,00	268.378,07
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	228.363,98	0,00	228.363,98
15	URBANISMO	1.622.600,84	448.304,37	2.070.905,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.558.311,18	448.304,37	2.006.615,55
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.558.311,18	448.304,37	2.006.615,55
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	628.051,81	29.807,44	657.859,25
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	418.496,93	418.496,93
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E	930.259,37	0,00	930.259,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	64.289,66	0,00	64.289,66
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	64.289,66	0,00	64.289,66
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE	64.289,66	0,00	64.289,66
16	HABITAÇÃO	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482	HABITAÇÃO URBANA	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	517.626,28	0,00	517.626,28
17	SANEAMENTO	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	44.630,80	0,00	44.630,80
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	531.509,31	0,00	531.509,31
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	48.000,00	48.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 6 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	897.815,42	0,00	897.815,42
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	1.308.555,84	189.120,00	1.497.675,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	456.897,49	0,00	456.897,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	456.897,49	0,00	456.897,49
18.541.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2019.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	454.443,50	0,00	454.443,50
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	256.640,92	0,00	256.640,92
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	197.802,58	0,00	197.802,58
20	AGRICULTURA	1.538.716,45	1.008.000,00	2.546.716,45
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012.1271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS	36.284,77	0,00	36.284,77
20.605	ABASTECIMENTO	1.442.431,68	1.008.000,00	2.450.431,68
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	1.442.431,68	1.008.000,00	2.450.431,68
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	212.000,00	1.008.000,00	1.220.000,00
20.605.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	492.206,65	0,00	492.206,65
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	738.225,03	0,00	738.225,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	60.000,00	0,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	715.093,60	0,00	715.093,60
23.695	TURISMO	715.093,60	0,00	715.093,60
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	703.985,12	0,00	703.985,12
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	175.925,00	0,00	175.925,00
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	25.914,00	0,00	25.914,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	261.256,24	0,00	261.256,24
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	126.032,07	0,00	126.032,07
23.695.2053.2318	MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	22.608,81	0,00	22.608,81
23.695.2053.2319	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS P/ CAPACITAÇÃO NA AREA DE TURISMO	92.249,00	0,00	92.249,00
26	TRANSPORTE	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 7 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	234.324,00	0,00	234.324,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS	1.430.106,86	4.043.890,08	5.473.996,94
27	DESPORTO E LAZER	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	69.804,57	0,00	69.804,57
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	520.450,44	0,00	520.450,44
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	812.184,74	68.916,84	881.101,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXECUTIVO	53.544,68	0,00	53.544,68
		Total:	70.333.535,91	55.838.963,64
Nota(s) Explicativa(s):				

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

Exercício de 2024
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)	124.678.928,64	129.021.011,19	125.195.852,32	-3.825.158,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.434.313,20	13.434.313,20	11.000.003,04	-2.434.310,16
CONTRIBUIÇÕES	5.164.044,00	5.164.044,00	4.593.181,81	-570.862,19
RECEITA PATRIMONIAL	401.240,00	401.240,00	3.054.479,73	2.653.239,73
RECEITA DE SERVIÇOS	148.336,00	148.336,00	998.982,85	850.646,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.172.653,70	109.514.736,25	104.167.261,23	-5.347.475,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.341,74	358.341,74	1.381.943,66	1.023.601,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.560.971,36	41.366.580,77	9.650.432,71	-31.716.148,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.100,00	251.100,00	0,00	-251.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.304.871,36	41.110.480,77	9.650.432,71	-31.460.048,06
RECEITAS CORRENTES (I)	4.760.100,00	4.760.100,00	5.809.512,43	1.049.412,43
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.760.100,00	4.760.100,00	5.809.512,43	1.049.412,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	166.000.000,00	175.147.691,96	140.655.797,46	-34.491.894,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	166.000.000,00	175.147.691,96	140.655.797,46	-34.491.894,50
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	166.000.000,00	175.147.691,96	140.655.797,46	-34.491.894,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	794.998,45	794.998,45	-
Superávit Financeiro	-	794.998,45	794.998,45	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.096.197,00	130.300.381,99	119.747.219,42	116.291.835,24	115.112.845,70	10.553.162,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.989.433,00	66.811.587,93	64.238.678,71	64.228.788,59	63.668.546,03	2.572.909,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.106.764,00	63.488.794,06	55.508.540,71	52.063.046,65	51.444.299,67	7.980.253,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	44.006.103,00	44.467.459,42	6.425.280,13	5.480.350,25	5.440.571,60	38.042.179,29
INVESTIMENTOS	42.865.623,00	44.074.498,72	6.076.055,45	5.299.244,88	5.259.466,23	37.998.443,27
AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.140.480,00	392.960,70	349.224,68	181.105,37	181.105,37	43.736,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.897.700,00	1.554.400,00	0,00	0,00	0,00	1.554.400,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	166.000.000,00	176.322.241,41	126.172.499,55	121.772.185,49	120.553.417,30	50.149.741,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	166.000.000,00	176.322.241,41	126.172.499,55	121.772.185,49	120.553.417,30	50.149.741,86
Superávit (XVI)	-	-	14.483.297,91	18.883.611,97	20.102.380,16	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.000.000,00	176.322.241,41	140.655.797,46	140.655.797,46	140.655.797,46	64.633.039,77

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	402.460,99	3.066.452,61	2.349.920,20	2.349.920,20	477.109,25	641.884,15
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	402.460,99	3.066.452,61	2.349.920,20	2.349.920,20	477.109,25	641.884,15
Despesas De Capital	1.934.315,71	14.277.190,58	5.555.387,54	5.387.115,45	51.657,20	10.772.733,64
Investimentos	1.934.315,71	14.277.190,58	5.555.387,54	5.387.115,45	51.657,20	10.772.733,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.336.776,70	17.343.643,19	7.905.307,74	7.737.035,65	528.766,45	11.414.617,79

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	134.270,64	1.744.722,83	1.611.850,55	3.815,93	263.326,99
Pessoal E Encargos Sociais	66.499,86	533.379,19	523.987,17	3.815,93	72.075,95
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.770,78	1.211.343,64	1.087.863,38	0,00	191.251,04
Despesas De Capital	1.779,04	415.327,13	388.596,14	26.730,99	1.779,04
Investimentos	1.779,04	415.327,13	388.596,14	26.730,99	1.779,04
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	136.049,68	2.160.049,96	2.000.446,69 </		


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140.655.797,46	127.896.441,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.172.499,55	126.040.903,13
Ordinária	68.603.743,81	63.150.886,99	Ordinária	70.333.535,91	64.716.900,42
Recursos não Vinculados de Impostos	67.049.457,72	61.483.333,47	Recursos não Vinculados de Impostos	69.915.076,54	64.716.900,42
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61.483.333,47	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	64.716.900,42
Recursos não vinculados de impostos	0,00	23.550,80	Recursos não vinculados de impostos	2.300,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.554.286,09	1.644.002,72	Outros Recursos não Vinculados	416.159,37	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.644.002,72			
Vinculada	72.052.053,65	64.745.554,04	Vinculada	55.838.963,64	61.324.002,71
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	24.320.870,82	22.469.101,83	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	24.733.920,49	21.024.075,81
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	22.469.101,83	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.024.075,81
Transferência do Salário Educação	1.363.774,19	933.318,06	Transferência do Salário Educação	1.436.246,27	1.002.798,41
Transferência do Salário Educação	0,00	933.318,06	Transferência do Salário Educação	0,00	1.002.798,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	423.406,17	398.916,99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	465.096,89	400.845,48
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	398.916,99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	400.845,48
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	326.413,08	357.643,45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	326.331,21	303.970,32
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	357.643,45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	303.970,32
Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.084,45	231.082,78	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.063,73	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	231.082,78	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.908.343,19	7.950.160,32
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	4.239.860,33	832.974,30	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	7.950.160,32
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	832.974,30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	8.152.066,31	5.781.374,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	8.162.711,24	5.985.942,84	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	5.781.374,55
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	5.985.942,84	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	47.214,70	1.210.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	15.519,68	1.392.160,21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.210.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.392.160,21	Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	580.260,90	403.174,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	507,20	Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	0,00	403.174,01
Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	465.722,51	471.042,05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.098.718,85	2.158.413,92
Assistência Financeira da União destinada à complementação ao	0,00	471.042,05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	2.158.413,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.186.957,88	1.536.100,39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	347.316,16	147.653,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.536.100,39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	147.653,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	96,97	123,07	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	2.100,00	371.280,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	123,07	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	371.280,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	244.232,86	272.142,67	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	2.113.804,75	1.006.458,41
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	272.142,67	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	1.006.458,41


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	143.903,53	646.196,16	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	811.211,33	9.083.984,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	646.196,16	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	9.083.984,15
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.648.523,06	480.642,42	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	73.469,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	480.642,42	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	418.496,93	266.820,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	8.989.570,67	12.993.570,37	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	266.820,24
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	12.993.570,37	Recursos Vinculados a Fundos	4.091.065,48	4.337.336,93
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	425.686,21	364.885,56	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	4.337.336,93
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	0,00	364.885,56	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	5.789.114,69	4.956.686,92
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	478.540,34	1.728.843,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	4.956.686,92
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	0,00	1.728.843,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	362.404,18	338.832,05
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	53.845,45	8.362,75	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	338.832,05
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	8.362,75	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	157.886,13
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	370.082,47	245.525,05	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	75.830,90	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	245.525,05	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	434.162,01	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	4.318.644,91	4.392.925,21	Recursos Vinculados a Fundos	171.725,67	422.252,06
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	4.392.925,21	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	422.252,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	11.617.592,13	9.003.546,92			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	9.003.546,92			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	856.014,70	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.146.076,56		4.501.000,02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.146.076,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.033.143,32		33.150.073,55 EXTRAORÇAMENTÁRIAS		25.830.645,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.400.314,06	17.343.643,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.737.035,65	3.549.690,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.218.768,19	2.160.049,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.000.446,69	3.167.529,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.414.061,07	13.646.380,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.092.755,52	14.108.754,20
			Ajustes financeiros		407,27
SALDOS ANTERIORES	69.948.088,48		51.801.370,91 SALDOS ATUAIS		80.633.884,58
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	58.995.167,23	0,00
CONTAS CORRENTES	53.158.154,21	44.334.776,00	CONTAS CORRENTES	536.980,33	44.266.731,93
APLICAÇÕES	16.619.369,21	7.403.831,93	APLICAÇÕES	20.920.295,82	20.380.743,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	170.565,06	62.762,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	181.441,20	170.565,06
TOTAL	237.783.105,82	217.348.885,51		TOTAL	237.783.105,82
					217.349.474,46

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

Balanço Financeiro - Anexo 13

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	256.683.033,30	190.168.214,42
ATIVO CIRCULANTE	136.410.717,94	106.609.478,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.200.419,66	60.586.532,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.536.828,92	7.068.014,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.286.313,68	2.087.741,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	59.348.284,07	9.431.839,85
ESTOQUES	45.730.207,18	27.181.084,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	308.664,43	254.266,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.272.315,36	83.558.736,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.019.902,78	0,00
IMOBILIZADO	94.252.412,58	83.558.736,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.683.033,30	190.168.214,42
PASSIVO CIRCULANTE	3.841.583,79	3.441.596,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.397.587,91	692.021,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	606.480,28	237.049,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	520.307,58	1.503.220,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.317.208,02	1.009.304,98
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.242.272,18	52.254.612,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	192.576,54	96.386,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-1.093.586,70	115.774,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.341,12	5.341,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.137.941,22	52.037.109,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.599.177,33	134.472.005,22
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	263.711,00	263.711,00
DEMAIS RESERVAS	252.648,17	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	158.082.818,16	134.208.294,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	256.593.220,30	188.467.237,31
ATIVO FINANCEIRO	21.815.067,22	61.723.630,79
ATIVO PERMANENTE	234.778.153,08	126.743.606,52
PASSIVO (II)	113.518.184,41	75.726.944,36
PASSIVO FINANCEIRO	18.417.698,27	73.805.259,51
PASSIVO PERMANENTE	95.100.486,14	1.921.684,85
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	143.075.035,89	112.740.292,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.995.586,41	26.995.586,41
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	2.473.861,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.340.795.322,64	1.336.750.512,96
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.795.322,64	1.336.750.512,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	62.305.064,14	40.564.079,00
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.825.877,37	25.781.172,36
1500000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	-308,67
15000740000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS CUSTEIO / INVESTIMENTO -	0,00	441,93
15001001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-16.948.513,23	-9.201.133,22
15001002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-39.470.392,84	-22.143.980,34
15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.781.843,30	1.644.002,72
15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	53.478.520,28	27.343.231,07
15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-48.834.970,68	-26.068.514,21
15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-9.669,17	57.771,99
15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	-11,59
15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-30.701,06	15.535,57
15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	183.779,22	245.473,30
15690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.314,85	2.294,13
15700000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	55.441,56	55.441,56
15710000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	-2.285.765,06	-7.097.282,20
16000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.049.936,56	1.007.665,43
16010000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	188.348,94	220.043,96
16020000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	513,93	513,93
16030000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	509,73	509,73
16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	-46.670,35	67.868,04
16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.300.722,26	1.177.675,81
16310000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	179.149,34	179.052,37
16320000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	988,30	988,30
16590000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-347.814,08
16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	405.430,32	507.216,50
16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	540.710,30	398.907,77
17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-5.236.982,15	-5.996.805,37
17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.530.372,72	3.909.556,15
17030000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.820,50	4.374.168,32
17040000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	988.571,77	562.885,56
17080000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	2.207.384,10	1.728.843,76
17100000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	-11.235,92
17490000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	474.675,06	474.675,06
17500000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	106.365,82	125.989,37
17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-15.974,52	31.788,74
17540000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.006,73	18.006,73
17590000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	592.795,94	553.292,93
1800 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	43.091.249,44
18000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	58.312.902,31	4.046.860,00
18020000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	493.610,52	-338.832,05
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	-1.881.847,91
25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.226,82	77.226,82
25530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	-100.307,66	-162.083,59
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	-1.465.896,63
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 -	15.588,26	91.419,16



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

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

26610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	-536.225,00	-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	-386.685,31	-403.139,64

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

Exercício de 2024
Mês: 12
Página: 1 / 2

CONSOLIDADO

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.834.180,03	151.000.834,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.539.732,26	5.468.599,70
IMPOSTOS	7.291.406,77	5.152.472,90
TAXAS	248.325,49	316.126,80
CONTRIBUIÇÕES	1.072.652,87	355.113,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	705.131,87	113.028,23
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	367.521,00	242.084,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	998.982,85	1.497.334,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	998.982,85	1.497.334,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.027.454,17	12.853.656,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.217.941,74	8.286.907,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.809.512,43	4.566.748,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.362.000,50	46.255.664,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.146.076,56	4.501.000,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.215.923,94	41.754.664,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.251.384,09	365.010,79
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174,22	42.414,80
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.251.209,87	322.595,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.581.973,29	84.205.456,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.581.973,29	84.205.456,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.522.669,69	103.414.910,57
PESSOAL E ENCARGOS	59.065.757,61	50.441.890,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.482.914,38	43.716.132,95
ENCARGOS PATRONAIS	7.506.376,84	6.640.319,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.356,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.110,39	85.438,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.778.453,05	4.956.686,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.851.296,58	4.074.893,08
PENSÕES	924.756,47	881.793,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.184.215,83	25.857.262,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	562.657,11	683.891,41
SERVIÇOS	30.535.097,25	25.131.534,33
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.461,47	41.837,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.734,30	1.117.074,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	77.341,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	172,81	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.561,49	1.039.733,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.269.105,35	17.317.578,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.118.801,28	4.677.042,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.068.034,72	11.622.184,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	932.269,35	1.018.352,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.880.179,06	937.169,59
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.810.345,17	839.858,82
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.280,70
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.833,89	30,07
TRIBUTÁRIAS	1.158.589,12	972.927,84
CONTRIBUIÇÕES	1.158.589,12	972.927,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.162.635,37	1.814.319,39
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	31.350,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18.979.556,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.183.079,28	1.782.969,39



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

Exercício de 2024
Mês: 12
Página: 2 / 2

CONSOLIDADO

Resultado Patrimonial do Período	24.311.510,34	47.585.924,01
----------------------------------	---------------	---------------

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 Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 CONSOLIDADO

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES		144.145.247,17 DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.071.850,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.238.678,71
CONTRIBUIÇÕES	10.402.694,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.508.540,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.054.479,73		
RECEITA DE SERVIÇOS	998.982,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.235.295,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381.943,66		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.139.882,42		
RENUNCIA IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	-7.563,41		
RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	-24.290,11		
RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	-101,41		
RENUNCIA ISSQN - PRINCIPAL	-53,69		
RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. -PRINCIPAL	-51,79		
RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA DIVIDA ATIVA	-30.038,73		
RENUNCIA TAXA SERVIÇOS E EMOLUMENTOS	-268,94		
FUNDEB	-13.068.034,72		
RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	-63,22		
RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - DIVIDA ATIVA	-9.416,40		
TOTAL	131.005.364,75 TOTAL		119.747.219,42
RECEITAS DE CAPITAL		9.650.432,71 DESPESAS DE CAPITAL	6.425.280,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.650.432,71	INVESTIMENTOS	6.076.055,45
		AMORTIZACAO DE DIVIDA	349.224,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
		SUPERÁVIT	14.483.297,91



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

TOTAL

140.655.797,46 TOTAL

140.655.797,46

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
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			125.195.852,32
1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000.003,04	
1.1.1.00.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.549.898,16	
1.1.1.2.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.169.114,82		
1.1.1.2.50.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	233.977,25		
1.1.1.2.50.0.100.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	140.550,53		
1.1.1.2.50.0.200.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.699,46		
1.1.1.2.50.0.300.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	76.880,13		
1.1.1.2.50.0.400.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	11.847,13		
1.1.1.2.53.0.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.935.137,57		
1.1.1.2.53.0.100.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	3.933.376,84		
1.1.1.2.53.0.200.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.760,73		
1.1.1.3.00.0.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	3.632.333,83		
1.1.1.3.03.0.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.632.333,83		
1.1.1.3.03.1.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.632.333,83		
1.1.1.3.03.1.100.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.632.333,83		
1.1.1.4.00.0.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	2.748.449,51		
1.1.1.4.51.0.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.748.449,51		
1.1.1.4.51.1.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.748.449,51		
1.1.1.4.51.1.100.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.729.315,59		
1.1.1.4.51.1.200.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	19.086,90		
1.1.1.4.51.1.300.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	37,22		
1.1.1.4.51.1.400.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	9,80		
1.1.2.00.0.000.00.00	TAXAS		450.104,88	
1.1.2.1.00.0.000.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.219,89		
1.1.2.1.01.0.000.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	175.219,89		
1.1.2.1.01.0.100.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	161.623,42		
1.1.2.1.01.0.200.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	4.700,76		
1.1.2.1.01.0.300.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	5.804,00		
1.1.2.1.01.0.400.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	3.091,71		
1.1.2.2.00.0.000.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.884,99		
1.1.2.2.01.0.000.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	274.884,99		
1.1.2.2.01.0.100.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	246.819,59		
1.1.2.2.01.0.200.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.505,90		
1.1.2.2.01.0.300.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	24.847,84		
1.1.2.2.01.0.400.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	1.711,66		
1.2.0.00.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.593.181,81	
1.2.1.00.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.225.660,81	
1.2.1.5.00.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.225.660,81		
1.2.1.5.01.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.225.660,81		
1.2.1.5.01.1.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.097.551,96		
1.2.1.5.01.1.100.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.097.435,85		
1.2.1.5.01.1.200.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	116,11		
1.2.1.5.01.2.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	128.108,85		
1.2.1.5.01.2.100.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	128.108,85		
1.2.4.00.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		367.521,00	
1.2.4.1.00.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	367.521,00		
1.2.4.1.50.0.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	367.521,00		
1.2.4.1.50.0.100.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	367.521,00		
1.3.0.00.0.000.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.054.479,73	
1.3.2.0.00.0.000.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.054.479,73	
1.3.2.1.00.0.000.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.054.479,73		
1.3.2.1.01.0.000.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.444.977,96		
1.3.2.1.01.0.100.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.444.977,96		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	96.444,84		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.291,40		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	59.841,14		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.046,79		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.725,08		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	485,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.116,94		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.519,68		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.574,26		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.346,86		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.038,81		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.375,06		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	962.285,96		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.512,67		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.561,47		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.159,21		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.204,24		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.982,95		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.368,63		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1631	96,97		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.609.501,77		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.609.501,77		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.609.501,77		
1.6.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			998.982,85
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS			252,29
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	252,29		
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS	252,29		
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS	252,29		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			998.730,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	998.730,56		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	998.730,56		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	998.730,56		
1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			104.167.261,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			40.853.585,87
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	27.589.578,51		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	19.310.725,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.487.606,80		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.487.606,80		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.823.118,20		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	1.823.118,20		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	8.278.853,51		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	8.278.853,51		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	904.226,55		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	478.540,34		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	478.540,34		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	425.686,21		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	425.686,21		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	425.686,21		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	8.571.948,18		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	8.174.653,49		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	6.639.829,92		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	6.639.829,92		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	890.465,89		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	890.465,89		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	300.866,22		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	300.866,22		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	178.071,40		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	178.071,40		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	148.128,09		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	148.128,09		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	17.291,97		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	17.291,97		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	397.294,69		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	397.294,69		
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	397.294,69		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.502.438,07		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.359.727,40		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.359.727,40		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	418.681,09		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	418.681,09		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	325.928,08		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	325.928,08		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	398.101,50		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	398.101,50		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	225.886,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	225.886,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	225.886,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E	71.922,45		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	COMPONENTE - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE	36.778,53		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	49.038,03		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	46.422,83		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	COMPONENTE - CADASTRO UNICO	21.724,16		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.059.508,56		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.059.508,56		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.059.508,56		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	38.810.228,79		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	31.184.566,24		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.329.460,54		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.329.460,54		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.493.332,25		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.493.332,25		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	52.332,78		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	52.332,78		
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	4.309.440,67		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	4.309.440,67		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.118.383,62		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.118.383,62		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.118.383,62		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.139.701,12		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.139.701,12		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.139.701,12		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	367.577,81		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	128.864,72		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	128.864,72		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	238.713,09		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	238.713,09		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.503.446,57		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	24.261.029,68		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	24.261.029,68		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	24.261.029,68		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	242.416,89		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	242.416,89		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	242.416,89		
1.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.381.943,66	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		553.708,25	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.515,86		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.515,86		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.515,86		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	551.192,39		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	551.192,39		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	551.192,39		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	550.748,27		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	444,12		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		828.235,41	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828.235,41		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	828.235,41		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	828.235,41		
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.650.432,71	
2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.650.432,71	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.623.148,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.623.148,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.623.148,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.623.148,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		8.027.284,71	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	8.027.284,71		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	8.027.284,71		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	8.027.284,71		
7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.809.512,43	
7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		5.809.512,43	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		5.809.512,43	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	5.809.512,43		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	5.809.512,43		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra	5.809.512,43		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.809.352,70		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4.099.973,15		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.635.427,42		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	73.952,13		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	159,73		

Total Geral: 140.655.797,46

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 / 5

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.291.835,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.228.788,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.376.878,81
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	4.864.358,22		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	18.356,00		
3.1.90.01.13.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	4.846.002,22		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	924.756,47		
3.1.90.03.01.00.00	PENSIONISTA CIVIL	924.756,47		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.340.282,61		
3.1.90.04.01.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	4.691.097,48		
3.1.90.04.02.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	1.720.353,73		
3.1.90.04.05.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	412.912,47		
3.1.90.04.13.00.00	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	406.145,74		
3.1.90.04.14.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.773,19		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.032.178,22		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	36.476.029,49		
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	3.306.611,92		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)	19.270,66		
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	11.392,74		
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	279.296,26		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	890.010,44		
3.1.90.11.43.00.00	13 SALARIO(RPPS)	2.516.312,33		
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	533.254,38		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.215.303,29		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.040.452,50		
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	174.850,79		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.851.909,78		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.851.909,78		
3.1.91.13.03.00.00	RPPS	5.851.909,78		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.063.046,65
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			932.269,35
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	932.269,35		
3.3.71.70.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	932.269,35		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.130.777,30
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.254.900,00		
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.211.600,00		
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	27.000,00		
3.3.90.14.03.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR	16.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.113.593,72		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.397.219,56		
3.3.90.30.01.01.00	DIESEL	4.683.220,13		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	354.963,02		
3.3.90.30.01.03.00	ALCOOL	862,96		
3.3.90.30.01.04.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	353.963,13		
3.3.90.30.02.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	13.322,00		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD	3.770,74		



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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	15.141,00		
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.050,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GERENOS DE ALIMENTACAO	2.242.277,93		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	261.058,04		
3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	154.630,04		
3.3.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	81.678,00		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	66.686,04		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	425.712,30		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.769,20		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.380,24		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494.131,06		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.955,99		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27.300,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.465,35		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	259.518,52		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.104.307,90		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	59.074,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	46.281,50		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	30.599,33		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.216.850,43		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.846.306,75		
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	247.054,32		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	343.746,58		
3.3.90.30.39.08.00.00	FARÓIS	3.231,66		
3.3.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	190.103,34		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	291.594,12		
3.3.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJEÇÃO	191.463,00		
3.3.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	8.552,20		
3.3.90.30.39.14.00.00	REFRIGERAÇÃO	119.204,84		
3.3.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	58.853,65		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	184.507,05		
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	177.275,64		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.574,00		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	676,00		
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	7.999,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	2.140.476,84		
3.3.90.30.61.00.00.00	MATERIAL HIDRAULICO	189.640,00		
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	69.050,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	335.796,98		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	76.287,46		
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	255.909,52		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUITA	3.600,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540.387,09		
3.3.90.36.04.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	52.000,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS	27.550,00		
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	56.270,21		



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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3/ 5

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	187.624,15		
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	39.679,53		
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.000,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.000,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.050,00		
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	2.300,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	135.113,20		
3.3.90.36.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	3.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.237.710,10		
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	750,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	719.838,29		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.900,00		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	320.234,16		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	154.786,10		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E	742.527,51		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.038.688,49		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	78.137,00		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	11.936,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	44.269,39		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.252.487,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	14.125,59		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	341.469,54		
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	60.870,00		
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	172,81		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.104.793,70		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	47.420,26		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	836.093,32		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	12.387,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	5.774.474,48		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	584.389,80		
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	10.305,97		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	53.100,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	77.992,50		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	6.526.849,45		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	42.647,93		
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	13.375,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.640,14		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	321.796,33		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.016.160,97		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	513.846,49		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	26.908,39		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	99.932,36		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126.770,00		
3.3.90.39.89.00.00.00	MANUTENCAO DE REPARTICOES E SERVICOS EXTERIOR	4.000,00		
3.3.90.39.91.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTECNIA	22.980,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	104,13		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 5

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	66.550,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	852.445,86		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	692.193,90		
3.3.90.40.03.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.375,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	158.876,96		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158.589,12		
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.158.589,12		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.400,00		
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	2.400,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	115.747,91		
3.3.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS ATIVOS	23.602,07		
3.3.90.91.14.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR-PENSIONISTAS	5.294,36		
3.3.90.91.15.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	86.851,48		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.076,77		
3.3.90.92.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.860,30		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	169.216,47		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.134.019,36		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	1.211.208,11		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	34.044,49		
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	334.366,76		
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	554.400,00		
3.3.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	58.110,39		
3.3.90.96.02.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	58.110,39		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.480.350,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.299.244,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.299.244,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.646.977,28		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.646.977,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.652.267,60		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.329,86		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	46.073,99		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.722,51		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	97.030,70		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.371,49		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	579,98		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.199,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.231.484,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	148.532,07		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	1.014.264,00		
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.680,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			181.105,37
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			181.105,37
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.105,37		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	127.560,69		



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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 5/ 5

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.6.90.71.05.00.00.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	53.544,68		

Total Geral: 121.772.185,49

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: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 1 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.319.645,05	1.319.645,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.319.645,05	1.319.645,05
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.319.645,05	1.319.645,05
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.008.951,09	1.008.951,09
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	310.693,96	310.693,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - Unidade de Controle Interno

Página: 2 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	220.523,54	220.523,54
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	220.523,54	220.523,54
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	220.523,54	220.523,54
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE	0,00	0,00	219.248,54	219.248,54
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - PROCURADORIA GERAL

Página: 3 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	341.091,72	341.091,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	341.091,72	341.091,72
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	341.091,72	341.091,72
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	338.441,72	338.441,72
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.881.260,31	1.881.260,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Página: 4 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.345,76	6.957.514,94	7.018.860,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.345,76	6.901.546,94	6.962.892,70
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	6.901.546,94	6.912.546,94
04.122.2003.1002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	3.927.775,50	3.927.775,50
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	2.973.771,44	2.973.771,44
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.345,76	0,00	50.345,76
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.345,76	0,00	50.345,76
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	55.968,00	55.968,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	55.968,00	55.968,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	0,00	55.968,00	55.968,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68
Total do Órgão:		0,00	61.345,76	8.171.173,91	8.232.519,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 5 / 28
Exercício de 2024
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	730.376,98	730.376,98
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	730.376,98	730.376,98
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	730.376,98	730.376,98
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	618.751,98	618.751,98
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	111.625,00	111.625,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	730.376,98	730.376,98



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 6 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Educação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286.306,96	286.306,96
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	99.579,12	99.579,12
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	99.579,12	99.579,12
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	32.386,93	32.386,93
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.192,19	67.192,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	186.727,84	186.727,84
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	186.727,84	186.727,84
12.361.2027.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	186.727,84	186.727,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - Departamento de Educação Infantil

Página: 7 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.483,00	733.585,64	735.068,64
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.483,00	733.585,64	735.068,64
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO	0,00	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	146.102,26	146.102,26
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	82.550,16	82.550,16
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	0,00	63.552,10	63.552,10
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	587.483,38	587.483,38
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	587.483,38	587.483,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - Departamento de Ensino Fundamental

Página: 8 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.177.904,41	10.585.842,81	11.763.747,22
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.177.904,41	10.585.842,81	11.763.747,22
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	0,00	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.619.379,42	7.619.379,42
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	0,00	42.316,24	42.316,24
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	7.462.731,55	7.462.731,55
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	81.065,95	81.065,95
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	0,00	33.265,68	33.265,68
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.242.665,52	1.242.665,52
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	111.855,92	111.855,92
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.086.869,60	1.086.869,60
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	0,00	39.188,50	39.188,50
12.361.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	0,00	4.751,50	4.751,50
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.167.567,41	1.723.797,87	2.891.365,28
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	0,00	769.067,41	0,00	769.067,41
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.672.840,69	1.672.840,69
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	0,00	50.957,18	50.957,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 004 - FUNDEB

Página: 9 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	121.876,63	24.612.043,86	24.733.920,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	121.876,63	16.240.255,53	16.362.132,16
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	121.876,63	16.240.255,53	16.362.132,16
12.361.2027.1395	REFORMA/ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL - RICARDO FRANCO	0,00	121.876,63	0,00	121.876,63
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.631.594,75	14.631.594,75
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	0,00	868.991,97	868.991,97
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	739.668,81	739.668,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
Total do Órgão:		0,00	1.301.264,04	36.217.779,27	37.519.043,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Cultura

Página: 10 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	0,00	753.600,00	0,00	753.600,00
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	0,00	615.764,00	0,00	615.764,00
13.392.2035.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	316.642,19	316.642,19
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	698.596,50	698.596,50
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
13.392.2035.2310	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	52.863,82	52.863,82
13.392.2035.2312	REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	8.968,78	8.968,78
13.392.2035.2313	REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA (EXCETO	0,00	0,00	23.922,00	23.922,00
13.392.2035.2316	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
Total do Órgão:		0,00	1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

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	1.256.284,77	1.290.431,68	2.546.716,45
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012.1271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS	0,00	36.284,77	0,00	36.284,77
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.220.000,00	1.230.431,68	2.450.431,68
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	1.220.000,00	1.230.431,68	2.450.431,68
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
20.605.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	0,00	0,00	492.206,65	492.206,65
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	738.225,03	738.225,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Órgão:		0,00	1.256.284,77	1.290.431,68	2.546.716,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 12 / 28
Exercício de 2024
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	174.540,80	174.540,80
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	174.540,80	174.540,80
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	174.540,80	174.540,80
10.301.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	91.667,37	91.667,37
10.301.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	82.873,43	82.873,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde

Página: 13 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	504.084,97	29.523.063,62	30.027.148,59
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	491.254,97	21.597.811,33	22.089.066,30
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	491.254,97	21.597.811,33	22.089.066,30
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA	0,00	169.918,44	0,00	169.918,44
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	248.980,00	0,00	248.980,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	0,00	72.356,53	0,00	72.356,53
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.635.070,95	4.635.070,95
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	105.756,79	105.756,79
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	22.450,00	22.450,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0,00	0,00	311.693,79	311.693,79
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	9.836.693,65	9.836.693,65
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.165.740,81	2.165.740,81
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	0,00	0,00	295.680,00	295.680,00
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.644.464,44	3.644.464,44
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	580.260,90	580.260,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.830,00	7.024.438,15	7.037.268,15
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	12.830,00	7.024.438,15	7.037.268,15
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE	0,00	12.830,00	0,00	12.830,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.615.006,15	6.615.006,15
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	409.432,00	409.432,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	0,00	645.292,25	645.292,25
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	645.292,25	645.292,25
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	645.292,25	645.292,25
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	255.521,89	255.521,89
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	255.521,89	255.521,89
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	255.026,89	255.026,89
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	495,00	495,00
Total do Órgão:		0,00	504.084,97	29.697.604,42	30.201.689,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 14 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	27.462,46	11.779.964,44	11.807.426,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.462,46	11.779.964,44	11.807.426,90
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	27.462,46	11.779.964,44	11.807.426,90
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	0,00	27.462,46	0,00	27.462,46
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	6.016.879,36	6.016.879,36
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE	0,00	0,00	5.763.085,08	5.763.085,08
15	URBANISMO	0,00	657.859,25	1.348.756,30	2.006.615,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	657.859,25	1.348.756,30	2.006.615,55
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	657.859,25	1.348.756,30	2.006.615,55
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	657.859,25	0,00	657.859,25
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	418.496,93	418.496,93
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	930.259,37	930.259,37
26	TRANSPORTE	0,00	234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	234.324,00	0,00	234.324,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	0,00	0,00	5.473.996,94	5.473.996,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - Departamento de Água e Esgoto

Página: 15 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	0,00	44.630,80	0,00	44.630,80
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	0,00	531.509,31	0,00	531.509,31
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	0,00	0,00	897.815,42	897.815,42
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	0,00	0,00	1.497.675,84	1.497.675,84
Total do Órgão:		0,00	1.543.785,82	20.998.208,94	22.541.994,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 16 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	2.453,99	454.443,50	456.897,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.453,99	454.443,50	456.897,49
18.541.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2019.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	0,00	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	454.443,50	454.443,50
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	256.640,92	256.640,92
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	197.802,58	197.802,58
Total do Órgão:		0,00	2.453,99	454.443,50	456.897,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 17 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	69.804,57	0,00	69.804,57
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	520.450,44	520.450,44
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	881.101,58	881.101,58
Total do Órgão:		0,00	69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 18 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	331.846,05	331.846,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	331.846,05	331.846,05
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	0,00	331.846,05	331.846,05
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	56.151,34	56.151,34
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	197.694,71	197.694,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - Fundo Mun de Assistência Social

Página: 19 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.082.343,93	4.082.343,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.082.343,93	4.082.343,93
08.244.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	51.210,12	51.210,12
08.244.2008.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	51.210,12	51.210,12
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	0,00	4.031.133,81	4.031.133,81
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	1.456.630,87	1.456.630,87
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.547,47	858.547,47
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	0,00	0,00	369.855,45	369.855,45
08.244.2064.2245	AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	0,00	0,00	421.275,26	421.275,26
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	919.766,76	919.766,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 004 - Fundo Municipal de Investimento Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71

Página: 20 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 005 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Página: 21 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	0,00	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	0,00	517.626,28	0,00	517.626,28
Total do Órgão:		0,00	517.626,28	4.426.190,69	4.943.816,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 22 / 28
Exercício de 2024
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	212.947,48	502.146,12	715.093,60
23.695	TURISMO	0,00	212.947,48	502.146,12	715.093,60
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	0,00	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	201.839,00	502.146,12	703.985,12
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	0,00	175.925,00	0,00	175.925,00
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	25.914,00	0,00	25.914,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	261.256,24	261.256,24
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	126.032,07	126.032,07
23.695.2053.2318	MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	0,00	0,00	22.608,81	22.608,81
23.695.2053.2319	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS P/ CAPACITAÇÃO NA AREA DE TURISMO	0,00	0,00	92.249,00	92.249,00
Total do Órgão:		0,00	212.947,48	502.146,12	715.093,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 23 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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	496.742,05	496.742,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	496.742,05	496.742,05
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	496.742,05	496.742,05
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	0,00	0,00	268.378,07	268.378,07
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	228.363,98	228.363,98
Total do Órgão:		0,00	0,00	496.742,05	496.742,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 24 / 28
Exercício de 2024
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	391.726,08	391.726,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	391.726,08	391.726,08
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	391.726,08	391.726,08
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	391.726,08	391.726,08
15	URBANISMO	0,00	0,00	64.289,66	64.289,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	64.289,66	64.289,66
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	64.289,66	64.289,66
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	0,00	0,00	64.289,66	64.289,66
Total do Órgão:		0,00	0,00	456.015,74	456.015,74



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 25 / 28
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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

Unidade: 004 - Fundo Municipal de Investimento Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.2064.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total do Órgão:		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 26 / 28
Exercício de 2024
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	17.030,18	17.030,18
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	17.030,18	17.030,18
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	0,00	17.030,18	17.030,18
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	17.030,18	17.030,18
Total do Órgão:		0,00	0,00	17.030,18	17.030,18
Total da Entidade:		0,00	7.063.961,68	108.151.848,10	115.215.809,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 27 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: CAMARA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA	0,00	124.351,36	0,00	124.351,36
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.914.304,21	2.914.304,21
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.212.115,33	1.212.115,33
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	554.400,00	554.400,00
Total do Órgão:		0,00	124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
Total da Entidade:		0,00	124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024;
Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 28 / 28

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

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	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	0,00	362.404,18	362.404,18
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	0,00	5.741.434,67	5.741.434,67
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	47.680,02	47.680,02
Total do Órgão:		0,00	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
Total da Entidade:		0,00	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
Total Geral:		0,00	7.188.313,04	118.984.186,51	126.172.499,55

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 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
01.031	Ação Legislativa		124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO		124.351,36	4.680.819,54	4.805.170,90
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	124.351,36			124.351,36
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL			2.914.304,21	2.914.304,21
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.212.115,33	1.212.115,33
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA			554.400,00	554.400,00
04	Administração		88.808,22	21.740.842,75	21.829.650,97
04.121	Planejamento e Orçamento			730.376,98	730.376,98
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			730.376,98	730.376,98
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			618.751,98	618.751,98
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			111.625,00	111.625,00
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		88.808,22	20.954.497,77	21.043.305,99
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.000,00	9.174.533,33	9.185.533,33
04.122.2003.1002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		11.000,00		11.000,00
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	
04.122.2003.2001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELETIVO			0,00	
04.122.2003.2005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			3.927.775,50	3.927.775,50
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E			2.973.771,44	2.973.771,44
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO			1.008.951,09	1.008.951,09
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			310.693,96	310.693,96
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			219.248,54	219.248,54
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			1.275,00	1.275,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL			338.441,72	338.441,72
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			2.650,00	2.650,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST			391.726,08	391.726,08
04.122.2003.2264	APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO			0,00	
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		50.345,76		50.345,76



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA		50.345,76		50.345,76
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		27.462,46	11.779.964,44	11.807.426,90
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE		27.462,46		27.462,46
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS			6.016.879,36	6.016.879,36
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.			5.763.085,08	5.763.085,08
04.128	Formação de Recursos Humanos			55.968,00	55.968,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			55.968,00	55.968,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES			55.968,00	55.968,00
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		45.000,00	4.426.190,69	4.471.190,69
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			331.846,05	331.846,05
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			331.846,05	331.846,05
08.243.2064.1337	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL				0,00
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			56.151,34	56.151,34
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR			78.000,00	78.000,00
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR			197.694,71	197.694,71
08.243.2064.2252	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00
08.244	Assistência Comunitária		45.000,00	4.094.344,64	4.139.344,64
08.244.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			51.210,12	51.210,12
08.244.2008.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			51.210,12	51.210,12
08.244.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				0,00
08.244.2019.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS				0,00
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA		45.000,00	4.043.134,52	4.088.134,52
08.244.2064.1333	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2064.1338	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.2064.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS		45.000,00		45.000,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.456.630,87	1.456.630,87
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			858.547,47	858.547,47
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			1.608,00	1.608,00
08.244.2064.2242	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				0,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.450,00	3.450,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS			369.855,45	369.855,45
08.244.2064.2245	AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS			421.275,26	421.275,26
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			919.766,76	919.766,76
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			12.000,71	12.000,71
09	Previdência Social			6.151.518,87	6.151.518,87
09.272	Previdência do Regime Estatutário			6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA			362.404,18	362.404,18
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO			5.741.434,67	5.741.434,67
09.272.1021.2081	MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				0,00
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO			47.680,02	47.680,02
10	Saúde		504.084,97	29.714.634,60	30.218.719,57
10.122	Administração Geral				0,00
10.122.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO				0,00
10.122.2058.1279	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE SAUDE				0,00
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		491.254,97	21.772.352,13	22.263.607,10
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		491.254,97	21.772.352,13	22.263.607,10
10.301.2058.1284	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA KARLA				0,00
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA		169.918,44		169.918,44
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		248.980,00		248.980,00
10.301.2058.1290	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA SAUDE				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 4 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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		72.356,53		72.356,53
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
10.301.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			91.667,37	91.667,37
10.301.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE			82.873,43	82.873,43
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.635.070,95	4.635.070,95	
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL			105.756,79	105.756,79
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			22.450,00	22.450,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -			311.693,79	311.693,79
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			9.836.693,65	9.836.693,65
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.165.740,81	2.165.740,81
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE			295.680,00	295.680,00
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.644.464,44	3.644.464,44
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM			580.260,90	580.260,90
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.830,00	7.024.438,15	7.037.268,15
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO		12.830,00	7.024.438,15	7.037.268,15
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		12.830,00		12.830,00
10.302.2058.1393	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO				0,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			6.615.006,15	6.615.006,15
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			409.432,00	409.432,00
10.302.2058.2215	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			645.292,25	645.292,25
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			645.292,25	645.292,25
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			645.292,25	645.292,25
10.304	Vigilância Sanitária				0,00
10.304.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			0,00	
10.304.2058.1294	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				0,00
10.304.2058.1299	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			272.552,07	272.552,07
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO			272.552,07	272.552,07
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			272.057,07	272.057,07
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			495,00	495,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			1.160.114,29	1.160.114,29
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			1.160.114,29	1.160.114,29
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			1.160.114,29	1.160.114,29
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			1.160.114,29	1.160.114,29
12	Educação		1.301.264,04	36.217.779,27	37.519.043,31
12.122	Administração Geral			99.579,12	99.579,12
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			99.579,12	99.579,12
12.122.2032.1383	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL			0,00	0,00
12.122.2032.2146	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00
12.122.2032.2148	APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			32.386,93	32.386,93
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			67.192,19	67.192,19
12.122.2032.2155	IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E VESTIBULAR			0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental		1.299.781,04	27.012.826,18	28.312.607,22
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.337,00		10.337,00
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		10.337,00		10.337,00
12.361.2019.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATORIO DE			0,00	0,00
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR			7.619.379,42	7.619.379,42
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)			42.316,24	42.316,24
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			7.462.731,55	7.462.731,55
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC			81.065,95	81.065,95
12.361.2022.2273	MANUTENÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB			33.265,68	33.265,68
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR			1.242.665,52	1.242.665,52
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			111.855,92	111.855,92
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.086.869,60	1.086.869,60
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA			39.188,50	39.188,50
12.361.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE			4.751,50	4.751,50
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.289.444,04	18.150.781,24	19.440.225,28
12.361.2027.1258	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			0,00	0,00
12.361.2027.1259	CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA			0,00	0,00
12.361.2027.1260	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO URBANO			0,00	0,00
12.361.2027.1261	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA RURAL			0,00	0,00
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA		398.500,00		398.500,00
12.361.2027.1264	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA		769.067,41		769.067,41
12.361.2027.1395	REFORMA/ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL - RICARDO FRANCO		121.876,63		121.876,63
12.361.2027.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			186.727,84	186.727,84
12.361.2027.2161	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.672.840,69	1.672.840,69
12.361.2027.2171	MANUTENÇÃO DO PDDE				0,00
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL			50.957,18	50.957,18
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			14.631.594,75	14.631.594,75
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%			868.991,97	868.991,97
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			739.668,81	739.668,81
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		1.483,00	9.105.373,97	9.106.856,97
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.483,00		1.483,00
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.483,00		1.483,00
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR			146.102,26	146.102,26
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA			82.550,16	82.550,16
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE			63.552,10	63.552,10
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL			587.483,38	587.483,38
12.365.2026.1255	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO				0,00
12.365.2026.1257	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO				0,00
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL			587.483,38	587.483,38
12.365.2026.2160	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL				0,00
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.371.788,33	8.371.788,33
12.365.2027.2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				0,00
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL			8.371.788,33	8.371.788,33
13	Cultura		1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29
13.392	Difusão Cultural		1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29
13.392.2034	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL				0,00
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				0,00
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		1.549.364,00	1.410.892,29	2.960.256,29



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 7 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
13.392.2035.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICais PARA OS PROJETOS				0,00	
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE		753.600,00		753.600,00	
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA		615.764,00		615.764,00	
13.392.2035.1270	CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO				0,00	
13.392.2035.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS		180.000,00		180.000,00	
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA			316.642,19	316.642,19	
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			698.596,50	698.596,50	
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS			31.900,00	31.900,00	
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		270.000,00		270.000,00	
13.392.2035.2307	DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE				0,00	
13.392.2035.2308	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC				0,00	
13.392.2035.2309	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO				0,00	
13.392.2035.2310	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS			52.863,82	52.863,82	
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			8.968,78	8.968,78	
13.392.2035.2313	REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)			23.922,00	23.922,00	
13.392.2035.2316	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ			7.999,00	7.999,00	
14	Direitos da Cidadania			496.742,05	496.742,05	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			496.742,05	496.742,05	
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			496.742,05	496.742,05	
14.422.2076.1361	APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA				0,00	
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			268.378,07	268.378,07	
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			228.363,98	228.363,98	
15	Urbanismo			657.859,25	1.413.045,96	2.070.905,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana			657.859,25	1.348.756,30	2.006.615,55
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA			657.859,25	1.348.756,30	2.006.615,55
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES			657.859,25		657.859,25
15.451.2044.1306	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL					0,00
15.451.2044.1307	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					0,00
15.451.2044.1308	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 8 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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				0,00
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
15.451.2044.2217	MANUTENÇÃO DAS SINALIZAÇÕES HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICÍPIO				0,00
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		418.496,93		418.496,93
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		930.259,37		930.259,37
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		64.289,66		64.289,66
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		64.289,66		64.289,66
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO		64.289,66		64.289,66
16	Habitação		517.626,28		517.626,28
16.482	Habitação Urbana		517.626,28		517.626,28
16.482.2037	ACESSO A MORADIA		517.626,28		517.626,28
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA		517.626,28		517.626,28
17	Saneamento		624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512	Saneamento Básico Urbano		624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		624.140,11	2.395.491,26	3.019.631,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE		44.630,80		44.630,80
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 MUNICÍPIO		531.509,31		531.509,31
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		48.000,00		48.000,00
17.512.2044.1318	AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO				0,00
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE			897.815,42	897.815,42
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE			1.497.675,84	1.497.675,84
18	Gestão Ambiental		2.453,99	454.443,50	456.897,49
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.453,99	454.443,50	456.897,49
18.541.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		2.453,99		2.453,99



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 9 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.2019.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE		2.453,99		2.453,99
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL			454.443,50	454.443,50
18.541.2038.1321	REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO				0,00
18.541.2038.1322	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS				0,00
18.541.2038.1323	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA DOS				0,00
18.541.2038.1324	CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO				0,00
18.541.2038.1325	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ				0,00
18.541.2038.1326	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				0,00
18.541.2038.1327	LIMPEZA DO RIO GUAPORÉ E SEUS AFLUENTES				0,00
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		256.640,92		256.640,92
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			197.802,58	197.802,58
18.541.2038.2227	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.2038.2314	LIMPEZA URBANA				0,00
20	Agricultura		1.256.284,77	1.290.431,68	2.546.716,45
20.601	Promocao da Producao Vegetal		36.284,77		36.284,77
20.601.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL		36.284,77		36.284,77
20.601.2012.1271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS		36.284,77		36.284,77
20.602	Promocao da Producao Animal				0,00
20.602.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				0,00
20.602.2015.2190	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA				0,00
20.602.2015.2196	INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERÍODO DA SECA				0,00
20.604	Defesa Sanitaria Animal				0,00
20.604.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				0,00
20.604.2015.2194	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSSES				0,00
20.605	Abastecimento		1.220.000,00	1.230.431,68	2.450.431,68
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		1.220.000,00	1.230.431,68	2.450.431,68
20.605.2015.1275	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				0,00
20.605.2015.1276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA				0,00
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.220.000,00		1.220.000,00
20.605.2015.2183	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				0,00
20.605.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À			492.206,65	492.206,65
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA			738.225,03	738.225,03
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



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 10 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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		60.000,00	60.000,00	
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO		60.000,00	60.000,00	
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO		60.000,00	60.000,00	
20.608.2015.2188	CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTORES RURAIS				0,00
20.608.2015.2189	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				0,00
20.608.2015.2191	APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA				0,00
23	Comércio e Serviços		212.947,48	502.146,12	715.093,60
23.695	Turismo		212.947,48	502.146,12	715.093,60
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		11.108,48		11.108,48
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO		11.108,48		11.108,48
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		201.839,00	502.146,12	703.985,12
23.695.2053.1346	APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA				0,00
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON		175.925,00		175.925,00
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		25.914,00		25.914,00
23.695.2053.1351	ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO				0,00
23.695.2053.1394	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE TURISMO				0,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO			261.256,24	261.256,24
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			126.032,07	126.032,07
23.695.2053.2318	MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.			22.608,81	22.608,81
23.695.2053.2319	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS P/ CAPACITAÇÃO NA AREA DE TURISMO			92.249,00	92.249,00
26	Transporte		234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.452	Serviços Urbanos				0,00
26.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA				0,00
26.452.2044.1359	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA				0,00
26.782	Transporte Rodoviário		234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		234.324,00	5.473.996,94	5.708.320,94
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		234.324,00		234.324,00
26.782.2044.1313	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES SUB-URBANAS				0,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS			5.473.996,94	5.473.996,94



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 11 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
27.812	Desporto Comunitário		69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		69.804,57	1.401.552,02	1.471.356,59
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				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	69.804,57			69.804,57
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
27.812.2068.2235	projeto esporte cidadão do futuro				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		520.450,44		520.450,44
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		881.101,58		881.101,58
27.812.2068.2266	COPA ESTUDANTIL TEREZA DE BENGUELA				0,00
27.812.2068.2268	INPLANTAÇÃO DA SEMANA DO PARADESPORTO				0,00
27.812.2068.2269	IMPLEMENTAÇÃO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE				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
27.812.2068.2303	APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM COMPETIÇÕES				0,00
28	Encargos Especiais		53.544,68		53.544,68
28.843	Serviço da Dívida Interna		53.544,68		53.544,68
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS		53.544,68		53.544,68
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -		53.544,68		53.544,68



PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Página: 12 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
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	7.188.313,04	118.984.186,51	126.172.499,55

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 1 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031.1020	PROCESSO LEGISLATIVO	4.805.170,90	0,00	4.805.170,90
01.031.1020.1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	124.351,36	0,00	124.351,36
01.031.1020.2000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.914.304,21	0,00	2.914.304,21
01.031.1020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.212.115,33	0,00	1.212.115,33
01.031.1020.2092	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	554.400,00	0,00	554.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.775.485,66	54.165,31	21.829.650,97
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	730.376,98	0,00	730.376,98
04.121.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.376,98	0,00	730.376,98
04.121.2003.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	618.751,98	0,00	618.751,98
04.121.2003.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	111.625,00	0,00	111.625,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.989.140,68	54.165,31	21.043.305,99
04.122.2003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.131.368,02	54.165,31	9.185.533,33
04.122.2003.1002	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.2003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.873.610,19	54.165,31	3.927.775,50
04.122.2003.2007	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.973.771,44	0,00	2.973.771,44
04.122.2003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	1.008.951,09	0,00	1.008.951,09
04.122.2003.2010	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	310.693,96	0,00	310.693,96
04.122.2003.2144	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	219.248,54	0,00	219.248,54
04.122.2003.2145	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.275,00	0,00	1.275,00
04.122.2003.2151	FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	338.441,72	0,00	338.441,72
04.122.2003.2152	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.650,00	0,00	2.650,00
04.122.2003.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	391.726,08	0,00	391.726,08
04.122.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.345,76	0,00	50.345,76
04.122.2019.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	50.345,76	0,00	50.345,76
04.122.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	11.807.426,90	0,00	11.807.426,90
04.122.2044.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	27.462,46	0,00	27.462,46
04.122.2044.2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	6.016.879,36	0,00	6.016.879,36
04.122.2044.2219	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV.	5.763.085,08	0,00	5.763.085,08
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.968,00	0,00	55.968,00
04.128.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	55.968,00	0,00	55.968,00
04.128.2008.2002	REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	55.968,00	0,00	55.968,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 2 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.566.781,62	904.409,07	4.471.190,69
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	331.846,05	0,00	331.846,05
08.243.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	331.846,05	0,00	331.846,05
08.243.2064.2249	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.151,34	0,00	56.151,34
08.243.2064.2250	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	0,00	78.000,00
08.243.2064.2251	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	197.694,71	0,00	197.694,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.234.935,57	904.409,07	4.139.344,64
08.244.2008	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16.337,53	34.872,59	51.210,12
08.244.2008.2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.337,53	34.872,59	51.210,12
08.244.2064	ATENÇÃO A FAMÍLIA	3.218.598,04	869.536,48	4.088.134,52
08.244.2064.1342	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.2064.2239	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.456.630,87	0,00	1.456.630,87
08.244.2064.2240	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.176,92	133.370,55	858.547,47
08.244.2064.2241	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	1.608,00	0,00	1.608,00
08.244.2064.2243	APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.450,00	0,00	3.450,00
08.244.2064.2244	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	369.855,45	0,00	369.855,45
08.244.2064.2245	AUXÍLIOS EMERGÊNCIAIS	248.907,80	172.367,46	421.275,26
08.244.2064.2247	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	400.968,29	518.798,47	919.766,76
08.244.2064.2254	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	12.000,71	0,00	12.000,71
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	6.151.518,87	6.151.518,87
09.272.1021.2079	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	0,00	362.404,18	362.404,18
09.272.1021.2080	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	0,00	5.741.434,67	5.741.434,67
09.272.1021.2098	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	0,00	47.680,02	47.680,02
10	SAÚDE	18.340.458,81	11.878.260,76	30.218.719,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.783.335,56	8.480.271,54	22.263.607,10
10.301.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	13.783.335,56	8.480.271,54	22.263.607,10
10.301.2058.1285	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA CANTÃO	158.695,57	11.222,87	169.918,44
10.301.2058.1288	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	248.980,00	248.980,00
10.301.2058.1295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	37.971,83	34.384,70	72.356,53
10.301.2058.2197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	91.667,37	0,00	91.667,37
10.301.2058.2198	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	78.284,82	4.588,61	82.873,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 3 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.2058.2199	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.856.308,10	778.762,85	4.635.070,95
10.301.2058.2204	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	66.883,16	38.873,63	105.756,79
10.301.2058.2206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	22.450,00	22.450,00
10.301.2058.2207	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS -	194.851,68	116.842,11	311.693,79
10.301.2058.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.741.338,39	5.095.355,26	9.836.693,65
10.301.2058.2210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.291.569,89	874.170,92	2.165.740,81
10.301.2058.2216	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	295.680,00	0,00	295.680,00
10.301.2058.2299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.970.084,75	674.379,69	3.644.464,44
10.301.2058.2315	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	580.260,90	580.260,90
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.243.568,86	2.793.699,29	7.037.268,15
10.302.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	4.243.568,86	2.793.699,29	7.037.268,15
10.302.2058.1282	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	12.830,00	12.830,00
10.302.2058.2200	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.941.636,86	2.673.369,29	6.615.006,15
10.302.2058.2201	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	301.932,00	107.500,00	409.432,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.303.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.303.2058.2211	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	104.844,29	540.447,96	645.292,25
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.710,10	63.841,97	272.552,07
10.305.2058	ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	208.710,10	63.841,97	272.552,07
10.305.2058.2202	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.710,10	63.346,97	272.057,07
10.305.2058.2203	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	495,00	495,00
11	TRABALHO	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331.2007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
11.331.2007.2004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.160.114,29	0,00	1.160.114,29
12	EDUCAÇÃO	7.986.478,90	29.532.564,41	37.519.043,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.650,77	26.928,35	99.579,12
12.122.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	72.650,77	26.928,35	99.579,12
12.122.2032.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.458,58	26.928,35	32.386,93
12.122.2032.2154	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67.192,19	0,00	67.192,19
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.190.028,09	21.122.579,13	28.312.607,22
12.361.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2019.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	10.337,00	0,00	10.337,00
12.361.2022	TRANSPORTE ESCOLAR	4.489.001,23	3.130.378,19	7.619.379,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.2022.2165	MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	42.316,24	0,00	42.316,24
12.361.2022.2166	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.446.684,99	3.016.046,56	7.462.731,55
12.361.2022.2167	MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	0,00	81.065,95	81.065,95
12.361.2022.2273	MANUNTEÇÃO TRANSFORTE ESCOLAR FETHAB	0,00	33.265,68	33.265,68
12.361.2023	MERENDA ESCOLAR	815.765,58	426.899,94	1.242.665,52
12.361.2023.2163	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.855,92	111.855,92
12.361.2023.2164	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	815.765,58	271.104,02	1.086.869,60
12.361.2023.2168	MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	39.188,50	39.188,50
12.361.2023.2170	MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	0,00	4.751,50	4.751,50
12.361.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.874.924,28	17.565.301,00	19.440.225,28
12.361.2027.1262	AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	398,50	398.101,50	398.500,00
12.361.2027.1371	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	16.919,48	752.147,93	769.067,41
12.361.2027.1395	REFORMA/ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICPAL - RICARDO FRANCO	0,00	121.876,63	121.876,63
12.361.2027.2153	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	186.727,84	0,00	186.727,84
12.361.2027.2162	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.878,46	1.962,23	1.672.840,69
12.361.2027.2172	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	0,00	50.957,18	50.957,18
12.361.2027.2173	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	14.631.594,75	14.631.594,75
12.361.2027.2174	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	868.991,97	868.991,97
12.361.2027.2175	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	739.668,81	739.668,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	723.800,04	8.383.056,93	9.106.856,97
12.365.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2019.1256	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.483,00	0,00	1.483,00
12.365.2023	MERENDA ESCOLAR	134.833,66	11.268,60	146.102,26
12.365.2023.2156	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	77.255,16	5.295,00	82.550,16
12.365.2023.2157	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	57.578,50	5.973,60	63.552,10
12.365.2026	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	587.483,38	0,00	587.483,38
12.365.2026.2159	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	587.483,38	0,00	587.483,38
12.365.2027	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
12.365.2027.2300	FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.371.788,33	8.371.788,33
13	CULTURA	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392.2035	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.448.442,36	1.511.813,93	2.960.256,29
13.392.2035.1268	APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	160.000,00	593.600,00	753.600,00
13.392.2035.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	616,00	615.148,00	615.764,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 5 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.2035.1350	APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	180.000,00	0,00	180.000,00
13.392.2035.2179	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	316.642,19	0,00	316.642,19
13.392.2035.2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	489.284,17	209.312,33	698.596,50
13.392.2035.2181	APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	31.900,00	0,00	31.900,00
13.392.2035.2272	REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	270.000,00	0,00	270.000,00
13.392.2035.2310	REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	0,00	52.863,82	52.863,82
13.392.2035.2312	REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL	0,00	8.968,78	8.968,78
13.392.2035.2313	REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)	0,00	23.922,00	23.922,00
13.392.2035.2316	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ	0,00	7.999,00	7.999,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422.2076	APOIO A IGUALDADE RACIAL	496.742,05	0,00	496.742,05
14.422.2076.2261	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	268.378,07	0,00	268.378,07
14.422.2076.2262	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	228.363,98	0,00	228.363,98
15	URBANISMO	1.622.600,84	448.304,37	2.070.905,21
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.558.311,18	448.304,37	2.006.615,55
15.451.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.558.311,18	448.304,37	2.006.615,55
15.451.2044.1302	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	628.051,81	29.807,44	657.859,25
15.451.2044.2220	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	418.496,93	418.496,93
15.451.2044.2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E	930.259,37	0,00	930.259,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	64.289,66	0,00	64.289,66
15.452.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	64.289,66	0,00	64.289,66
15.452.2044.2265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST CLARA DO MONTE	64.289,66	0,00	64.289,66
16	HABITAÇÃO	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482	HABITAÇÃO URBANA	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037	ACESSO A MORADIA	517.626,28	0,00	517.626,28
16.482.2037.1341	ACESSO A MORADIA	517.626,28	0,00	517.626,28
17	SANEAMENTO	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.782.511,37	237.120,00	3.019.631,37
17.512.2044.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	44.630,80	0,00	44.630,80
17.512.2044.1316	PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	531.509,31	0,00	531.509,31
17.512.2044.1317	IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	48.000,00	48.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 6 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.2044.2223	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	897.815,42	0,00	897.815,42
17.512.2044.2224	MANUTENÇÃO DO DAE	1.308.555,84	189.120,00	1.497.675,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	456.897,49	0,00	456.897,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	456.897,49	0,00	456.897,49
18.541.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2019.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	2.453,99	0,00	2.453,99
18.541.2038	GESTÃO AMBIENTAL	454.443,50	0,00	454.443,50
18.541.2038.2225	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	256.640,92	0,00	256.640,92
18.541.2038.2226	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	197.802,58	0,00	197.802,58
20	AGRICULTURA	1.538.716,45	1.008.000,00	2.546.716,45
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	36.284,77	0,00	36.284,77
20.601.2012.1271	CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS	36.284,77	0,00	36.284,77
20.605	ABASTECIMENTO	1.442.431,68	1.008.000,00	2.450.431,68
20.605.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	1.442.431,68	1.008.000,00	2.450.431,68
20.605.2015.1277	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	212.000,00	1.008.000,00	1.220.000,00
20.605.2015.2184	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	492.206,65	0,00	492.206,65
20.605.2015.2185	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	738.225,03	0,00	738.225,03
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.2015	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.2015.2187	INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	60.000,00	0,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	715.093,60	0,00	715.093,60
23.695	TURISMO	715.093,60	0,00	715.093,60
23.695.2019	MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2019.1344	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	11.108,48	0,00	11.108,48
23.695.2053	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	703.985,12	0,00	703.985,12
23.695.2053.1347	APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	175.925,00	0,00	175.925,00
23.695.2053.1348	APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	25.914,00	0,00	25.914,00
23.695.2053.2255	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	261.256,24	0,00	261.256,24
23.695.2053.2256	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	126.032,07	0,00	126.032,07
23.695.2053.2318	MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	22.608,81	0,00	22.608,81
23.695.2053.2319	PROMOVER CURSOS E PALESTRAS P/ CAPACITAÇÃO NA AREA DE TURISMO	92.249,00	0,00	92.249,00
26	TRANSPORTE	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

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

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 7 / 7

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94
26.782.2044	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.664.430,86	4.043.890,08	5.708.320,94
26.782.2044.1312	ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	234.324,00	0,00	234.324,00
26.782.2044.2222	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO PAVIMENTADAS	1.430.106,86	4.043.890,08	5.473.996,94
27	DESPORTO E LAZER	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812.2068	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.402.439,75	68.916,84	1.471.356,59
27.812.2068.1362	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	69.804,57	0,00	69.804,57
27.812.2068.2237	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	520.450,44	0,00	520.450,44
27.812.2068.2238	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	812.184,74	68.916,84	881.101,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843.2009	ENCARGOS ESPECIAIS	53.544,68	0,00	53.544,68
28.843.2009.2003	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL - EXECUTIVO	53.544,68	0,00	53.544,68
		Total:	70.333.535,91	55.838.963,64
				126.172.499,55

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

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL	4.805.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.881.260,31	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	7.018.860,70	0,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	730.376,98	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	11.807.426,90	0,00	0,00
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	0,00	391.726,08	0,00	0,00
Total:	4.805.170,90	0,00	0,00	21.829.650,97	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	6.151.518,87	0,00	1.160.114,29	0,00
05 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519.043,31
08 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	30.218.719,57	0,00	0,00
12 GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	4.471.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	4.471.190,69	6.151.518,87	30.218.719,57	1.160.114,29	37.519.043,31

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.960.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	2.006.615,55	0,00	3.019.631,37	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.897,49
12 GAB DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	517.626,28	0,00	0,00
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	496.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	64.289,66	0,00	0,00	0,00
Total:	2.960.256,29	496.742,05	2.070.905,21	517.626,28	3.019.631,37	456.897,49

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
 CONSOLIDADO

Página: 2 / 2

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	2.546.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	715.093,60	0,00
	Total:	0,00	2.546.716,45	0,00	0,00	715.093,60	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	4.805.170,90
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.260,31
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	53.544,68	0,00	14.384.038,54
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.376,98
05 Gabinete do Secretário de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519.043,31
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.256,29
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.716,45
08 Gabinete do Secretário de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218.719,57
09 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E	0,00	5.708.320,94	0,00	0,00	0,00	22.541.994,76
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.897,49
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.471.356,59	0,00	0,00	1.471.356,59
12 GAB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.816,97
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.093,60
15 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.742,05
16 SEC. MUN. E DESEN. E GES. DO DIST. DE SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.015,74
	Total:	0,00	5.708.320,94	1.471.356,59	53.544,68	0,00
						126.172.499,55

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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	138.132.368,64	138.335.734,74	138.335.734,74	203.366,10	0,00
1.1.0.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.434.313,20	11.071.850,74	11.071.850,74	0,00	2.362.462,46
1.1.1.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS	13.201.725,80	10.581.906,78	10.581.906,78	0,00	2.619.819,02
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	6.719.904,00	4.200.968,34	4.200.968,34	0,00	2.518.935,66
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.659.904,00	265.830,77	265.830,77	0,00	1.394.073,23
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	912.384,00	148.113,94	148.113,94	0,00	764.270,06
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	912.384,00	148.113,94	148.113,94	0,00	764.270,06
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	47.520,00	4.702,81	4.702,81	0,00	42.817,19
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.520,00	4.702,81	4.702,81	0,00	42.817,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	650.000,00	76.880,13	76.880,13	0,00	573.119,87
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00	76.880,13	76.880,13	0,00	573.119,87
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	50.000,00	36.133,89	36.133,89	0,00	13.866,11
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	36.133,89	36.133,89	0,00	13.866,11
1.1.1.2.53.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.060.000,00	3.935.137,57	3.935.137,57	0,00	1.124.862,43
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.000.000,00	3.933.376,84	3.933.376,84	0,00	1.066.623,16
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000.000,00	3.933.376,84	3.933.376,84	0,00	1.066.623,16
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00	1.760,73	1.760,73	0,00	8.239,27
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	1.760,73	1.760,73	0,00	8.239,27
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
1.1.1.3.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.631.821,80	3.632.333,83	3.632.333,83	512,03	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.631.821,80	3.632.333,83	3.632.333,83	512,03	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00	3.632.333,83	3.632.333,83	1.132.333,83	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.500.000,00	3.632.333,83	3.632.333,83	1.132.333,83	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	3.632.333,83	3.632.333,83	1.132.333,83	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.131.821,80	0,00	0,00	0,00	1.131.821,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	1.131.821,80	0,00	0,00	0,00	1.131.821,80
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.131.821,80	0,00	0,00	0,00	1.131.821,80
1.1.1.4.00.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.850.000,00	2.748.604,61	2.748.604,61	0,00	101.395,39
1.1.1.4.51.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.850.000,00	2.748.604,61	2.748.604,61	0,00	101.395,39
1.1.1.4.51.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.850.000,00	2.748.604,61	2.748.604,61	0,00	101.395,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	2.500.000,00	2.729.317,92	2.729.317,92	229.317,92	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500.000,00	2.729.317,92	2.729.317,92	229.317,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 2 / 14

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	100.000,00	19.239,67	19.239,67	0,00	80.760,33
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	19.239,67	19.239,67	0,00	80.760,33
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	200.000,00	37,22	37,22	0,00	199.962,78
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	37,22	37,22	0,00	199.962,78
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	50.000,00	9,80	9,80	0,00	49.990,20
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	9,80	9,80	0,00	49.990,20
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - TAXAS	232.587,40	489.943,96	489.943,96	257.356,56	0,00
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	196.683,40	185.115,89	185.115,89	0,00	11.567,51
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	157.080,00	185.115,89	185.115,89	28.035,89	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	104.280,00	161.623,53	161.623,53	57.343,53	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.280,00	161.623,53	161.623,53	57.343,53	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	21.120,00	4.763,98	4.763,98	0,00	16.356,02
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.120,00	4.763,98	4.763,98	0,00	16.356,02
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	21.120,00	5.876,66	5.876,66	0,00	15.243,34
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.120,00	5.876,66	5.876,66	0,00	15.243,34
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	10.560,00	12.851,72	12.851,72	2.291,72	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.560,00	12.851,72	12.851,72	2.291,72	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.923,40	0,00	0,00	0,00	7.923,40
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.059,40	0,00	0,00	0,00	1.059,40
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.059,40	0,00	0,00	0,00	1.059,40
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.680,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.00.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.904,00	304.828,07	304.828,07	268.924,07	0,00
1.1.2.2.01.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	35.904,00	304.828,07	304.828,07	268.924,07	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	31.680,00	246.871,27	246.871,27	215.191,27	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.680,00	246.871,27	246.871,27	215.191,27	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.056,00	1.512,84	1.512,84	456,84	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.056,00	1.512,84	1.512,84	456,84	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.112,00	24.847,84	24.847,84	22.735,84	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.112,00	24.847,84	24.847,84	22.735,84	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.056,00	31.596,12	31.596,12	30.540,12	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.056,00	31.596,12	31.596,12	30.540,12	0,00
1.2.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.164.044,00	4.593.181,81	4.593.181,81	0,00	570.862,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.995.100,00	4.225.660,81	4.225.660,81	230.560,81	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	3.995.100,00	4.225.660,81	4.225.660,81	230.560,81	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.995.100,00	4.225.660,81	4.225.660,81	230.560,81	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.945.100,00	4.097.551,96	4.097.551,96	152.451,96	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.945.000,00	4.097.435,85	4.097.435,85	152.435,85	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.945.000,00	4.097.435,85	4.097.435,85	152.435,85	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	116,11	116,11	16,11	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	116,11	116,11	16,11	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	128.108,85	128.108,85	78.108,85	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	50.000,00	128.108,85	128.108,85	78.108,85	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	128.108,85	128.108,85	78.108,85	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.168.944,00	367.521,00	367.521,00	0,00	801.423,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.168.944,00	367.521,00	367.521,00	0,00	801.423,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.168.944,00	367.521,00	367.521,00	0,00	801.423,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1.168.944,00	367.521,00	367.521,00	0,00	801.423,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.168.944,00	367.521,00	367.521,00	0,00	801.423,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	401.240,00	3.054.479,73	3.054.479,73	2.653.239,73	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	401.240,00	3.054.479,73	3.054.479,73	2.653.239,73	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	401.240,00	3.054.479,73	3.054.479,73	2.653.239,73	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	351.140,00	1.444.977,96	1.444.977,96	1.093.837,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	351.140,00	1.444.977,96	1.444.977,96	1.093.837,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	158.400,00	96.444,84	96.444,84	0,00	61.955,16
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	158.400,00	96.444,84	96.444,84	0,00	61.955,16
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	2.291,40	2.291,40	1.235,40	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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.056,00	2.291,40	2.291,40	1.235,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	158.400,00	59.841,14	59.841,14	0,00	98.558,86
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	158.400,00	59.841,14	59.841,14	0,00	98.558,86
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.560,00	4.046,79	4.046,79	0,00	6.513,21
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	10.560,00	4.046,79	4.046,79	0,00	6.513,21
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	4.725,08	4.725,08	3.669,08	0,00
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.056,00	4.725,08	4.725,08	3.669,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	485,00	485,00	0,00	571,00
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.056,00	485,00	485,00	0,00	571,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	49.116,94	49.116,94	48.060,94	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.056,00	49.116,94	49.116,94	48.060,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	15.519,68	15.519,68	14.463,68	0,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	1.056,00	15.519,68	15.519,68	14.463,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	68.574,26	68.574,26	67.518,26	0,00
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056,00	68.574,26	68.574,26	67.518,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	18.346,86	18.346,86	17.290,86	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.056,00	18.346,86	18.346,86	17.290,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	15.038,81	15.038,81	13.982,81	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.056,00	15.038,81	15.038,81	13.982,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.056,00	25.375,06	25.375,06	21.319,06	0,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.056,00	25.375,06	25.375,06	21.319,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	962.285,96	962.285,96	961.229,96	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.056,00	962.285,96	962.285,96	961.229,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	1.512,67	1.512,67	456,67	0,00
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.056,00	1.512,67	1.512,67	456,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	2.561,47	2.561,47	1.505,47	0,00
1.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.056,00	2.561,47	2.561,47	1.505,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.856,00	100.159,21	100.159,21	97.303,21	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	2.856,00	100.159,21	100.159,21	97.303,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	9.204,24	9.204,24	8.148,24	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.056,00	9.204,24	9.204,24	8.148,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 5 / 14

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.056,00	1.982,95	1.982,95	926,95	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.056,00	1.982,95	1.982,95	926,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.056,00	7.368,63	7.368,63	6.312,63	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	1.056,00	7.368,63	7.368,63	6.312,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1631	0,00	96,97	96,97	96,97	0,00
1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	96,97	96,97	96,97	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	50.100,00	1.609.501,77	1.609.501,77	1.559.401,77	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	50.100,00	1.609.501,77	1.609.501,77	1.559.401,77	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	50.100,00	1.609.501,77	1.609.501,77	1.559.401,77	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	26.923,15	26.923,15	26.823,15	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.582.578,62	1.582.578,62	1.532.578,62	0,00
1.6.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	148.336,00	998.982,85	998.982,85	850.646,85	0,00
1.6.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.880,00	0,00	0,00	0,00	120.880,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.880,00	0,00	0,00	0,00	120.880,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	105.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	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
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	252,29	252,29	252,29	0,00
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	252,29	252,29	252,29	0,00
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00 - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	252,29	252,29	252,29	0,00
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00 - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0,00	252,29	252,29	252,29	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	252,29	252,29	252,29	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	27.456,00	998.730,56	998.730,56	971.274,56	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	27.456,00	998.730,56	998.730,56	971.274,56	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	27.456,00	998.730,56	998.730,56	971.274,56	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	26.400,00	998.730,56	998.730,56	972.330,56	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	26.400,00	998.730,56	998.730,56	972.330,56	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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.626.093,70	117.235.295,95	117.235.295,95	0,00	1.390.797,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.196.203,70	47.215.923,94	47.215.923,94	0,00	980.279,76
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.946.144,00	33.951.916,58	33.951.916,58	1.005.772,58	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.604.800,00	23.603.349,85	23.603.349,85	0,00	1.001.450,15
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.704.000,00	21.780.231,65	21.780.231,65	0,00	923.768,35
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	22.704.000,00	21.780.231,65	21.780.231,65	0,00	923.768,35
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.704.000,00	21.780.231,65	21.780.231,65	0,00	923.768,35
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1.900.800,00	1.823.118,20	1.823.118,20	0,00	77.681,80
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	1.900.800,00	1.823.118,20	1.823.118,20	0,00	77.681,80
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.900.800,00	1.823.118,20	1.823.118,20	0,00	77.681,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.603.200,00	10.348.566,73	10.348.566,73	2.745.366,73	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	7.603.200,00	10.348.566,73	10.348.566,73	2.745.366,73	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.603.200,00	10.348.566,73	10.348.566,73	2.745.366,73	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	738.144,00	0,00	0,00	0,00	738.144,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	738.144,00	0,00	0,00	0,00	738.144,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	738.144,00	0,00	0,00	0,00	738.144,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	1.096.428,80	904.226,55	904.226,55	0,00	192.202,25
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	500.000,00	478.540,34	478.540,34	0,00	21.459,66
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	500.000,00	478.540,34	478.540,34	0,00	21.459,66
1.708.0000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	500.000,00	478.540,34	478.540,34	0,00	21.459,66
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	276.428,80	425.686,21	425.686,21	149.257,41	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	276.428,80	425.686,21	425.686,21	149.257,41	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	276.428,80	425.686,21	425.686,21	149.257,41	0,00
1.704.0000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	276.428,80	425.686,21	425.686,21	149.257,41	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.704.0000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.340.194,00	8.571.948,18	8.571.948,18	1.231.754,18	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	6.740.194,00	8.174.653,49	8.174.653,49	1.434.459,49	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.290.274,00	6.639.829,92	6.639.829,92	2.349.555,92	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.290.274,00	6.639.829,92	6.639.829,92	2.349.555,92	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	4.290.274,00	6.639.829,92	6.639.829,92	2.349.555,92	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.001.120,00	890.465,89	890.465,89	0,00	1.110.654,11



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.001.120,00	890.465,89	890.465,89	0,00	1.110.654,11
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.001.120,00	890.465,89	890.465,89	0,00	1.110.654,11
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	179.520,00	300.866,22	300.866,22	121.346,22	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	179.520,00	300.866,22	300.866,22	121.346,22	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	179.520,00	300.866,22	300.866,22	121.346,22	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	158.400,00	178.071,40	178.071,40	19.671,40	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	158.400,00	178.071,40	178.071,40	19.671,40	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	158.400,00	178.071,40	178.071,40	19.671,40	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	26.400,00	148.128,09	148.128,09	121.728,09	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	26.400,00	148.128,09	148.128,09	121.728,09	0,00
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	26.400,00	87.068,90	87.068,90	60.668,90	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	0,00	61.059,19	61.059,19	61.059,19	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	84.480,00	17.291,97	17.291,97	0,00	67.188,03
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	84.480,00	17.291,97	17.291,97	0,00	67.188,03
1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	84.480,00	17.291,97	17.291,97	0,00	67.188,03
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	397.294,69	397.294,69	0,00	202.705,31
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	600.000,00	397.294,69	397.294,69	0,00	202.705,31
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	600.000,00	397.294,69	397.294,69	0,00	202.705,31
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	600.000,00	397.294,69	397.294,69	0,00	202.705,31
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	4.317.536,96	2.502.438,07	2.502.438,07	0,00	1.815.098,89
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.462.440,00	1.359.727,40	1.359.727,40	0,00	102.712,60
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.462.440,00	1.359.727,40	1.359.727,40	0,00	102.712,60
1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação	1.462.440,00	1.359.727,40	1.359.727,40	0,00	102.712,60
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	19.472,00	0,00	0,00	0,00	19.472,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	19.472,00	0,00	0,00	0,00	19.472,00
1.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	19.472,00	0,00	0,00	0,00	19.472,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.298.944,00	418.681,09	418.681,09	0,00	880.262,91
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.298.944,00	418.681,09	418.681,09	0,00	880.262,91
1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.944,00	418.681,09	418.681,09	0,00	880.262,91
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	473.544,00	325.928,08	325.928,08	0,00	147.615,92
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	473.544,00	325.928,08	325.928,08	0,00	147.615,92
1.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	473.544,00	325.928,08	325.928,08	0,00	147.615,92
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.063.136,96	398.101,50	398.101,50	0,00	665.035,46
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.063.136,96	398.101,50	398.101,50	0,00	665.035,46
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.063.136,96	398.101,50	398.101,50	0,00	665.035,46



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.6.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	260.744,00	225.886,00	225.886,00	0,00	34.858,00
1.7.1.6.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	260.744,00	225.886,00	225.886,00	0,00	34.858,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	260.744,00	225.886,00	225.886,00	0,00	34.858,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	85.000,00	71.922,45	71.922,45	0,00	13.077,55
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	71.922,45	71.922,45	0,00	13.077,55
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	35.000,00	36.778,53	36.778,53	1.778,53	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	36.778,53	36.778,53	1.778,53	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	45.000,00	49.038,03	49.038,03	4.038,03	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	49.038,03	49.038,03	4.038,03	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	94.744,00	46.422,83	46.422,83	0,00	48.321,17
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.744,00	46.422,83	46.422,83	0,00	48.321,17
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - COMPONENTE - CADASTRO UNICO	0,00	21.724,16	21.724,16	21.724,16	0,00
1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	21.724,16	21.724,16	21.724,16	0,00
1.7.1.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	2.235.155,94	1.059.508,56	1.059.508,56	0,00	1.175.647,38
1.7.1.9.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.235.155,94	1.059.508,56	1.059.508,56	0,00	1.175.647,38
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	2.235.155,94	1.059.508,56	1.059.508,56	0,00	1.175.647,38
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.235.155,94	1.059.508,56	1.059.508,56	0,00	1.175.647,38
1.7.2.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.016.226,00	45.515.925,44	45.515.925,44	0,00	500.300,56
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39.797.488,00	37.890.262,89	37.890.262,89	0,00	1.907.225,11
1.7.2.1.50.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	33.792.000,00	31.661.825,35	31.661.825,35	0,00	2.130.174,65
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.792.000,00	31.661.825,35	31.661.825,35	0,00	2.130.174,65
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.792.000,00	31.661.825,35	31.661.825,35	0,00	2.130.174,65
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	3.168.000,00	1.866.664,09	1.866.664,09	0,00	1.301.335,91
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.168.000,00	1.866.664,09	1.866.664,09	0,00	1.301.335,91
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.168.000,00	1.866.664,09	1.866.664,09	0,00	1.301.335,91
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	211.200,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	211.200,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	211.200,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	98.944,00	52.332,78	52.332,78	0,00	46.611,22
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	98.944,00	52.332,78	52.332,78	0,00	46.611,22
1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	98.944,00	52.332,78	52.332,78	0,00	46.611,22
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	2.527.344,00	4.309.440,67	4.309.440,67	1.782.096,67	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	2.527.344,00	4.309.440,67	4.309.440,67	1.782.096,67	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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.527.344,00	4.309.440,67	4.309.440,67	1.782.096,67	0,00
1.7.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.52.0.00.00.00 - 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
1.7.2.3.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.931.194,00	3.118.383,62	3.118.383,62	0,00	1.812.810,38
1.7.2.3.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.931.194,00	3.118.383,62	3.118.383,62	0,00	1.812.810,38
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.931.194,00	3.118.383,62	3.118.383,62	0,00	1.812.810,38
1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.931.194,00	3.118.383,62	3.118.383,62	0,00	1.812.810,38
1.7.2.4.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	528.000,00	4.139.701,12	4.139.701,12	3.611.701,12	0,00
1.7.2.4.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	528.000,00	4.139.701,12	4.139.701,12	3.611.701,12	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	528.000,00	4.139.701,12	4.139.701,12	3.611.701,12	0,00
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	528.000,00	4.139.701,12	4.139.701,12	3.611.701,12	0,00
1.7.2.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	659.544,00	367.577,81	367.577,81	0,00	291.966,19
1.7.2.9.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.944,00	128.864,72	128.864,72	102.920,72	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.944,00	128.864,72	128.864,72	102.920,72	0,00
1.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.944,00	128.864,72	128.864,72	102.920,72	0,00
1.7.2.9.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	633.600,00	238.713,09	238.713,09	0,00	394.886,91
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	633.600,00	238.713,09	238.713,09	0,00	394.886,91
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	633.600,00	238.713,09	238.713,09	0,00	394.886,91
1.7.5.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.413.664,00	24.503.446,57	24.503.446,57	89.782,57	0,00
1.7.5.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	24.413.664,00	24.261.029,68	24.261.029,68	0,00	152.634,32
1.7.5.1.50.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	24.413.664,00	24.261.029,68	24.261.029,68	0,00	152.634,32
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	24.413.664,00	24.261.029,68	24.261.029,68	0,00	152.634,32
1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	24.413.664,00	24.261.029,68	24.261.029,68	0,00	152.634,32
1.7.5.9.00.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	242.416,89	242.416,89	242.416,89	0,00
1.7.5.9.99.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	242.416,89	242.416,89	242.416,89	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	242.416,89	242.416,89	242.416,89	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	242.416,89	242.416,89	242.416,89	0,00
1.9.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.341,74	1.381.943,66	1.381.943,66	1.023.601,92	0,00
1.9.1.00.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.9.1.1.00.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.9.1.1.01.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	249.160,00	553.708,25	553.708,25	304.548,25	0,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.515,86	2.515,86	2.515,86	0,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.515,86	2.515,86	2.515,86	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.515,86	2.515,86	2.515,86	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.515,86	2.515,86	2.515,86	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	249.160,00	551.192,39	551.192,39	302.032,39	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	249.160,00	551.192,39	551.192,39	302.032,39	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	249.160,00	551.192,39	551.192,39	302.032,39	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	248.160,00	550.748,27	550.748,27	302.588,27	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	248.160,00	550.748,27	550.748,27	302.588,27	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	444,12	444,12	0,00	555,88
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	444,12	444,12	444,12	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	98.621,74	828.235,41	828.235,41	729.613,67	0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.621,74	828.235,41	828.235,41	729.613,67	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	2.000,00	828.235,41	828.235,41	826.235,41	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	2.000,00	828.235,41	828.235,41	826.235,41	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	828.235,41	828.235,41	828.235,41	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE	86.061,74	0,00	0,00	0,00	86.061,74
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	86.061,74	0,00	0,00	0,00	86.061,74
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	86.061,74	0,00	0,00	0,00	86.061,74
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	86.061,74	0,00	0,00	0,00	86.061,74
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	36.560.971,36	9.650.432,71	9.650.432,71	0,00	26.910.538,65
2.1.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito	251.100,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.2.1.0.00.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.00.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.304.871,36	9.650.432,71	9.650.432,71	0,00	26.654.438,65
2.4.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.168.700,96	1.623.148,00	1.623.148,00	0,00	27.545.552,96
2.4.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.429.944,00	0,00	0,00	0,00	4.429.944,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	4.429.944,00	0,00	0,00	0,00	4.429.944,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	4.429.944,00	0,00	0,00	0,00	4.429.944,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	4.429.944,00	0,00	0,00	0,00	4.429.944,00
1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	4.429.944,00	0,00	0,00	0,00	4.429.944,00
2.4.1.4.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.738.756,96	1.623.148,00	1.623.148,00	0,00	23.115.608,96
2.4.1.4.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	4.876.392,96	0,00	0,00	0,00	4.876.392,96
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	4.876.392,96	0,00	0,00	0,00	4.876.392,96
1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	4.876.392,96	0,00	0,00	0,00	4.876.392,96
2.4.1.4.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.862.364,00	1.623.148,00	1.623.148,00	0,00	18.239.216,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	19.862.364,00	1.623.148,00	1.623.148,00	0,00	18.239.216,00
1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.862.364,00	1.623.148,00	1.623.148,00	0,00	18.239.216,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.136.170,40	8.027.284,71	8.027.284,71	891.114,31	0,00
2.4.2.2.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.136.170,40	8.027.284,71	8.027.284,71	891.114,31	0,00
2.4.2.2.51.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	3.015.926,40	0,00	0,00	0,00	3.015.926,40
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	3.015.926,40	0,00	0,00	0,00	3.015.926,40
1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.015.926,40	0,00	0,00	0,00	3.015.926,40
2.4.2.2.99.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	4.120.244,00	8.027.284,71	8.027.284,71	3.907.040,71	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	4.120.244,00	8.027.284,71	8.027.284,71	3.907.040,71	0,00
1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.120.244,00	8.027.284,71	8.027.284,71	3.907.040,71	0,00
7.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.0.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS	4.760.100,00	5.809.512,43	5.809.512,43	1.049.412,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - Intra OFSS	4.760.000,00	5.809.352,70	5.809.352,70	1.049.352,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.920.000,00	4.099.973,15	4.099.973,15	179.973,15	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 14

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.165.000,00	4.099.973,15	4.099.973,15	934.973,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	840.000,00	1.635.427,42	1.635.427,42	795.427,42	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	840.000,00	1.635.427,42	1.635.427,42	795.427,42	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	73.952,13	73.952,13	73.952,13	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	73.952,13	73.952,13	73.952,13	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA -	100,00	159,73	159,73	59,73	0,00
1.802.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	159,73	159,73	159,73	0,00
1.800.0000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total:	179.453.440,00	153.795.679,88	153.795.679,88	23.077.671,26	48.735.431,38
Deduções					
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-13.453.440,00	-13.139.882,42	-13.139.882,42	313.557,58	0,00
1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-71.847,70	-71.847,70	0,00	71.847,70
1.1.1.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	0,00	-32.008,62	-32.008,62	0,00	32.008,62
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	-31.853,52	-31.853,52	0,00	31.853,52
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-31.853,52	-31.853,52	0,00	31.853,52
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	-7.563,41	-7.563,41	0,00	7.563,41
(-) RENUNCIA IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	0,00	-7.563,41	-7.563,41	-7.563,41	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-7.563,41	-7.563,41	-7.563,41	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-3,35	-3,35	0,00	3,35
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	-3,35	-3,35	-3,35	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-3,35	-3,35	-3,35	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	0,00	-24.286,76	-24.286,76	0,00	24.286,76
(-) RENUNCIA IPTU - JUROS DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	-24.286,76	-24.286,76	-24.286,76	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-24.286,76	-24.286,76	-24.286,76	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	-155,10	-155,10	0,00	155,10
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	-155,10	-155,10	0,00	155,10
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	-155,10	-155,10	0,00	155,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-2,33	-2,33	0,00	2,33
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-2,33	-2,33	-2,33	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-2,33	-2,33	-2,33	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	-152,77	-152,77	0,00	152,77
(-) RENUNCIA ISSQN - PRINCIPAL	0,00	-53,69	-53,69	-53,69	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-53,69	-53,69	-53,69	0,00



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) RENUNCIA ISSQN - JUROS E MULTAS	0,00	-99,08	-99,08	-99,08	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-99,08	-99,08	-99,08	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - TAXAS	0,00	-39.839,08	-39.839,08	0,00	39.839,08
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-9.896,00	-9.896,00	0,00	9.896,00
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-9.896,00	-9.896,00	0,00	9.896,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	-0,11	-0,11	0,00	0,11
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. -PRINCIPAL	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-0,11	-0,11	-0,11	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-63,22	-63,22	0,00	63,22
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA	0,00	-63,22	-63,22	-63,22	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-63,22	-63,22	-63,22	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	-72,66	-72,66	0,00	72,66
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA DIVIDA ATIVA	0,00	-72,66	-72,66	-72,66	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-72,66	-72,66	-72,66	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	0,00	-9.760,01	-9.760,01	0,00	9.760,01
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - DIVIDA ATIVA	0,00	-9.416,40	-9.416,40	-9.416,40	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-9.416,40	-9.416,40	-9.416,40	0,00
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA DIVIDA ATIVA	0,00	-343,61	-343,61	-343,61	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-343,61	-343,61	-343,61	0,00
1.1.2.2.00.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-29.943,08	-29.943,08	0,00	29.943,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	-29.943,08	-29.943,08	0,00	29.943,08
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	-51,68	-51,68	0,00	51,68
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. -PRINCIPAL	0,00	-51,68	-51,68	-51,68	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-51,68	-51,68	-51,68	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	-6,94	-6,94	0,00	6,94
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS	0,00	-6,94	-6,94	-6,94	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-6,94	-6,94	-6,94	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-29.884,46	-29.884,46	0,00	29.884,46
(-) RENUNCIA TAXA SERVIÇOOS E EMOLUMENTOS	0,00	-262,00	-262,00	-262,00	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-262,00	-262,00	-262,00	0,00
(-) RENUNCIA TAXA INSP. FUNC. LOCALIZ. - JUROS E MULTA DIVIDA ATIVA	0,00	-29.622,46	-29.622,46	-29.622,46	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-29.622,46	-29.622,46	-29.622,46	0,00
1.7.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.453.440,00	-13.068.034,72	-13.068.034,72	385.405,28	0,00
1.7.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.061.440,00	-6.362.338,07	-6.362.338,07	0,00	300.898,07
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.061.440,00	-6.362.338,07	-6.362.338,07	0,00	300.898,07



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 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.540.800,00	-4.292.624,85	-4.292.624,85	248.175,15	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.540.800,00	-4.292.624,85	-4.292.624,85	248.175,15	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-4.540.800,00	-4.292.624,85	-4.292.624,85	248.175,15	0,00
(-) FUNDEB	-4.540.800,00	-4.292.624,85	-4.292.624,85	0,00	-248.175,15
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.540.800,00	-4.292.624,85	-4.292.624,85	0,00	-248.175,15
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.520.640,00	-2.069.713,22	-2.069.713,22	0,00	549.073,22
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-1.520.640,00	-2.069.713,22	-2.069.713,22	0,00	549.073,22
(-) FUNDEB	-1.520.640,00	-2.069.713,22	-2.069.713,22	-549.073,22	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.520.640,00	-2.069.713,22	-2.069.713,22	-549.073,22	0,00
1.7.2.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-7.392.000,00	-6.705.696,65	-6.705.696,65	686.303,35	0,00
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-7.392.000,00	-6.705.696,65	-6.705.696,65	686.303,35	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-6.758.400,00	-6.332.364,81	-6.332.364,81	426.035,19	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.758.400,00	-6.332.364,81	-6.332.364,81	426.035,19	0,00
(-) FUNDEB	-6.758.400,00	-6.332.364,81	-6.332.364,81	0,00	-426.035,19
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-6.758.400,00	-6.332.364,81	-6.332.364,81	0,00	-426.035,19
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-633.600,00	-373.331,84	-373.331,84	260.268,16	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-633.600,00	-373.331,84	-373.331,84	260.268,16	0,00
(-) FUNDEB	-633.600,00	-373.331,84	-373.331,84	0,00	-260.268,16
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-633.600,00	-373.331,84	-373.331,84	0,00	-260.268,16
Total:	-13.453.440,00	-13.139.882,42	-13.139.882,42	611.188,83	620.920,92
Total Geral:	166.000.000,00	140.655.797,46	140.655.797,46	23.688.860,09	49.356.352,30

Vila Bela da 08/04/2025

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 08/04/2025, às 17:05:13.

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

Página: 1 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.700.000,00	4.977.000,00	4.805.170,90	4.805.170,90	171.829,10
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.700.000,00	4.977.000,00	4.805.170,90	4.805.170,90	171.829,10
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.700.000,00	4.977.000,00	4.805.170,90	4.805.170,90	171.829,10
01.001.01.031.1020 - PROCESSO LEGISLATIVO	4.700.000,00	4.977.000,00	4.805.170,90	4.805.170,90	171.829,10
01.031.1020.1000 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1020.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	128.907,40	124.351,36	124.351,36	4.556,04
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	20.000,00	128.907,40	124.351,36	124.351,36	4.556,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	128.907,40	124.351,36	124.351,36	4.556,04
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	128.907,40	124.351,36	124.351,36	4.556,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	128.907,40	124.351,36	124.351,36	4.556,04
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	124.351,36	124.351,36	-124.351,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	124.351,36	124.351,36	-124.351,36
01.031.1020.2000 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	2.790.000,00	3.020.236,99	2.914.304,21	2.914.304,21	105.932,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	2.600.000,00	2.770.084,21	2.664.151,43	2.664.151,43	105.932,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600.000,00	2.770.084,21	2.664.151,43	2.664.151,43	105.932,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.495.382,59	2.491.962,79	2.491.962,79	3.419,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.300.000,00	2.495.382,59	2.491.962,79	2.491.962,79	3.419,80
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	2.490.268,39	2.490.268,39	-2.490.268,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.490.268,39	2.490.268,39	-2.490.268,39
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	-1.694,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.694,40	1.694,40	-1.694,40
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	274.701,62	172.188,64	172.188,64	102.512,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	274.701,62	172.188,64	172.188,64	102.512,98
3.1.90.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	0,00	172.188,64	172.188,64	-172.188,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	172.188,64	172.188,64	-172.188,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	190.000,00	250.152,78	250.152,78	250.152,78	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	250.152,78	250.152,78	250.152,78	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 2 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	250.152,78	250.152,78	250.152,78	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	250.152,78	250.152,78	250.152,78	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	250.152,78	250.152,78	-250.152,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	250.152,78	250.152,78	-250.152,78
01.031.1020.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	1.273.455,61	1.212.115,33	1.212.115,33	61.340,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.273.455,61	1.212.115,33	1.212.115,33	61.340,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.273.455,61	1.212.115,33	1.212.115,33	61.340,28
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	80.000,00	253.050,00	253.050,00	253.050,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	253.050,00	253.050,00	253.050,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	253.050,00	253.050,00	-253.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	253.050,00	253.050,00	-253.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	405.979,85	405.979,85	405.979,85	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	405.979,85	405.979,85	405.979,85	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	261,40	261,40	-261,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	261,40	261,40	-261,40
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	392.028,45	392.028,45	-392.028,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	392.028,45	392.028,45	-392.028,45
3.3.90.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00	-13.690,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00	-13.690,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	529.279,96	482.161,94	482.161,94	47.118,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	529.279,96	482.161,94	482.161,94	47.118,02
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	459.789,84	459.789,84	-459.789,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	459.789,84	459.789,84	-459.789,84
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	70,10	70,10	-70,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70,10	70,10	-70,10
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.374,96	8.374,96	-8.374,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.374,96	8.374,96	-8.374,96
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.513,00	4.513,00	-4.513,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.513,00	4.513,00	-4.513,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.414,04	9.414,04	-9.414,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.414,04	9.414,04	-9.414,04
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	120.000,00	85.145,80	70.923,54	70.923,54	14.222,26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 3 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	85.145,80	70.923,54	70.923,54	14.222,26
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	70.923,54	70.923,54	-70.923,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70.923,54	70.923,54	-70.923,54
01.031.1020.2092 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA	630.000,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	630.000,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	630.000,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	630.000,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	554.400,00	554.400,00	-554.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	554.400,00	554.400,00	-554.400,00
Total Entidade:	4.700.000,00	4.977.000,00	4.805.170,90	4.805.170,90	171.829,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 4 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	7.245.000,00	7.260.000,00	6.151.518,87	6.151.518,87	1.108.481,13
03.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.245.000,00	7.260.000,00	6.151.518,87	6.151.518,87	1.108.481,13
03.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.245.000,00	7.260.000,00	6.151.518,87	6.151.518,87	1.108.481,13
03.002.09.272.1021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	7.245.000,00	7.260.000,00	6.151.518,87	6.151.518,87	1.108.481,13
09.272.1021.2079 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E GERENCIAMENTO DO PREVILA	740.000,00	755.000,00	362.404,18	362.404,18	392.595,82
3.1.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	714.000,00	714.000,00	345.929,18	345.929,18	368.070,82
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	714.000,00	714.000,00	345.929,18	345.929,18	368.070,82
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	340,00	340,00	-340,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	340,00	340,00	-340,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	13.813,20	13.813,20	36.186,80
1.802.00000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	13.813,20	13.813,20	36.186,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 5 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.35.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	13.813,20	13.813,20	-13.813,20
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.813,20	13.813,20	-13.813,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	400.000,00	192.607,06	192.607,06	207.392,94
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	400.000,00	192.607,06	192.607,06	207.392,94
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	192.607,06	192.607,06	-192.607,06
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	192.607,06	192.607,06	-192.607,06
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	250.000,00	139.168,92	139.168,92	110.831,08
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	250.000,00	139.168,92	139.168,92	110.831,08
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	139.168,92	139.168,92	-139.168,92
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	139.168,92	139.168,92	-139.168,92
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.67.00.00.00.00 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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
4.4.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	20.000,00	16.475,00	16.475,00	3.525,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	20.000,00	16.475,00	16.475,00	3.525,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	16.475,00	16.475,00	3.525,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	20.000,00	16.475,00	16.475,00	3.525,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	16.475,00	16.475,00	-16.475,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.475,00	16.475,00	-16.475,00
09.272.1021.2080 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - EXECUTIVO	6.200.000,00	6.300.000,00	5.741.434,67	5.741.434,67	558.565,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.200.000,00	6.300.000,00	5.741.434,67	5.741.434,67	558.565,33
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	6.200.000,00	6.300.000,00	5.741.434,67	5.741.434,67	558.565,33
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	5.000.000,00	5.100.000,00	4.846.002,22	4.846.002,22	253.997,78
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.000.000,00	5.100.000,00	4.846.002,22	4.846.002,22	253.997,78
3.1.90.01.13.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	4.846.002,22	4.846.002,22	-4.846.002,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 6 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	0,00	0,00	4.846.002,22	4.846.002,22	-4.846.002,22
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	895.432,45	895.432,45	304.567,55
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	1.200.000,00	1.200.000,00	895.432,45	895.432,45	304.567,55
3.1.90.03.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	895.432,45	895.432,45	-895.432,45
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	0,00	0,00	895.432,45	895.432,45	-895.432,45
09.272.1021.2081 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
09.272.1021.2098 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SEGURADOS - LEGISLATIVO	298.000,00	198.000,00	47.680,02	47.680,02	150.319,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	298.000,00	198.000,00	47.680,02	47.680,02	150.319,98
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	298.000,00	198.000,00	47.680,02	47.680,02	150.319,98
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM. E REF. MIL	120.000,00	120.000,00	18.356,00	18.356,00	101.644,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	120.000,00	120.000,00	18.356,00	18.356,00	101.644,00
3.1.90.01.01.00.00.00 - PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	-18.356,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	-18.356,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	178.000,00	78.000,00	29.324,02	29.324,02	48.675,98
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	178.000,00	78.000,00	29.324,02	29.324,02	48.675,98
3.1.90.03.01.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	29.324,02	29.324,02	-29.324,02
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	0,00	0,00	29.324,02	29.324,02	-29.324,02
99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
99.099.99.999.2077 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
99.999.2077.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	1.548.200,00	1.548.200,00	0,00	0,00	1.548.200,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.563.300,00	1.548.300,00	0,00	0,00	1.548.300,00
1.800.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)	1.548.200,00	1.548.200,00	0,00	0,00	1.548.200,00
1.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 7 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	Total Entidade:	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
				No Período	Até o Período	
	8.808.300,00	8.808.300,00		6.151.518,87	6.151.518,87	2.656.781,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 8 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	1.667.918,60	1.347.903,40	1.319.645,05	1.319.645,05	28.258,35
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.667.918,60	1.347.903,40	1.319.645,05	1.319.645,05	28.258,35
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.630.003,40	1.347.903,40	1.319.645,05	1.319.645,05	28.258,35
02.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.575.000,00	1.347.900,00	1.319.645,05	1.319.645,05	28.254,95
04.122.2003.2008 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - GABINETE DO PREFEITO	1.200.000,00	1.018.190,00	1.008.951,09	1.008.951,09	9.238,91
3.1.90.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	1.100.000,00	939.190,00	938.088,70	938.088,70	1.101,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100.000,00	939.190,00	938.088,70	938.088,70	1.101,30
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	886.190,00	886.031,22	886.031,22	158,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00	886.190,00	886.031,22	886.031,22	158,78
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	184.306,20	184.306,20	-184.306,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	184.306,20	184.306,20	-184.306,20
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	234.817,75	234.817,75	-234.817,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	234.817,75	234.817,75	-234.817,75
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	1.916,08	1.916,08	-1.916,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.916,08	1.916,08	-1.916,08
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	38.955,42	38.955,42	-38.955,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	38.955,42	38.955,42	-38.955,42
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	7.438,88	7.438,88	-7.438,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.438,88	7.438,88	-7.438,88
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	15.156,51	15.156,51	-15.156,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.156,51	15.156,51	-15.156,51
3.1.90.11.52.00.00.00 - SUBSIDIOS(RGPS)	0,00	0,00	403.440,38	403.440,38	-403.440,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	403.440,38	403.440,38	-403.440,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	53.000,00	52.057,48	52.057,48	942,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	53.000,00	52.057,48	52.057,48	942,52
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	52.057,48	52.057,48	-52.057,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	52.057,48	52.057,48	-52.057,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	100.000,00	79.000,00	70.862,39	70.862,39	8.137,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	79.000,00	70.862,39	70.862,39	8.137,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 9 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	79.000,00	70.862,39	70.862,39	8.137,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	79.000,00	70.862,39	70.862,39	8.137,61
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	70.862,39	70.862,39	-70.862,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70.862,39	70.862,39	-70.862,39
04.122.2003.2010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	375.000,00	329.710,00	310.693,96	310.693,96	19.016,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	375.000,00	329.710,00	310.693,96	310.693,96	19.016,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	329.710,00	310.693,96	310.693,96	19.016,04
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	154.000,00	113.500,00	113.450,00	113.450,00	50,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	154.000,00	113.500,00	113.450,00	113.450,00	50,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	103.250,00	103.250,00	-103.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	103.250,00	103.250,00	-103.250,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
3.3.90.14.03.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	76.210,00	64.119,37	64.119,37	12.090,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	76.210,00	64.119,37	64.119,37	12.090,63
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	56.765,12	56.765,12	-56.765,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.765,12	56.765,12	-56.765,12
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.354,25	7.354,25	-7.354,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.354,25	7.354,25	-7.354,25
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	44.000,00	37.124,59	37.124,59	6.875,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	44.000,00	37.124,59	37.124,59	6.875,41
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	-15.080,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	-15.080,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.197,86	3.197,86	-3.197,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.197,86	3.197,86	-3.197,86
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60	-8.742,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60	-8.742,60
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.95.00.00.00 - MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	104,13	104,13	-104,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 10 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	104,13	104,13	-104,13
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00
02.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	55.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
04.122.2019.1008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	25.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	25.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.003,40	3,40	0,00	0,00	3,40
04.122.2019.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - GABINETE DO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.04.131.2011 - PUBLICIDADE E CONTROLE INSTITUCIONAL	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.2011.2009 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	300.000,00	224.513,76	220.523,54	220.523,54	3.990,22
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	224.513,76	220.523,54	220.523,54	3.990,22
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	224.513,76	220.523,54	220.523,54	3.990,22
02.002.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	224.513,76	220.523,54	220.523,54	3.990,22
04.122.2003.2144 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	290.000,00	220.505,00	219.248,54	219.248,54	1.256,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	260.000,00	198.855,00	198.854,95	198.854,95	0,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	198.855,00	198.854,95	198.854,95	0,05
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	198.855,00	198.854,95	198.854,95	0,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	198.855,00	198.854,95	198.854,95	0,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 11 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	171.175,13	171.175,13	-171.175,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	171.175,13	171.175,13	-171.175,13
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	11.374,83	11.374,83	-11.374,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.374,83	11.374,83	-11.374,83
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	16.304,99	16.304,99	-16.304,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.304,99	16.304,99	-16.304,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	21.650,00	20.393,59	20.393,59	1.256,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	21.650,00	20.393,59	20.393,59	1.256,41
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	21.650,00	20.393,59	20.393,59	1.256,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	21.650,00	20.393,59	20.393,59	1.256,41
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	20.393,59	20.393,59	-20.393,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.393,59	20.393,59	-20.393,59
04.122.2003.2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	4.008,76	1.275,00	1.275,00	2.733,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	4.008,76	1.275,00	1.275,00	2.733,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.008,76	1.275,00	1.275,00	2.733,76
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	8.500,00	2.875,00	875,00	875,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.500,00	2.875,00	875,00	875,00	2.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	875,00	875,00	-875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	875,00	875,00	-875,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	633,76	400,00	400,00	233,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	633,76	400,00	400,00	233,76
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
02.003 - PROCURADORIA GERAL	445.000,00	343.319,76	341.091,72	341.091,72	2.228,04
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	445.000,00	343.319,76	341.091,72	341.091,72	2.228,04
02.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00	343.319,76	341.091,72	341.091,72	2.228,04
02.003.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00	343.319,76	341.091,72	341.091,72	2.228,04
04.122.2003.2151 - FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS - PROCURADORIA GERAL	410.000,00	338.444,76	338.441,72	338.441,72	3,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	370.000,00	289.474,76	289.471,72	289.471,72	3,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.000,00	289.474,76	289.471,72	289.471,72	3,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 12 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	289.054,76	289.054,76	289.054,76	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	289.054,76	289.054,76	289.054,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	241.365,07	241.365,07	-241.365,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	241.365,07	241.365,07	-241.365,07
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	7.697,12	7.697,12	-7.697,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.697,12	7.697,12	-7.697,12
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	320,71	320,71	-320,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	320,71	320,71	-320,71
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	19.258,73	19.258,73	-19.258,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.258,73	19.258,73	-19.258,73
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	20.413,13	20.413,13	-20.413,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.413,13	20.413,13	-20.413,13
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	420,00	416,96	416,96	3,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	420,00	416,96	416,96	3,04
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	416,96	416,96	-416,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	416,96	416,96	-416,96
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	40.000,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	48.970,00	48.970,00	-48.970,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	48.970,00	48.970,00	-48.970,00
04.122.2003.2152 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	4.875,00	2.650,00	2.650,00	2.225,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	4.875,00	2.650,00	2.650,00	2.225,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	4.875,00	2.650,00	2.650,00	2.225,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	4.875,00	2.650,00	2.650,00	2.225,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	4.875,00	2.650,00	2.650,00	2.225,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	-2.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	-2.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 13 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	8.969.650,00	8.401.667,00	8.232.519,67	8.232.519,67	169.147,33
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	6.637.145,71	7.138.172,01	7.018.860,70	7.018.860,70	119.311,31
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.957.529,55	7.081.998,27	6.962.892,70	6.962.892,70	119.105,57
03.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.902.529,55	7.022.090,57	6.912.546,94	6.912.546,94	109.543,63
04.122.2003.1002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
04.122.2003.1003 - IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
04.122.2003.1004 - IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2003.1006 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
04.122.2003.2001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO/SELETIVO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 14 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
04.122.2003.2005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	67.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	67.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	67.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2003.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.000.000,00	4.036.959,36	3.927.775,50	3.927.775,50	109.183,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	4.036.959,36	3.927.775,50	3.927.775,50	109.183,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.992.250,00	3.981.909,36	3.873.610,19	3.873.610,19	108.299,17
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	7.750,00	54.750,00	53.865,31	53.865,31	884,69
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	30.000,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	100.950,00	100.950,00	-100.950,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.950,00	100.950,00	-100.950,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	580.582,23	559.574,28	559.574,28	21.007,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	580.582,23	559.574,28	559.574,28	21.007,95
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	23.682,70	23.682,70	-23.682,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.682,70	23.682,70	-23.682,70
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	-1.617,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	-1.617,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	168.070,30	168.070,30	-168.070,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	168.070,30	168.070,30	-168.070,30
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.467,57	20.467,57	-20.467,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.467,57	20.467,57	-20.467,57
3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.839,95	35.839,95	-35.839,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	35.839,95	35.839,95	-35.839,95
3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	-3.534,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	-3.534,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	29.719,50	29.719,50	-29.719,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.719,50	29.719,50	-29.719,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 15 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	263.994,26	263.994,26	-263.994,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	263.994,26	263.994,26	-263.994,26
3.3.90.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	399,00	399,00	-399,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	399,00	399,00	-399,00
3.3.90.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	-2.574,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	-2.574,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	676,00	676,00	-676,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	676,00	676,00	-676,00
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	135.390,00	134.988,80	134.988,80	401,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	135.390,00	134.988,80	134.988,80	401,20
3.3.90.36.07.00.00.00 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00	-27.550,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00	-27.550,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	56.488,80	56.488,80	-56.488,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.488,80	56.488,80	-56.488,80
3.3.90.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	-8.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	-8.300,00
3.3.90.36.33.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
3.3.90.36.35.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	34.850,00	34.850,00	-34.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.850,00	34.850,00	-34.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	2.343.031,58	2.268.094,44	2.268.094,44	74.937,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.600.000,00	2.342.731,58	2.267.794,44	2.267.794,44	74.937,14
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	750,00	750,00	-750,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	137.638,88	137.638,88	-137.638,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	137.638,88	137.638,88	-137.638,88
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 16 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	4.785,00	4.785,00	-4.785,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.785,00	4.785,00	-4.785,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	283.193,81	283.193,81	-283.193,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	283.193,81	283.193,81	-283.193,81
3.3.90.39.33.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	0,00	0,00	48.970,00	48.970,00	-48.970,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	48.970,00	48.970,00	-48.970,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	520.577,94	520.577,94	-520.577,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	520.577,94	520.577,94	-520.577,94
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	428.015,16	428.015,16	-428.015,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	428.015,16	428.015,16	-428.015,16
3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	399,00	399,00	-399,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	399,00	399,00	-399,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	0,00	10.305,97	10.305,97	-10.305,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.305,97	10.305,97	-10.305,97
3.3.90.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	-68.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	-68.400,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00	-3.627,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00	-3.627,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	330.381,00	330.381,00	-330.381,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	330.381,00	330.381,00	-330.381,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	-4.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	-4.190,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	30.491,52	30.491,52	-30.491,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.491,52	30.491,52	-30.491,52
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00	-188.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00	-188.800,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	83.369,16	83.369,16	-83.369,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	83.069,16	83.069,16	-83.069,16
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 17 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	-26.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	-26.200,00
3.3.90.39.89.00.00.00 - MANUTENCAO DE REPARTICOES E SERVICOS EXTERIOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00	500.731,99	500.731,70	500.731,70	0,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	360.000,00	500.731,99	500.731,70	500.731,70	0,29
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	499.356,70	499.356,70	-499.356,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	499.356,70	499.356,70	-499.356,70
3.3.90.40.03.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	-1.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	-1.375,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCIAS JUDICIAIS	100.000,00	36.253,55	36.247,91	36.247,91	5,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	36.253,55	36.247,91	36.247,91	5,64
3.3.90.91.01.00.00.00 - PRECATÓRIOS ATIVOS	0,00	0,00	23.602,07	23.602,07	-23.602,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.602,07	23.602,07	-23.602,07
3.3.90.91.14.00.00.00 - SENTENCIAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR-PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.294,36	5.294,36	-5.294,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.294,36	5.294,36	-5.294,36
3.3.90.91.15.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	0,00	0,00	7.351,48	7.351,48	-7.351,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.351,48	7.351,48	-7.351,48
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	270.020,01	269.077,98	269.077,98	942,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	242.250,00	215.270,01	215.212,67	215.212,67	57,34
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	7.750,00	54.750,00	53.865,31	53.865,31	884,69
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	206.245,38	206.245,38	-206.245,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	206.245,38	206.245,38	-206.245,38
3.3.90.93.02.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	0,00	8.967,29	8.967,29	-8.967,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.967,29	8.967,29	-8.967,29
3.3.90.93.03.00.00.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	53.865,31	53.865,31	-53.865,31
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	53.865,31	53.865,31	-53.865,31
3.3.90.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	270.000,00	70.000,00	58.110,39	58.110,39	11.889,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	270.000,00	70.000,00	58.110,39	58.110,39	11.889,61
3.3.90.96.02.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	58.110,39	58.110,39	-58.110,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 18 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "122216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	58.110,39	58.110,39	-58.110,39
04.122.2003.2007 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	2.625.250,00	2.974.131,21	2.973.771,44	2.973.771,44	359,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	2.405.250,00	2.701.818,96	2.701.459,19	2.701.459,19	359,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.405.250,00	2.701.818,96	2.701.459,19	2.701.459,19	359,77
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	36.500,00	36.298,51	36.298,51	201,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.000,00	36.500,00	36.298,51	36.298,51	201,49
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	34.089,49	34.089,49	-34.089,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.089,49	34.089,49	-34.089,49
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02	-2.209,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.209,02	2.209,02	-2.209,02
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.285.000,00	2.529.243,96	2.529.243,96	2.529.243,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.285.000,00	2.529.243,96	2.529.243,96	2.529.243,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	1.964.870,43	1.964.870,43	-1.964.870,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.964.870,43	1.964.870,43	-1.964.870,43
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	340.751,59	340.751,59	-340.751,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	340.751,59	340.751,59	-340.751,59
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	26.040,10	26.040,10	-26.040,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.040,10	26.040,10	-26.040,10
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	61.248,68	61.248,68	-61.248,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	61.248,68	61.248,68	-61.248,68
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	136.333,16	136.333,16	-136.333,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	136.333,16	136.333,16	-136.333,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.250,00	136.075,00	135.916,72	135.916,72	158,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	86.250,00	136.075,00	135.916,72	135.916,72	158,28
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	135.916,72	135.916,72	-135.916,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	135.916,72	135.916,72	-135.916,72
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	220.000,00	272.312,25	272.312,25	272.312,25	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	272.312,25	272.312,25	272.312,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	272.312,25	272.312,25	272.312,25	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	272.312,25	272.312,25	272.312,25	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	272.312,25	272.312,25	-272.312,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	272.312,25	272.312,25	-272.312,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 19 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
04.122.2019.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ADMINISTRAÇÃO E	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
4.4.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	59.907,70	50.345,76	50.345,76	9.561,94
4.4.90.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.399,90	4.399,90	-4.399,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.399,90	4.399,90	-4.399,90
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40.531,95	40.531,95	-40.531,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.531,95	40.531,95	-40.531,95
4.4.90.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	0,00	0,00	579,98	579,98	-579,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	579,98	579,98	-579,98
4.4.90.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00	-3.199,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00	-3.199,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.634,93	1.634,93	-1.634,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.634,93	1.634,93	-1.634,93
03.001.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
03.001.04.128.2008 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
04.128.2008.2002 - REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	56.000,00	55.968,00	55.968,00	32,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00	-11.988,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00	-11.988,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00	-43.980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00	-43.980,00
03.001.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	579.616,16	173,74	0,00	0,00	173,74
03.001.04.129.2005 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	579.616,16	173,74	0,00	0,00	173,74
04.129.2005.1001 - REGULARIZAR O SETOR FUNDIÁRIO URBANO E RURAL	579.616,16	173,74	0,00	0,00	173,74
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	579.616,16	173,74	0,00	0,00	173,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.442,42	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: 20 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	494.173,74	173,74	0,00	0,00	173,74
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579.616,16	173,74	0,00	0,00	173,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	494.173,74	173,74	0,00	0,00	173,74
03.001.11 - TRABALHO	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
03.001.11.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
03.001.11.331.2007 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
11.331.2007.2004 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.153.304,29	1.160.114,29	1.160.114,29	1.160.114,29	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00 - PASEP	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29	-1.160.114,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.160.114,29	1.160.114,29	-1.160.114,29
03.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
03.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
03.001.28.843.2009 - ENCARGOS ESPECIAIS	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
28.843.2009.2003 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL -	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	844.800,00	97.280,70	53.544,68	53.544,68	43.736,02
4.6.90.71.05.00.00.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68	-53.544,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.544,68	53.544,68	-53.544,68
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
03.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
03.001.99.999.2077 - RESERVA DE CONTINGENCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
99.999.2077.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	334.400,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 21 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	513.183,00	730.626,98	730.376,98	730.376,98	250,00
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	513.183,00	730.626,98	730.376,98	730.376,98	250,00
04.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	513.183,00	730.626,98	730.376,98	730.376,98	250,00
04.001.04.121.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.183,00	730.626,98	730.376,98	730.376,98	250,00
04.121.2003.2142 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	425.183,00	618.751,98	618.751,98	618.751,98	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	386.323,00	564.286,82	564.286,82	564.286,82	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	386.323,00	564.286,82	564.286,82	564.286,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.000,00	554.957,96	554.957,96	554.957,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	371.000,00	554.957,96	554.957,96	554.957,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	394.681,38	394.681,38	-394.681,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	394.681,38	394.681,38	-394.681,38
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	109.725,69	109.725,69	-109.725,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	109.725,69	109.725,69	-109.725,69
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	9.293,98	9.293,98	-9.293,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.293,98	9.293,98	-9.293,98
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	12.049,90	12.049,90	-12.049,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.049,90	12.049,90	-12.049,90
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	29.207,01	29.207,01	-29.207,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.207,01	29.207,01	-29.207,01
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.323,00	9.328,86	9.328,86	9.328,86	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.323,00	9.328,86	9.328,86	9.328,86	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	9.328,86	9.328,86	-9.328,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.328,86	9.328,86	-9.328,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	38.860,00	54.465,16	54.465,16	54.465,16	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.860,00	54.465,16	54.465,16	54.465,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.860,00	54.465,16	54.465,16	54.465,16	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.860,00	54.465,16	54.465,16	54.465,16	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	54.465,16	54.465,16	-54.465,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	54.465,16	54.465,16	-54.465,16
04.121.2003.2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	73.000,00	111.875,00	111.625,00	111.625,00	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 22 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	73.000,00	111.875,00	111.625,00	111.625,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	73.000,00	111.875,00	111.625,00	111.625,00	250,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	23.000,00	25.775,00	25.775,00	25.775,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.000,00	25.775,00	25.775,00	25.775,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	24.275,00	24.275,00	-24.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.275,00	24.275,00	-24.275,00
3.3.90.14.03.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	80.100,00	79.850,00	79.850,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	80.100,00	79.850,00	79.850,00	250,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00	-67.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00	-67.850,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
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
4.4.90.00.00.00.00 - 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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	473.000,00	437.487,85	286.306,96	286.306,96	151.180,89
05.001.12 - EDUCAÇÃO	473.000,00	437.487,85	286.306,96	286.306,96	151.180,89
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	423.000,00	244.878,51	99.579,12	99.579,12	145.299,39
05.001.12.122.2032 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO	423.000,00	244.878,51	99.579,12	99.579,12	145.299,39
12.122.2032.1383 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 23 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.122.2032.2146 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacoes DIRETAS	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.2032.2148 - APOIO AOS CONSELHOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacoes DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
12.122.2032.2153 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	205.000,00	37.191,58	32.386,93	32.386,93	4.804,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacoes DIRETAS	205.000,00	37.191,58	32.386,93	32.386,93	4.804,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	5.458,58	5.458,58	5.458,58	0,00
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	31.733,00	26.928,35	26.928,35	4.804,65
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	33.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	5.208,58	5.208,58	5.208,58	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	5.208,58	5.208,58	5.208,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 24 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.208,58	5.208,58	-5.208,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.208,58	5.208,58	-5.208,58
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	31.733,00	26.928,35	26.928,35	4.804,65
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	31.733,00	26.928,35	26.928,35	4.804,65
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	1.744,58	1.744,58	-1.744,58
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	1.744,58	1.744,58	-1.744,58
3.3.90.93.02.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	0,00	25.183,77	25.183,77	-25.183,77
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	25.183,77	25.183,77	-25.183,77
12.122.2032.2154 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000,00	67.686,93	67.192,19	67.192,19	494,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	12.000,00	60.980,69	60.485,95	60.485,95	494,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	60.980,69	60.485,95	60.485,95	494,74
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	13.714,21	13.714,21	13.714,21	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	13.714,21	13.714,21	13.714,21	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	0,00	0,00	13.714,21	13.714,21	-13.714,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.714,21	13.714,21	-13.714,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	45.266,48	45.266,48	45.266,48	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	45.266,48	45.266,48	45.266,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	42.255,44	42.255,44	-42.255,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.255,44	42.255,44	-42.255,44
3.1.90.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)	0,00	0,00	3.011,04	3.011,04	-3.011,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.011,04	3.011,04	-3.011,04
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	1.505,26	1.505,26	494,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	1.505,26	1.505,26	494,74
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	1.505,26	1.505,26	-1.505,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.505,26	1.505,26	-1.505,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	6.706,24	6.706,24	6.706,24	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	6.706,24	6.706,24	6.706,24	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	6.706,24	6.706,24	6.706,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 25 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00	6.706,24	6.706,24	6.706,24	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	6.706,24	6.706,24	-6.706,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.706,24	6.706,24	-6.706,24
12.122.2032.2155 - IMPLANTAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E VESTIBULAR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
05.001.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
12.361.2027.2153 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	186.727,84	186.727,84	186.727,84	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	27.850,88	27.850,88	-27.850,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.850,88	27.850,88	-27.850,88
3.3.90.40.12.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	158.876,96	158.876,96	-158.876,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	158.876,96	158.876,96	-158.876,96
05.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
05.001.12.364.2029 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
12.364.2029.2149 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
3.3.70.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	5.881,50	0,00	0,00	5.881,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 26 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.364.2029.2150 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	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	4.680.964,80	3.526.228,48	735.068,64	735.068,64	2.791.159,84
05.002.12 - EDUCAÇÃO	4.680.964,80	3.526.228,48	735.068,64	735.068,64	2.791.159,84
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.680.964,80	3.526.228,48	735.068,64	735.068,64	2.791.159,84
05.002.12.365.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	130.000,00	102.622,16	1.483,00	1.483,00	101.139,16
12.365.2019.1256 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	102.622,16	1.483,00	1.483,00	101.139,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	130.000,00	102.622,16	1.483,00	1.483,00	101.139,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00	11.622,16	1.483,00	1.483,00	10.139,16
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	102.622,16	1.483,00	1.483,00	101.139,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00	11.622,16	1.483,00	1.483,00	10.139,16
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	-1.483,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	-1.483,00
05.002.12.365.2023 - MERENDA ESCOLAR	520.000,00	470.438,00	146.102,26	146.102,26	324.335,74
12.365.2023.2156 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	320.000,00	295.938,00	82.550,16	82.550,16	213.387,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacOes DIRETAS	320.000,00	295.938,00	82.550,16	82.550,16	213.387,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	80.938,00	77.255,16	77.255,16	3.682,84
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	220.000,00	215.000,00	5.295,00	5.295,00	209.705,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	295.938,00	82.550,16	82.550,16	213.387,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	80.938,00	77.255,16	77.255,16	3.682,84
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	220.000,00	215.000,00	5.295,00	5.295,00	209.705,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	82.550,16	82.550,16	-82.550,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	77.255,16	77.255,16	-77.255,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 27 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	-5.295,00
12.365.2023.2157 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	200.000,00	174.500,00	63.552,10	63.552,10	110.947,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	200.000,00	174.500,00	63.552,10	63.552,10	110.947,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	74.500,00	57.578,50	57.578,50	16.921,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	100.000,00	100.000,00	5.973,60	5.973,60	94.026,40
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	174.500,00	63.552,10	63.552,10	110.947,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	74.500,00	57.578,50	57.578,50	16.921,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	100.000,00	100.000,00	5.973,60	5.973,60	94.026,40
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	63.552,10	63.552,10	-63.552,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.578,50	57.578,50	-57.578,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	5.973,60	5.973,60	-5.973,60
05.002.12.365.2026 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	4.030.964,80	2.953.168,32	587.483,38	587.483,38	2.365.684,94
12.365.2026.1255 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E ADQUAÇÕES DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO	1.630.000,00	1.621.900,00	0,00	0,00	1.621.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.630.000,00	1.621.900,00	0,00	0,00	1.621.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.630.000,00	1.621.900,00	0,00	0,00	1.621.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.2026.1257 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE SANTA CLARA DE MONTE CRISTO	1.565.964,80	667.168,32	0,00	0,00	667.168,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.565.964,80	667.168,32	0,00	0,00	667.168,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	313.192,96	313.192,96	0,00	0,00	313.192,96
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	313.192,96	313.192,96	0,00	0,00	313.192,96
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	782.982,40	40.782,40	0,00	0,00	40.782,40
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.565.964,80	667.168,32	0,00	0,00	667.168,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	313.192,96	313.192,96	0,00	0,00	313.192,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 28 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	313.192,96	313.192,96	0,00	0,00	313.192,96
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	782.982,40	40.782,40	0,00	0,00	40.782,40
12.365.2026.2159 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	810.000,00	657.300,00	587.483,38	587.483,38	69.816,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	810.000,00	657.300,00	587.483,38	587.483,38	69.816,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	810.000,00	657.300,00	587.483,38	587.483,38	69.816,62
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	306.300,00	249.667,83	249.667,83	56.632,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	306.300,00	249.667,83	249.667,83	56.632,17
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	-4.116,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	-4.116,00
3.3.90.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	36.958,49	36.958,49	-36.958,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.958,49	36.958,49	-36.958,49
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.120,49	19.120,49	-19.120,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.120,49	19.120,49	-19.120,49
3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	568,80	568,80	-568,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	568,80	568,80	-568,80
3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.503,65	2.503,65	-2.503,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.503,65	2.503,65	-2.503,65
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	78.869,63	78.869,63	-78.869,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	78.869,63	78.869,63	-78.869,63
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	104.930,77	104.930,77	-104.930,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	104.930,77	104.930,77	-104.930,77
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	341.000,00	336.915,55	336.915,55	4.084,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	341.000,00	336.915,55	336.915,55	4.084,45
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	160.959,16	160.959,16	-160.959,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 29 / 129

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	160.959,16	160.959,16	-160.959,16
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	110.420,51	110.420,51	-110.420,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	110.420,51	110.420,51	-110.420,51
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	-2.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	-2.150,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	-5.082,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	-5.082,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	4.303,88	4.303,88	-4.303,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.303,88	4.303,88	-4.303,88
12.365.2026.2160 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL	25.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
05.003 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.824.700,00	17.923.108,57	11.763.747,22	11.763.747,22	6.159.361,35
05.003.12 - EDUCAÇÃO	18.824.700,00	17.923.108,57	11.763.747,22	11.763.747,22	6.159.361,35
05.003.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.824.700,00	17.923.108,57	11.763.747,22	11.763.747,22	6.159.361,35
05.003.12.361.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	550.000,00	208.000,00	10.337,00	10.337,00	197.663,00
12.361.2019.1263 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO	400.000,00	148.000,00	10.337,00	10.337,00	137.663,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	400.000,00	148.000,00	10.337,00	10.337,00	137.663,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	315.000,00	63.000,00	10.337,00	10.337,00	52.663,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	148.000,00	10.337,00	10.337,00	137.663,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	315.000,00	63.000,00	10.337,00	10.337,00	52.663,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 30 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	-1.835,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	-1.835,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	-2.418,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	-2.418,00
4.4.90.52.71.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDI	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	-6.084,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	-6.084,00
12.361.2019.1265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - LABORATORIO DE	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.003.12.361.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR	7.465.200,00	8.598.772,59	7.619.379,42	7.619.379,42	979.393,17
12.361.2022.2165 - MANUTENÇÃO DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR)	525.200,00	71.516,24	42.316,24	42.316,24	29.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	525.200,00	71.516,24	42.316,24	42.316,24	29.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	42.316,24	42.316,24	42.316,24	0,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	350.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	350.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	42.316,24	42.316,24	42.316,24	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	42.316,24	42.316,24	42.316,24	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	42.316,24	42.316,24	-42.316,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.316,24	42.316,24	-42.316,24
12.361.2022.2166 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.230.000,00	8.412.924,72	7.462.731,55	7.462.731,55	950.193,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.230.000,00	8.412.924,72	7.462.731,55	7.462.731,55	950.193,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.821.600,00	4.566.062,72	4.446.684,99	4.446.684,99	119.377,73
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	622.000,00	1.385.291,00	1.385.289,09	1.385.289,09	1,91
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	124.400,00	445.400,00	326.331,21	326.331,21	119.068,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 31 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.866.000,00	1.866.000,00	1.156.195,26	1.156.195,26	709.804,74
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	796.000,00	150.171,00	148.231,00	148.231,00	1.940,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.027.231,72	1.280.637,21	1.280.637,21	746.594,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	951.600,00	1.148.680,52	1.030.109,83	1.030.109,83	118.570,69
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	3.858,63	3.858,63	46.141,37
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	750.000,00	750.000,00	168.117,55	168.117,55	581.882,45
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	498.400,00	78.551,20	78.551,20	78.551,20	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	778.341,06	778.341,06	-778.341,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	558.675,68	558.675,68	-558.675,68
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	3.858,63	3.858,63	-3.858,63
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	137.255,55	137.255,55	-137.255,55
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	78.551,20	78.551,20	-78.551,20
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	502.296,15	502.296,15	-502.296,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	471.434,15	471.434,15	-471.434,15
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	30.862,00	30.862,00	-30.862,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.720.000,00	6.215.693,00	6.012.877,87	6.012.877,87	202.815,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.860.000,00	3.247.382,20	3.247.358,69	3.247.358,69	23,51
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	372.000,00	1.385.291,00	1.385.289,09	1.385.289,09	1,91
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	74.400,00	395.400,00	322.472,58	322.472,58	72.927,42
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.116.000,00	1.116.000,00	988.077,71	988.077,71	127.922,29
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	297.600,00	71.619,80	69.679,80	69.679,80	1.940,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77	-259.730,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	259.370,77	259.370,77	-259.370,77
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	5.750.647,10	5.750.647,10	-5.750.647,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.987.547,92	2.987.547,92	-2.987.547,92
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.383.929,09	1.383.929,09	-1.383.929,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 32 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	322.472,58	322.472,58	-322.472,58
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	987.077,71	987.077,71	-987.077,71
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	69.619,80	69.619,80	-69.619,80
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	-2.060,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	60,00	60,00	-60,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	170.000,00	169.216,47	169.216,47	783,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	170.000,00	169.216,47	169.216,47	783,53
3.3.90.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	169.216,47	169.216,47	-169.216,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	169.216,47	169.216,47	-169.216,47
12.361.2022.2167 - MANUTENÇÃO DO PNATE - FETHAB SEDUC	360.000,00	81.065,95	81.065,95	81.065,95	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	360.000,00	81.065,95	81.065,95	81.065,95	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	360.000,00	81.065,95	81.065,95	81.065,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	81.065,95	81.065,95	81.065,95	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	180.000,00	81.065,95	81.065,95	81.065,95	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	81.065,95	81.065,95	-81.065,95
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	81.065,95	81.065,95	-81.065,95
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2022.2273 - MANUNTEÇÃO TRANFORTE ESCOLAR FETHAB	350.000,00	33.265,68	33.265,68	33.265,68	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	33.265,68	33.265,68	33.265,68	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	350.000,00	33.265,68	33.265,68	33.265,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.555,68	4.555,68	4.555,68	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	300.000,00	4.555,68	4.555,68	4.555,68	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.555,68	4.555,68	-4.555,68
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	4.555,68	4.555,68	-4.555,68
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	50.000,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.710,00	28.710,00	-28.710,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	28.710,00	28.710,00	-28.710,00
05.003.12.361.2023 - MERENDA ESCOLAR	2.380.000,00	1.822.322,00	1.242.665,52	1.242.665,52	579.656,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 33 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.2023.2163 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	660.000,00	533.267,00	111.855,92	111.855,92	421.411,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	533.267,00	111.855,92	111.855,92	421.411,08
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	660.000,00	533.267,00	111.855,92	111.855,92	421.411,08
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	533.267,00	111.855,92	111.855,92	421.411,08
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	660.000,00	533.267,00	111.855,92	111.855,92	421.411,08
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	111.855,92	111.855,92	-111.855,92
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	111.855,92	111.855,92	-111.855,92
12.361.2023.2164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.600.000,00	1.169.055,00	1.086.869,60	1.086.869,60	82.185,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	1.169.055,00	1.086.869,60	1.086.869,60	82.185,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.400.000,00	869.055,00	815.765,58	815.765,58	53.289,42
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	200.000,00	300.000,00	271.104,02	271.104,02	28.895,98
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.169.055,00	1.086.869,60	1.086.869,60	82.185,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.400.000,00	869.055,00	815.765,58	815.765,58	53.289,42
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	200.000,00	300.000,00	271.104,02	271.104,02	28.895,98
3.3.90.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	-8.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	-8.450,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.077.326,00	1.077.326,00	-1.077.326,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	806.221,98	806.221,98	-806.221,98
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	271.104,02	271.104,02	-271.104,02
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.093,60	1.093,60	-1.093,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.093,60	1.093,60	-1.093,60
12.361.2023.2168 - MANUTENÇÃO DO PNAE - QUILOMBOLA	110.000,00	110.000,00	39.188,50	39.188,50	70.811,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	39.188,50	39.188,50	70.811,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	110.000,00	110.000,00	39.188,50	39.188,50	70.811,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	39.188,50	39.188,50	70.811,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	110.000,00	110.000,00	39.188,50	39.188,50	70.811,50
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	39.188,50	39.188,50	-39.188,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	39.188,50	39.188,50	-39.188,50
12.361.2023.2170 - MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE	10.000,00	10.000,00	4.751,50	4.751,50	5.248,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	4.751,50	4.751,50	5.248,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	10.000,00	10.000,00	4.751,50	4.751,50	5.248,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.751,50	4.751,50	5.248,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 34 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	10.000,00	10.000,00	4.751,50	4.751,50	5.248,50
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.751,50	4.751,50	-4.751,50
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	4.751,50	4.751,50	-4.751,50
05.003.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.429.500,00	7.294.013,98	2.891.365,28	2.891.365,28	4.402.648,70
12.361.2027.1258 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	153.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	153.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	153.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
12.361.2027.1259 - CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO COM COZINHA	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.2027.1260 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO	1.450.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.450.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.450.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 35 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.2027.1261 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ENSINO ZONA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2027.1262 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA	2.605.500,00	2.824.398,50	398.500,00	398.500,00	2.425.898,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	2.605.500,00	2.824.398,50	398.500,00	398.500,00	2.425.898,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	398,50	398,50	398,50	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	180.000,00	578.500,00	398.101,50	398.101,50	180.398,50
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.605.500,00	2.824.398,50	398.500,00	398.500,00	2.425.898,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	398,50	398,50	398,50	0,00
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	180.000,00	578.500,00	398.101,50	398.101,50	180.398,50
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	398.500,00	398.500,00	-398.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	398,50	398,50	-398,50
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50	-398.101,50
12.361.2027.1264 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS/LABORATORIOS DE INFORMATICA -	330.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	330.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	330.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
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	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
12.361.2027.1371 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL QUILOMBOLA	20.000,00	769.119,48	769.067,41	769.067,41	52,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 36 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	769.119,48	769.067,41	769.067,41	52,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	16.919,48	16.919,48	16.919,48	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	10.000,00	752.200,00	752.147,93	752.147,93	52,07
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	769.119,48	769.067,41	769.067,41	52,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	16.919,48	16.919,48	16.919,48	0,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	10.000,00	752.200,00	752.147,93	752.147,93	52,07
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	769.067,41	769.067,41	-769.067,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.919,48	16.919,48	-16.919,48
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	752.147,93	752.147,93	-752.147,93
12.361.2027.2161 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	105.000,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.000,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
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
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
12.361.2027.2162 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	1.801.357,00	1.672.840,69	1.672.840,69	128.516,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	1.801.357,00	1.672.840,69	1.672.840,69	128.516,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.995.000,00	1.796.357,00	1.670.878,46	1.670.878,46	125.478,54
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	2.000,00	1.962,23	1.962,23	37,77
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	50.000,00	81.750,00	81.450,00	81.450,00	300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	81.750,00	81.450,00	81.450,00	300,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	81.450,00	81.450,00	-81.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	81.450,00	81.450,00	-81.450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 37 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "122216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	544.485,00	470.459,07	470.459,07	74.025,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	544.485,00	470.459,07	470.459,07	74.025,93
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	-8.820,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	-8.820,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	122.864,76	122.864,76	-122.864,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	122.864,76	122.864,76	-122.864,76
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.371,24	29.371,24	-29.371,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.371,24	29.371,24	-29.371,24
3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.335,92	7.335,92	-7.335,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.335,92	7.335,92	-7.335,92
3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.427,70	2.427,70	-2.427,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.427,70	2.427,70	-2.427,70
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	118.945,16	118.945,16	-118.945,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	118.945,16	118.945,16	-118.945,16
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	180.694,29	180.694,29	-180.694,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	180.694,29	180.694,29	-180.694,29
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.000,00	1.113.112,00	1.062.053,86	1.062.053,86	51.058,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.150.000,00	1.113.112,00	1.062.053,86	1.062.053,86	51.058,14
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.690,36	24.690,36	-24.690,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.690,36	24.690,36	-24.690,36
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	58.930,00	58.930,00	-58.930,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	58.930,00	58.930,00	-58.930,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	9.815,44	9.815,44	-9.815,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.815,44	9.815,44	-9.815,44
3.3.90.39.33.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	-11.900,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	663.577,01	663.577,01	-663.577,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	663.577,01	663.577,01	-663.577,01
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	92.999,44	92.999,44	-92.999,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	92.999,44	92.999,44	-92.999,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 38 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	-5.172,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	-5.172,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	106.722,00	106.722,00	-106.722,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	106.722,00	106.722,00	-106.722,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	13.987,61	13.987,61	-13.987,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.987,61	13.987,61	-13.987,61
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	-1.660,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	-1.660,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	62.010,00	58.877,76	58.877,76	3.132,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	57.010,00	56.915,53	56.915,53	94,47
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	2.000,00	1.962,23	1.962,23	37,77
1.570.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	56.915,53	56.915,53	-56.915,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.915,53	56.915,53	-56.915,53
3.3.90.93.03.00.00.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.962,23	1.962,23	-1.962,23
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.962,23	1.962,23	-1.962,23
12.361.2027.2171 - MANUTENÇÃO DO PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.2027.2172 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QUOTA ESTADUAL	851.000,00	83.939,00	50.957,18	50.957,18	32.981,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	851.000,00	83.939,00	50.957,18	50.957,18	32.981,82
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	851.000,00	83.939,00	50.957,18	50.957,18	32.981,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	83.939,00	50.957,18	50.957,18	32.981,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 39 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	83.939,00	50.957,18	50.957,18	32.981,82
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.767,18	45.767,18	-45.767,18
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	45.767,18	45.767,18	-45.767,18
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	-5.190,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	-5.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004 - FUNDEB	24.572.064,00	24.867.197,86	24.733.920,49	24.733.920,49	133.277,37
05.004.12 - EDUCAÇÃO	24.572.064,00	24.867.197,86	24.733.920,49	24.733.920,49	133.277,37
05.004.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.555.264,00	16.495.409,53	16.362.132,16	16.362.132,16	133.277,37
05.004.12.361.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.555.264,00	16.495.409,53	16.362.132,16	16.362.132,16	133.277,37
12.361.2027.1395 - REFORMA/ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - RICARDO FRANCO	900.000,00	255.154,00	121.876,63	121.876,63	133.277,37
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	900.000,00	255.154,00	121.876,63	121.876,63	133.277,37
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	900.000,00	255.154,00	121.876,63	121.876,63	133.277,37
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	255.154,00	121.876,63	121.876,63	133.277,37
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	900.000,00	255.154,00	121.876,63	121.876,63	133.277,37
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	121.876,63	121.876,63	-121.876,63
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	121.876,63	121.876,63	-121.876,63
12.361.2027.2173 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	12.700.000,00	14.631.594,75	14.631.594,75	14.631.594,75	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.150.000,00	13.135.879,82	13.135.879,82	13.135.879,82	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.150.000,00	13.135.879,82	13.135.879,82	13.135.879,82	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	3.494.552,46	3.494.552,46	3.494.552,46	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.700.000,00	3.494.552,46	3.494.552,46	3.494.552,46	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	0,00	0,00	3.252.995,98	3.252.995,98	-3.252.995,98
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.252.995,98	3.252.995,98	-3.252.995,98
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	241.556,48	241.556,48	-241.556,48
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	241.556,48	241.556,48	-241.556,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	9.360.667,13	9.360.667,13	9.360.667,13	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.000.000,00	9.360.667,13	9.360.667,13	9.360.667,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	8.432.295,63	8.432.295,63	-8.432.295,63
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.432.295,63	8.432.295,63	-8.432.295,63
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	46.955,24	46.955,24	-46.955,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 40 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.955,24	46.955,24	-46.955,24
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	3.749,75	3.749,75	-3.749,75
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.749,75	3.749,75	-3.749,75
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	228.212,58	228.212,58	-228.212,58
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	228.212,58	228.212,58	-228.212,58
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	649.453,93	649.453,93	-649.453,93
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	649.453,93	649.453,93	-649.453,93
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	280.660,23	280.660,23	280.660,23	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	450.000,00	280.660,23	280.660,23	280.660,23	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	280.660,23	280.660,23	-280.660,23
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	280.660,23	280.660,23	-280.660,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.550.000,00	1.495.714,93	1.495.714,93	1.495.714,93	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.550.000,00	1.495.714,93	1.495.714,93	1.495.714,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.550.000,00	1.495.714,93	1.495.714,93	1.495.714,93	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.550.000,00	1.495.714,93	1.495.714,93	1.495.714,93	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	1.495.714,93	1.495.714,93	-1.495.714,93
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.495.714,93	1.495.714,93	-1.495.714,93
12.361.2027.2174 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	990.000,00	868.991,97	868.991,97	868.991,97	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	920.000,00	789.196,57	789.196,57	789.196,57	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	920.000,00	789.196,57	789.196,57	789.196,57	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	176.936,09	176.936,09	176.936,09	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	260.000,00	176.936,09	176.936,09	176.936,09	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	0,00	0,00	165.351,32	165.351,32	-165.351,32
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	165.351,32	165.351,32	-165.351,32
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	11.584,77	11.584,77	-11.584,77
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.584,77	11.584,77	-11.584,77
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	597.433,29	597.433,29	597.433,29	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	600.000,00	597.433,29	597.433,29	597.433,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	528.972,96	528.972,96	-528.972,96
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	528.972,96	528.972,96	-528.972,96
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	1.505,52	1.505,52	-1.505,52
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.505,52	1.505,52	-1.505,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 41 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO(RPPS)	0,00	0,00	16.259,62	16.259,62	-16.259,62
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.259,62	16.259,62	-16.259,62
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	12.263,32	12.263,32	-12.263,32
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.263,32	12.263,32	-12.263,32
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	38.431,87	38.431,87	-38.431,87
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	38.431,87	38.431,87	-38.431,87
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	14.827,19	14.827,19	14.827,19	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.000,00	14.827,19	14.827,19	14.827,19	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	14.827,19	14.827,19	-14.827,19
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.827,19	14.827,19	-14.827,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	79.795,40	79.795,40	79.795,40	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	70.000,00	79.795,40	79.795,40	79.795,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	79.795,40	79.795,40	79.795,40	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	70.000,00	79.795,40	79.795,40	79.795,40	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	79.795,40	79.795,40	-79.795,40
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	79.795,40	79.795,40	-79.795,40
12.361.2027.2175 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.965.264,00	739.668,81	739.668,81	739.668,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.865.264,00	739.668,81	739.668,81	739.668,81	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.865.264,00	739.668,81	739.668,81	739.668,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	336.163,70	336.163,70	336.163,70	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	500.000,00	336.163,70	336.163,70	336.163,70	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	336.163,70	336.163,70	-336.163,70
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	336.163,70	336.163,70	-336.163,70
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.365.264,00	403.505,11	403.505,11	403.505,11	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.365.264,00	403.505,11	403.505,11	403.505,11	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	403.505,11	403.505,11	-403.505,11
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	403.505,11	403.505,11	-403.505,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.004.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.016.800,00	8.371.788,33	8.371.788,33	8.371.788,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 42 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.004.12.365.2027 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.016.800,00	8.371.788,33	8.371.788,33	8.371.788,33	0,00
12.365.2027.2178 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2027.2300 - FOLHA DE VENCIMENTOS E ENCARGOS - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL	7.700.000,00	8.371.788,33	8.371.788,33	8.371.788,33	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	6.860.000,00	7.418.683,32	7.418.683,32	7.418.683,32	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.860.000,00	7.418.683,32	7.418.683,32	7.418.683,32	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	1.259.035,97	1.259.035,97	1.259.035,97	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	700.000,00	1.259.035,97	1.259.035,97	1.259.035,97	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	0,00	0,00	1.259.035,97	1.259.035,97	-1.259.035,97
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.259.035,97	1.259.035,97	-1.259.035,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	6.059.113,13	6.059.113,13	6.059.113,13	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.000.000,00	6.059.113,13	6.059.113,13	6.059.113,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	5.495.578,52	5.495.578,52	-5.495.578,52
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.495.578,52	5.495.578,52	-5.495.578,52
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	155.522,25	155.522,25	-155.522,25
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	155.522,25	155.522,25	-155.522,25
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	408.012,36	408.012,36	-408.012,36
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	408.012,36	408.012,36	-408.012,36
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	100.534,22	100.534,22	100.534,22	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	160.000,00	100.534,22	100.534,22	100.534,22	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	100.534,22	100.534,22	-100.534,22
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.534,22	100.534,22	-100.534,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	840.000,00	953.105,01	953.105,01	953.105,01	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	840.000,00	953.105,01	953.105,01	953.105,01	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	840.000,00	953.105,01	953.105,01	953.105,01	0,00
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	840.000,00	953.105,01	953.105,01	953.105,01	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	953.105,01	953.105,01	-953.105,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 43 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	953.105,01	953.105,01	-953.105,01
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.075.700,00	3.383.450,26	2.960.256,29	2.960.256,29	423.193,97
06.001.13 - CULTURA	2.075.700,00	3.383.450,26	2.960.256,29	2.960.256,29	423.193,97
06.001.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.075.700,00	3.383.450,26	2.960.256,29	2.960.256,29	423.193,97
06.001.13.392.2034 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.2034.2182 - MANUTENÇÃO DO MUSEU ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
13.392.2034.2271 - MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAL MATERIAL DO MUNICIPIO - IGREJA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões 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
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.13.392.2035 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.930.700,00	3.383.450,26	2.960.256,29	2.960.256,29	423.193,97
13.392.2035.1267 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICais PARA OS PROJETOS	150.000,00	88.475,00	0,00	0,00	88.475,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	150.000,00	88.475,00	0,00	0,00	88.475,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	38.575,00	0,00	0,00	38.575,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	88.475,00	0,00	0,00	88.475,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	38.575,00	0,00	0,00	38.575,00
13.392.2035.1268 - APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE VILA BELA SS. TRINDADE	350.000,00	760.000,00	753.600,00	753.600,00	6.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	350.000,00	760.000,00	753.600,00	753.600,00	6.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 44 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	175.000,00	600.000,00	593.600,00	593.600,00	6.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	760.000,00	753.600,00	753.600,00	6.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	87.500,00	600.000,00	593.600,00	593.600,00	6.400,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	753.600,00	753.600,00	-753.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-160.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	593.600,00	593.600,00	-593.600,00
13.392.2035.1269 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CULTURA	100.000,00	617.100,00	615.764,00	615.764,00	1.336,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	617.100,00	615.764,00	615.764,00	1.336,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	1.300,00	616,00	616,00	684,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	615.800,00	615.148,00	615.148,00	652,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	617.100,00	615.764,00	615.764,00	1.336,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	1.300,00	616,00	616,00	684,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	615.800,00	615.148,00	615.148,00	652,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	615.764,00	615.764,00	-615.764,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	616,00	616,00	-616,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	615.148,00	615.148,00	-615.148,00
13.392.2035.1270 - CONSTRUÇÃO DO CONGÓDROMO	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00
13.392.2035.1350 - APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS	60.000,00	182.000,00	180.000,00	180.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	182.000,00	180.000,00	180.000,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	58.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 45 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	181.000,00	180.000,00	180.000,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
13.392.2035.2179 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE CULTURA	240.000,00	317.450,26	316.642,19	316.642,19	808,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	225.000,00	284.500,00	283.691,93	283.691,93	808,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.000,00	284.500,00	283.691,93	283.691,93	808,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	275.500,00	274.839,12	274.839,12	660,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	275.500,00	274.839,12	274.839,12	660,88
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	166.099,08	166.099,08	-166.099,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	166.099,08	166.099,08	-166.099,08
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	87.385,88	87.385,88	-87.385,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	87.385,88	87.385,88	-87.385,88
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	7.210,89	7.210,89	-7.210,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.210,89	7.210,89	-7.210,89
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	738,91	738,91	-738,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	738,91	738,91	-738,91
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	13.404,36	13.404,36	-13.404,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.404,36	13.404,36	-13.404,36
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	9.000,00	8.852,81	8.852,81	147,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	9.000,00	8.852,81	8.852,81	147,19
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	8.852,81	8.852,81	-8.852,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.852,81	8.852,81	-8.852,81
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.000,00	32.950,26	32.950,26	32.950,26	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	32.950,26	32.950,26	32.950,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	32.950,26	32.950,26	32.950,26	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	32.950,26	32.950,26	32.950,26	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 46 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	32.950,26	32.950,26	-32.950,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.950,26	32.950,26	-32.950,26
13.392.2035.2180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	155.000,00	725.825,00	698.596,50	698.596,50	27.228,50
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	155.000,00	725.825,00	698.596,50	698.596,50	27.228,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	144.000,00	513.400,00	489.284,17	489.284,17	24.115,83
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.100,00	211.525,00	209.312,33	209.312,33	2.212,67
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	13.000,00	25.917,00	25.700,00	25.700,00	217,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	25.917,00	25.700,00	25.700,00	217,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	-17.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00	-17.900,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00
3.3.90.14.03.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	66.090,00	53.297,30	53.297,30	12.792,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	66.090,00	53.297,30	53.297,30	12.792,70
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.620,11	16.620,11	-16.620,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.620,11	16.620,11	-16.620,11
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58	-15.956,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.956,58	15.956,58	-15.956,58
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	638,08	638,08	-638,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	638,08	638,08	-638,08
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	370,16	370,16	-370,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	370,16	370,16	-370,16
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.712,37	19.712,37	-19.712,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.712,37	19.712,37	-19.712,37
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	412.883,00	409.976,82	409.976,82	2.906,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	410.983,00	409.976,82	409.976,82	1.006,18
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 47 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	-10.080,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	-10.080,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	316.066,00	316.066,00	-316.066,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	316.066,00	316.066,00	-316.066,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	55.383,88	55.383,88	-55.383,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	55.383,88	55.383,88	-55.383,88
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	14.114,06	14.114,06	-14.114,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.114,06	14.114,06	-14.114,06
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00	-5.410,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00	-5.410,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	211.525,00	209.622,38	209.622,38	1.902,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	310,05	310,05	689,95
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	100,00	209.625,00	209.312,33	209.312,33	312,67
3.3.90.93.03.00.00.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	209.622,38	209.622,38	-209.622,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	310,05	310,05	-310,05
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	209.312,33	209.312,33	-209.312,33
13.392.2035.2181 - APOIAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	90.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 48 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	-31.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	-31.900,00
13.392.2035.2272 - REALIZAÇÃO E APOIO A TRADICIONAL FESTANÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA	320.000,00	290.000,00	270.000,00	270.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	320.000,00	290.000,00	270.000,00	270.000,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	280.000,00	270.000,00	270.000,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00
13.392.2035.2307 - DESENVOLVIMENTO DOCUMENTARIO HISTORICO E CULTURAL DE VILA BELA SS.	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.2035.2308 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - FMC	145.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 49 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.2035.2309 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DA LEI PAULO GUSTAVO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.2035.2310 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	85.000,00	80.000,00	52.863,82	52.863,82	27.136,18
3.3.90.00.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	85.000,00	80.000,00	52.863,82	52.863,82	27.136,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	80.000,00	80.000,00	52.863,82	52.863,82	27.136,18
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	17.863,82	17.863,82	17.863,82	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	17.863,82	17.863,82	17.863,82	0,00
3.3.90.36.13.00.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	17.863,82	17.863,82	-17.863,82
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	17.863,82	17.863,82	-17.863,82
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	62.136,18	35.000,00	35.000,00	27.136,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	80.000,00	62.136,18	35.000,00	35.000,00	27.136,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 50 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
13.392.2035.2311 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO A SALAS DE CINEMA	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.2035.2312 - REALIZAR CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO AUDIOVISUAL	15.000,00	10.000,00	8.968,78	8.968,78	1.031,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	8.968,78	8.968,78	1.031,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	8.968,78	8.968,78	1.031,22
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.484,39	4.484,39	4.484,39	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	4.484,39	4.484,39	4.484,39	0,00
3.3.90.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	4.484,39	4.484,39	-4.484,39
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	4.484,39	4.484,39	-4.484,39
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	5.515,61	4.484,39	4.484,39	1.031,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	5.515,61	4.484,39	4.484,39	1.031,22
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	4.484,39	4.484,39	-4.484,39
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	4.484,39	4.484,39	-4.484,39
13.392.2035.2313 - REALIZAR EDITAIS DE APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA (EXCETO AUDIOVISUAL)	50.000,00	45.000,00	23.922,00	23.922,00	21.078,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	45.000,00	23.922,00	23.922,00	21.078,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	45.000,00	45.000,00	23.922,00	23.922,00	21.078,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	29.000,00	23.922,00	23.922,00	5.078,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	29.000,00	23.922,00	23.922,00	5.078,00
3.3.90.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	23.922,00	23.922,00	-23.922,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	23.922,00	23.922,00	-23.922,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 51 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	45.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
13.392.2035.2316 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUARITERÊ	30.000,00	20.000,00	7.999,00	7.999,00	12.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	30.000,00	20.000,00	7.999,00	7.999,00	12.001,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	10.000,00	7.999,00	7.999,00	2.001,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	7.999,00	7.999,00	2.001,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	10.000,00	7.999,00	7.999,00	2.001,00
3.3.90.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00	-7.999,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00	-7.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	3.020.000,00	3.170.836,01	2.546.716,45	2.546.716,45	624.119,56
07.001.20 - AGRICULTURA	3.020.000,00	3.170.836,01	2.546.716,45	2.546.716,45	624.119,56
07.001.20.601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	150.000,00	168.300,99	36.284,77	36.284,77	132.016,22
07.001.20.601.2012 - APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	168.300,99	36.284,77	36.284,77	132.016,22
20.601.2012.1271 - CONSTRUCAO DE GALPOES AGRICOLAS	150.000,00	168.300,99	36.284,77	36.284,77	132.016,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	150.000,00	168.300,99	36.284,77	36.284,77	132.016,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	36.300,99	36.284,77	36.284,77	16,22
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	135.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	168.300,99	36.284,77	36.284,77	132.016,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	36.300,99	36.284,77	36.284,77	16,22
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	135.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	36.284,77	36.284,77	-36.284,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.284,77	36.284,77	-36.284,77
07.001.20.602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.20.602.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.2015.2190 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 52 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
20.602.2015.2196 - INCENTIVO A ALIMENTAÇÃO DA BACIA LEITEIRA NO PERÍODO DA SECA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.20.604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
07.001.20.604.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20.604.2015.2194 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSSES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
07.001.20.605 - ABASTECIMENTO	2.470.000,00	2.661.178,61	2.450.431,68	2.450.431,68	210.746,93
07.001.20.605.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	2.470.000,00	2.661.178,61	2.450.431,68	2.450.431,68	210.746,93
20.605.2015.1275 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	200.000,00	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
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	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
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.2015.1276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AGRICULTURA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	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: 53 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
20.605.2015.1277 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	160.000,00	1.355.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	135.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	160.000,00	1.355.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	135.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	143.000,00	1.143.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	135.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	1.355.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	135.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	143.000,00	1.143.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	135.000,00
4.4.90.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-1.220.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	-212.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	-1.008.000,00
20.605.2015.2183 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
20.605.2015.2184 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE FOMENTO À	530.000,00	521.355,69	492.206,65	492.206,65	29.149,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	510.000,00	506.064,73	476.915,69	476.915,69	29.149,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.000,00	506.064,73	476.915,69	476.915,69	29.149,04
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	114.500,00	114.376,13	114.376,13	123,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	114.500,00	114.376,13	114.376,13	123,87
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	106.804,35	106.804,35	-106.804,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	106.804,35	106.804,35	-106.804,35
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	7.571,78	7.571,78	-7.571,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.571,78	7.571,78	-7.571,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	360.500,00	331.474,83	331.474,83	29.025,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.000,00	360.500,00	331.474,83	331.474,83	29.025,17
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	85.238,28	85.238,28	-85.238,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	85.238,28	85.238,28	-85.238,28
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	219.819,98	219.819,98	-219.819,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	219.819,98	219.819,98	-219.819,98
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	17.444,99	17.444,99	-17.444,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.444,99	17.444,99	-17.444,99



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 54 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	2.991,74	2.991,74	-2.991,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.991,74	2.991,74	-2.991,74
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	5.979,84	5.979,84	-5.979,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.979,84	5.979,84	-5.979,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	31.064,73	31.064,73	31.064,73	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	31.064,73	31.064,73	31.064,73	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	31.064,73	31.064,73	-31.064,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.064,73	31.064,73	-31.064,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	20.000,00	15.290,96	15.290,96	15.290,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	15.290,96	15.290,96	15.290,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	15.290,96	15.290,96	15.290,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	15.290,96	15.290,96	15.290,96	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	15.290,96	15.290,96	-15.290,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.290,96	15.290,96	-15.290,96
20.605.2015.2185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	1.200.000,00	784.822,92	738.225,03	738.225,03	46.597,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	784.822,92	738.225,03	738.225,03	46.597,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00	784.822,92	738.225,03	738.225,03	46.597,89
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-15.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	-15.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	503.920,00	487.022,44	487.022,44	16.897,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	665.000,00	503.920,00	487.022,44	487.022,44	16.897,56
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	278.837,53	278.837,53	-278.837,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	278.837,53	278.837,53	-278.837,53
3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	158.184,91	158.184,91	-158.184,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	158.184,91	158.184,91	-158.184,91
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	950,00	950,00	-950,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 55 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	950,00	950,00	-950,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.000,00	260.002,92	234.352,59	234.352,59	25.650,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	520.000,00	260.002,92	234.352,59	234.352,59	25.650,33
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	14.656,00	14.656,00	-14.656,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.656,00	14.656,00	-14.656,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	-56.920,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.920,00	56.920,00	-56.920,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	104.710,85	104.710,85	-104.710,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	104.710,85	104.710,85	-104.710,85
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.013,69	5.013,69	-5.013,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.013,69	5.013,69	-5.013,69
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	20.712,91	20.712,91	-20.712,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.712,91	20.712,91	-20.712,91
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	-5.499,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	-5.499,00
3.3.90.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	21.640,14	21.640,14	-21.640,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.640,14	21.640,14	-21.640,14
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
20.605.2015.2186 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SERIGUEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
20.605.2015.2193 - 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 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 56 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
07.001.20.607 - IRRIGAÇÃO	50.000,00	45.527,40	0,00	0,00	45.527,40
07.001.20.607.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	50.000,00	45.527,40	0,00	0,00	45.527,40
20.607.2015.2192 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TODOS OS Povoados DO MUNICIPIO	50.000,00	45.527,40	0,00	0,00	45.527,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	45.527,40	0,00	0,00	45.527,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	527,40	0,00	0,00	527,40
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.527,40	0,00	0,00	45.527,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	527,40	0,00	0,00	527,40
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
07.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	250.829,01	60.000,00	60.000,00	190.829,01
07.001.20.608.2015 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	200.000,00	250.829,01	60.000,00	60.000,00	190.829,01
20.608.2015.2187 - INCENTIVO AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00 - SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTECNIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
20.608.2015.2188 - CURSOS E PALESTRAS E SEMINÁRIO ANUAL PARA OS PRODUTORES 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
20.608.2015.2189 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	69,01	0,00	0,00	69,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 57 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	69,01	0,00	0,00	69,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	69,01	0,00	0,00	69,01
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	69,01	0,00	0,00	69,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	69,01	0,00	0,00	69,01
20.608.2015.2191 - APOIO À REALIZAÇÃO DA EXPOBELA	50.000,00	190.760,00	0,00	0,00	190.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	190.760,00	0,00	0,00	190.760,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	190.760,00	0,00	0,00	190.760,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	765.000,00	224.505,14	191.570,98	191.570,98	32.934,16
08.001.10 - SAÚDE	765.000,00	224.505,14	191.570,98	191.570,98	32.934,16
08.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.001.10.122.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.122.2058.1279 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E A MATERIAS PERMANENTES - SECRETARIA DE	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
08.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	735.000,00	180.105,17	174.540,80	174.540,80	5.564,37
08.001.10.301.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	735.000,00	180.105,17	174.540,80	174.540,80	5.564,37
10.301.2058.2197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	660.000,00	96.081,95	91.667,37	91.667,37	4.414,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	660.000,00	96.081,95	91.667,37	91.667,37	4.414,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660.000,00	96.081,95	91.667,37	91.667,37	4.414,58
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	4.500,00	1.650,00	1.650,00	2.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	4.500,00	1.650,00	1.650,00	2.850,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 58 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	91.581,95	90.017,37	90.017,37	1.564,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	91.581,95	90.017,37	90.017,37	1.564,58
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.017,37	80.017,37	-80.017,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	80.017,37	80.017,37	-80.017,37
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2058.2198 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE SAUDE	75.000,00	84.023,22	82.873,43	82.873,43	1.149,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	84.023,22	82.873,43	82.873,43	1.149,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	78.724,70	78.284,82	78.284,82	439,88
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	338,52	338,52	338,52	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	4.960,00	4.250,09	4.250,09	709,91
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.898,52	20.531,98	20.531,98	366,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	18.300,00	17.936,65	17.936,65	363,35
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	338,52	338,52	338,52	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	2.260,00	2.256,81	2.256,81	3,19
3.1.90.04.02.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	0,00	0,00	20.531,98	20.531,98	-20.531,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.936,65	17.936,65	-17.936,65
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	338,52	338,52	-338,52
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	2.256,81	2.256,81	-2.256,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	55.171,20	55.113,56	55.113,56	57,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	53.471,20	53.471,20	53.471,20	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.700,00	1.642,36	1.642,36	57,64
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	51.844,14	51.844,14	-51.844,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50.201,78	50.201,78	-50.201,78
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.642,36	1.642,36	-1.642,36
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	3.269,42	3.269,42	-3.269,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.269,42	3.269,42	-3.269,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 59 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	7.953,50	7.227,89	7.227,89	725,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	6.953,50	6.876,97	6.876,97	76,53
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.000,00	350,92	350,92	649,08
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	7.227,89	7.227,89	-7.227,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.876,97	6.876,97	-6.876,97
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	350,92	350,92	-350,92
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
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
08.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.399,97	17.030,18	17.030,18	7.369,79
08.001.10.305.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	0,00	24.399,97	17.030,18	17.030,18	7.369,79
10.305.2058.2202 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	24.399,97	17.030,18	17.030,18	7.369,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	24.399,97	17.030,18	17.030,18	7.369,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	6.458,23	6.458,23	6.458,23	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	5.941,74	5.941,74	5.941,74	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	12.000,00	4.630,21	4.630,21	7.369,79
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.186,65	15.624,07	15.624,07	5.562,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.735,50	5.735,50	5.735,50	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	5.451,15	5.451,15	5.451,15	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	10.000,00	4.437,42	4.437,42	5.562,58
3.1.90.04.02.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	0,00	0,00	15.624,07	15.624,07	-15.624,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.735,50	5.735,50	-5.735,50
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	5.451,15	5.451,15	-5.451,15
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	4.437,42	4.437,42	-4.437,42
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.213,32	1.406,11	1.406,11	1.807,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	722,73	722,73	722,73	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	490,59	490,59	490,59	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	2.000,00	192,79	192,79	1.807,21
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	1.406,11	1.406,11	-1.406,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	722,73	722,73	-722,73
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	490,59	490,59	-490,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 60 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	0,00	0,00	192,79	192,79	-192,79
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.892.236,00	37.815.599,97	30.027.148,59	30.027.148,59	7.788.451,38
08.002.10 - SAÚDE	36.892.236,00	37.815.599,97	30.027.148,59	30.027.148,59	7.788.451,38
08.002.10.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.125.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.2058.2212 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	24.863.236,00	28.428.780,65	22.089.066,30	22.089.066,30	6.339.714,35
08.002.10.301.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	24.863.236,00	28.428.780,65	22.089.066,30	22.089.066,30	6.339.714,35
10.301.2058.1284 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
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
10.301.2058.1285 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO POSTO DE SAUDE NA GLEBA	612.000,00	799.402,87	169.918,44	169.918,44	629.484,43
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	612.000,00	799.402,87	169.918,44	169.918,44	629.484,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	184.180,00	158.695,57	158.695,57	25.484,43
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	4.000,00	11.222,87	11.222,87	11.222,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	612.000,00	799.402,87	169.918,44	169.918,44	629.484,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	184.180,00	158.695,57	158.695,57	25.484,43
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	4.000,00	11.222,87	11.222,87	11.222,87	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	169.918,44	169.918,44	-169.918,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	158.695,57	158.695,57	-158.695,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 61 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	0,00	0,00	11.222,87	11.222,87	-11.222,87
10.301.2058.1286 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - POSTOS DE SAUDE	210.000,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	210.000,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10.301.2058.1287 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO ZONA RURAL	650.000,00	627.500,00	0,00	0,00	627.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	650.000,00	627.500,00	0,00	0,00	627.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	627.500,00	0,00	0,00	627.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10.301.2058.1288 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	800.000,00	829.393,29	248.980,00	248.980,00	580.413,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	800.000,00	829.393,29	248.980,00	248.980,00	580.413,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	413,29	0,00	0,00	413,29
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	40.000,00	248.980,00	248.980,00	248.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	829.393,29	248.980,00	248.980,00	580.413,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00	413,29	0,00	0,00	413,29
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	40.000,00	248.980,00	248.980,00	248.980,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	248.980,00	248.980,00	-248.980,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	248.980,00	248.980,00	-248.980,00
10.301.2058.1290 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA SAUDE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	45.000,00	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: 62 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
10.301.2058.1292 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	650.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	650.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
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
10.301.2058.1295 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES FUNDO DE SAÚDE	320.000,00	254.300,00	72.356,53	72.356,53	181.943,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	320.000,00	254.300,00	72.356,53	72.356,53	181.943,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	112.000,00	46.300,00	37.971,83	37.971,83	8.328,17
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	192.000,00	192.000,00	34.384,70	34.384,70	157.615,30
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	254.300,00	72.356,53	72.356,53	181.943,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	112.000,00	46.300,00	37.971,83	37.971,83	8.328,17
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	192.000,00	192.000,00	34.384,70	34.384,70	157.615,30
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	10.499,86	10.499,86	-10.499,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.499,86	10.499,86	-10.499,86
4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	-6.975,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	-6.975,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.881,67	54.881,67	-54.881,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.496,97	20.496,97	-20.496,97
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	34.384,70	34.384,70	-34.384,70
10.301.2058.1296 - AQUISIÇÃO DE VÉICULO - LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA	150.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	150.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 63 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.2058.1300 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	212.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	212.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.2058.2199 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.000,00	5.282.751,06	4.635.070,95	4.635.070,95	647.680,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APlicacões DIRETAS	4.170.000,00	4.665.679,89	4.164.904,66	4.164.904,66	500.775,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.668.000,00	3.468.785,12	3.452.777,57	3.452.777,57	16.007,55
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.251.000,00	309.834,77	309.834,77	309.834,77	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.251.000,00	887.060,00	402.292,32	402.292,32	484.767,68
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	690.271,79	628.846,67	628.846,67	61.425,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	549.000,00	532.992,68	532.992,68	16.007,32
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	90.000,00	51.271,79	51.271,79	51.271,79	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	90.000,00	90.000,00	44.582,20	44.582,20	45.417,80
3.1.90.04.02.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	0,00	0,00	587.268,75	587.268,75	-587.268,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	491.414,76	491.414,76	-491.414,76
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	51.271,79	51.271,79	-51.271,79
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	44.582,20	44.582,20	-44.582,20
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	41.577,92	41.577,92	-41.577,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.577,92	41.577,92	-41.577,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	3.888.156,77	3.464.398,93	3.464.398,93	423.757,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.520.000,00	2.859.680,00	2.859.679,77	2.859.679,77	0,23
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.140.000,00	252.416,77	252.416,77	252.416,77	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 64 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	1.140.000,00	776.060,00	352.302,39	352.302,39	423.757,61
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	2.941.027,57	2.941.027,57	-2.941.027,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.397.998,31	2.397.998,31	-2.397.998,31
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	229.211,21	229.211,21	-229.211,21
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	313.818,05	313.818,05	-313.818,05
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	211.286,75	211.286,75	-211.286,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	177.900,53	177.900,53	-177.900,53
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	17.770,86	17.770,86	-17.770,86
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	15.615,36	15.615,36	-15.615,36
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	2.810,46	2.810,46	-2.810,46
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	2.810,46	2.810,46	-2.810,46
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	16.569,67	16.569,67	-16.569,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.569,67	16.569,67	-16.569,67
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	87.265,52	87.265,52	-87.265,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	82.965,26	82.965,26	-82.965,26
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	2.624,24	2.624,24	-2.624,24
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.676,02	1.676,02	-1.676,02
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	205.438,96	205.438,96	-205.438,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	184.246,00	184.246,00	-184.246,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	21.192,96	21.192,96	-21.192,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	87.251,33	71.659,06	71.659,06	15.592,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.000,00	60.105,12	60.105,12	60.105,12	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	21.000,00	6.146,21	6.146,21	6.146,21	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	21.000,00	21.000,00	5.407,73	5.407,73	15.592,27
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	71.659,06	71.659,06	-71.659,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.105,12	60.105,12	-60.105,12
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	6.146,21	6.146,21	-6.146,21
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	5.407,73	5.407,73	-5.407,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	600.000,00	617.071,17	470.166,29	470.166,29	146.904,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	240.000,00	403.530,53	403.530,53	403.530,53	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	180.000,00	33.540,64	33.540,64	33.540,64	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	180.000,00	180.000,00	33.095,12	33.095,12	146.904,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 65 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	617.071,17	470.166,29	470.166,29	146.904,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	240.000,00	403.530,53	403.530,53	403.530,53	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	180.000,00	33.540,64	33.540,64	33.540,64	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	180.000,00	180.000,00	33.095,12	33.095,12	146.904,88
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	470.166,29	470.166,29	-470.166,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	403.530,53	403.530,53	-403.530,53
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	33.540,64	33.540,64	-33.540,64
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	33.095,12	33.095,12	-33.095,12
10.301.2058.2204 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE BUCAL	230.000,00	162.006,79	105.756,79	105.756,79	56.250,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	200.000,00	141.745,43	92.995,43	92.995,43	48.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	102.500,00	56.681,08	56.681,08	56.681,08	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	48.750,00	36.314,35	36.314,35	36.314,35	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	140.495,43	92.995,43	92.995,43	47.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	56.681,08	56.681,08	56.681,08	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	47.500,00	36.314,35	36.314,35	36.314,35	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	92.995,43	92.995,43	-92.995,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	56.681,08	56.681,08	-56.681,08
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	36.314,35	36.314,35	-36.314,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	30.000,00	20.261,36	12.761,36	12.761,36	7.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	10.202,08	10.202,08	10.202,08	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.500,00	2.559,28	2.559,28	2.559,28	0,00
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
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	20.261,36	12.761,36	12.761,36	7.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	10.202,08	10.202,08	10.202,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 66 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	7.500,00	2.559,28	2.559,28	2.559,28	0,00
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
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	12.761,36	12.761,36	-12.761,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.202,08	10.202,08	-10.202,08
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	2.559,28	2.559,28	-2.559,28
10.301.2058.2206 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	295.000,00	108.840,00	22.450,00	22.450,00	86.390,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	295.000,00	108.840,00	22.450,00	22.450,00	86.390,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	65.000,00	65.000,00	22.450,00	22.450,00	42.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	38.890,00	0,00	0,00	38.890,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	69.950,00	22.450,00	22.450,00	47.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	67.500,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	32.500,00	32.500,00	22.450,00	22.450,00	10.050,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	22.450,00	22.450,00	-22.450,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	22.450,00	22.450,00	-22.450,00
10.301.2058.2207 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.750.000,00	419.193,79	311.693,79	311.693,79	107.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	313.018,28	268.018,28	268.018,28	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	160.036,01	160.036,01	160.036,01	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	375.000,00	107.982,27	107.982,27	107.982,27	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	375.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	313.018,28	268.018,28	268.018,28	45.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	160.036,01	160.036,01	160.036,01	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	375.000,00	107.982,27	107.982,27	107.982,27	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	375.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	266.490,68	266.490,68	-266.490,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	158.508,41	158.508,41	-158.508,41
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	107.982,27	107.982,27	-107.982,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 67 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	1.527,60	1.527,60	-1.527,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.527,60	1.527,60	-1.527,60
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	250.000,00	106.175,51	43.675,51	43.675,51	62.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	34.815,67	34.815,67	34.815,67	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	62.500,00	8.859,84	8.859,84	8.859,84	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	106.175,51	43.675,51	43.675,51	62.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	34.815,67	34.815,67	34.815,67	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	62.500,00	8.859,84	8.859,84	8.859,84	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	43.675,51	43.675,51	-43.675,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.815,67	34.815,67	-34.815,67
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	8.859,84	8.859,84	-8.859,84
10.301.2058.2209 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.265.000,00	10.520.370,74	9.836.693,65	9.836.693,65	683.677,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.565.000,00	9.328.304,60	8.763.897,59	8.763.897,59	564.407,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.445.500,00	4.103.000,17	4.089.215,36	4.089.215,36	13.784,81
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.350.500,00	4.306.304,43	4.306.304,43	4.306.304,43	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	769.000,00	919.000,00	368.377,80	368.377,80	550.622,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	1.334.409,21	1.178.565,24	1.178.565,24	155.843,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	596.743,00	596.742,82	596.742,82	0,18
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	187.500,00	400.166,21	400.166,21	400.166,21	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	187.500,00	337.500,00	181.656,21	181.656,21	155.843,79
3.1.90.04.02.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	0,00	0,00	1.096.928,93	1.096.928,93	-1.096.928,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	531.218,15	531.218,15	-531.218,15
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	400.166,21	400.166,21	-400.166,21
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	165.544,57	165.544,57	-165.544,57
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	81.636,31	81.636,31	-81.636,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.524,67	65.524,67	-65.524,67
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	16.111,64	16.111,64	-16.111,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	7.857.037,14	7.449.746,28	7.449.746,28	407.290,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.920.000,00	3.405.667,83	3.391.883,20	3.391.883,20	13.784,63
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.120.000,00	3.891.369,31	3.891.369,31	3.891.369,31	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 68 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	560.000,00	560.000,00	166.493,77	166.493,77	393.506,23
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	6.356.882,49	6.356.882,49	-6.356.882,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.844.816,92	2.844.816,92	-2.844.816,92
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	3.457.142,30	3.457.142,30	-3.457.142,30
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	54.923,27	54.923,27	-54.923,27
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	369.228,63	369.228,63	-369.228,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	184.891,05	184.891,05	-184.891,05
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	124.923,72	124.923,72	-124.923,72
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	59.413,86	59.413,86	-59.413,86
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	2.007,36	2.007,36	-2.007,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.003,68	1.003,68	-1.003,68
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.003,68	1.003,68	-1.003,68
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	34.666,58	34.666,58	-34.666,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.379,22	17.379,22	-17.379,22
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	17.287,36	17.287,36	-17.287,36
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	131.698,40	131.698,40	-131.698,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	63.398,79	63.398,79	-63.398,79
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	68.299,61	68.299,61	-68.299,61
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	555.262,82	555.262,82	-555.262,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	280.393,54	280.393,54	-280.393,54
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	-240.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	34.869,28	34.869,28	-34.869,28
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	136.858,25	135.586,07	135.586,07	1.272,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.500,00	100.589,34	100.589,34	100.589,34	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	43.000,00	14.768,91	14.768,91	14.768,91	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	21.500,00	21.500,00	20.227,82	20.227,82	1.272,18
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	135.586,07	135.586,07	-135.586,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.589,34	100.589,34	-100.589,34
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	14.768,91	14.768,91	-14.768,91
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	20.227,82	20.227,82	-20.227,82
3.1.91.00.00.00.00.00 - AP LIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	700.000,00	1.192.066,14	1.072.796,06	1.072.796,06	119.270,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	490.000,00	709.825,00	652.123,03	652.123,03	57.701,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 69 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "122216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	140.000,00	412.241,14	412.241,14	412.241,14	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	70.000,00	70.000,00	8.431,89	8.431,89	61.568,11
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	1.192.066,14	1.072.796,06	1.072.796,06	119.270,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	490.000,00	709.825,00	652.123,03	652.123,03	57.701,97
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	140.000,00	412.241,14	412.241,14	412.241,14	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	70.000,00	70.000,00	8.431,89	8.431,89	61.568,11
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	1.072.796,06	1.072.796,06	-1.072.796,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	652.123,03	652.123,03	-652.123,03
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	412.241,14	412.241,14	-412.241,14
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	8.431,89	8.431,89	-8.431,89
10.301.2058.2210 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.892.500,00	2.519.776,75	2.165.740,81	2.165.740,81	354.035,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.892.500,00	2.519.776,75	2.165.740,81	2.165.740,81	354.035,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	979.000,00	1.468.788,00	1.289.269,89	1.289.269,89	179.518,11
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	586.000,00	720.488,75	657.997,28	657.997,28	62.491,47
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	327.500,00	327.500,00	216.173,64	216.173,64	111.326,36
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	987.500,00	871.302,01	783.740,14	783.740,14	87.561,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	417.000,00	334.364,86	334.364,86	82.635,14
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	300.000,00	236.802,01	236.801,64	236.801,64	0,37
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	187.500,00	217.500,00	212.573,64	212.573,64	4.926,36
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	66.463,87	66.463,87	-66.463,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.945,85	39.945,85	-39.945,85
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	26.518,02	26.518,02	-26.518,02
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	113.711,92	113.711,92	-113.711,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	82.138,21	82.138,21	-82.138,21
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	31.573,71	31.573,71	-31.573,71
3.3.90.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	402,00	402,00	-402,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	402,00	402,00	-402,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	66.686,04	66.686,04	-66.686,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.764,93	19.764,93	-19.764,93



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 70 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	0,00	0,00	46.921,11	46.921,11	-46.921,11
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.282,15	12.282,15	-12.282,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.664,80	6.664,80	-6.664,80
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	5.617,35	5.617,35	-5.617,35
3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	39.780,12	39.780,12	-39.780,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.780,12	39.780,12	-39.780,12
3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	563,35	563,35	-563,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	463,35	463,35	-463,35
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	23.691,23	23.691,23	-23.691,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.235,43	14.235,43	-14.235,43
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	9.455,80	9.455,80	-9.455,80
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.150,51	38.150,51	-38.150,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	37.000,51	37.000,51	-37.000,51
3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	421.670,95	421.670,95	-421.670,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	129.845,52	129.845,52	-129.845,52
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	141.709,40	141.709,40	-141.709,40
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	150.116,03	150.116,03	-150.116,03
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	338,00	338,00	-338,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	338,00	338,00	-338,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	658.206,09	516.628,27	516.628,27	141.577,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	313.618,00	304.531,28	304.531,28	9.086,72
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	200.000,00	274.588,09	212.096,99	212.096,99	62.491,10
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	222.308,21	222.308,21	-222.308,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	62.446,28	62.446,28	-62.446,28
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	159.861,93	159.861,93	-159.861,93
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	115.615,00	115.615,00	-115.615,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	115.615,00	115.615,00	-115.615,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 71 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	83.705,06	83.705,06	-83.705,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.470,00	31.470,00	-31.470,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	52.235,06	52.235,06	-52.235,06
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	186.408,65	120.837,30	120.837,30	65.571,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.000,00	119.990,00	60.418,65	60.418,65	59.571,35
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	18.000,00	60.418,65	60.418,65	60.418,65	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	120.837,30	120.837,30	-120.837,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.418,65	60.418,65	-60.418,65
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	60.418,65	60.418,65	-60.418,65
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.000,00	803.860,00	744.535,10	744.535,10	59.324,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	238.000,00	618.180,00	589.955,10	589.955,10	28.224,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	68.000,00	148.680,00	148.680,00	148.680,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	34.000,00	34.000,00	3.600,00	3.600,00	30.400,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	744.535,10	744.535,10	-744.535,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	589.955,10	589.955,10	-589.955,10
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	148.680,00	148.680,00	-148.680,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
10.301.2058.2216 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS - OPERAÇÃO CREDITO SAÚDE	295.680,00	295.680,00	295.680,00	295.680,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APPLICACAO DIRETA	295.680,00	295.680,00	295.680,00	295.680,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	295.680,00	295.680,00	295.680,00	295.680,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295.680,00	295.680,00	295.680,00	295.680,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	295.680,00	295.680,00	295.680,00	295.680,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	0,00	0,00	295.680,00	295.680,00	-295.680,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	295.680,00	295.680,00	-295.680,00
10.301.2058.2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.500.000,00	4.044.009,36	3.644.464,44	3.644.464,44	399.544,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	3.500.000,00	4.044.009,36	3.644.464,44	3.644.464,44	399.544,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.930.000,00	3.209.753,05	2.970.084,75	2.970.084,75	239.668,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 72 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	959.000,00	172.206,31	160.125,47	160.125,47	12.080,84
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	611.000,00	662.050,00	514.254,22	514.254,22	147.795,78
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	817.310,00	813.850,00	813.850,00	3.460,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	813.560,00	812.100,00	812.100,00	1.460,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	812.650,00	812.650,00	-812.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	810.900,00	810.900,00	-810.900,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.740.000,00	2.042.679,45	1.819.972,54	1.819.972,54	222.706,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	870.000,00	1.435.920,00	1.227.094,71	1.227.094,71	208.825,29
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	435.000,00	90.704,45	80.123,61	80.123,61	10.580,84
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	435.000,00	516.055,00	512.754,22	512.754,22	3.300,78
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	464.855,76	464.855,76	-464.855,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	350.136,81	350.136,81	-350.136,81
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	47.608,11	47.608,11	-47.608,11
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	67.110,84	67.110,84	-67.110,84
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	21.027,65	21.027,65	-21.027,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.027,65	21.027,65	-21.027,65
3.3.90.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	145.706,90	145.706,90	-145.706,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	145.706,90	145.706,90	-145.706,90
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.169,10	13.169,10	-13.169,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.653,60	10.653,60	-10.653,60
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	2.515,50	2.515,50	-2.515,50
3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.537,80	1.537,80	-1.537,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.537,80	1.537,80	-1.537,80
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	74.910,50	74.910,50	-74.910,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	74.910,50	74.910,50	-74.910,50
3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-10.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-10.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 73 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	707.190,74	707.190,74	-707.190,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	390.485,74	390.485,74	-390.485,74
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	316.705,00	316.705,00	-316.705,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	368.774,09	368.774,09	-368.774,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	209.835,71	209.835,71	-209.835,71
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	128.938,38	128.938,38	-128.938,38
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.740.000,00	984.019,91	818.281,90	818.281,90	165.738,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.044.000,00	760.273,05	738.530,04	738.530,04	21.743,01
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	522.000,00	79.751,86	78.251,86	78.251,86	1.500,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	174.000,00	143.995,00	1.500,00	1.500,00	142.495,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.673,66	10.673,66	-10.673,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.673,66	10.673,66	-10.673,66
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	-1.725,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	-1.725,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.433,73	8.433,73	-8.433,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.433,73	8.433,73	-8.433,73
3.3.90.39.24.00.00.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	10.269,68	10.269,68	-10.269,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.269,68	10.269,68	-10.269,68
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	28.966,18	28.966,18	-28.966,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.966,18	28.966,18	-28.966,18
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	240.567,69	240.567,69	-240.567,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	240.567,69	240.567,69	-240.567,69
3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.029,28	15.029,28	-15.029,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.029,28	15.029,28	-15.029,28
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	9.356,58	9.356,58	-9.356,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.356,58	9.356,58	-9.356,58
3.3.90.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	235.495,20	235.495,20	-235.495,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 74 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	187.735,20	187.735,20	-187.735,20
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	47.760,00	47.760,00	-47.760,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	96.624,65	96.624,65	-96.624,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	96.624,65	96.624,65	-96.624,65
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	30.491,86	30.491,86	-30.491,86
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	30.491,86	30.491,86	-30.491,86
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	-15.500,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	28.048,39	28.048,39	-28.048,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.048,39	28.048,39	-28.048,39
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	-11.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.41.99.00.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.000,00	42.360,00	42.360,00	7.640,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	50.000,00	42.360,00	42.360,00	7.640,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00	-42.360,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.360,00	42.360,00	-42.360,00
10.301.2058.2315 - MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	601.056,00	601.056,00	580.260,90	580.260,90	20.795,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	11.284,60	0,00	0,00	11.284,60
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	300.000,00	11.284,60	0,00	0,00	11.284,60
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	11.284,60	0,00	0,00	11.284,60
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	300.000,00	11.284,60	0,00	0,00	11.284,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	301.056,00	589.771,40	580.260,90	580.260,90	9.510,50
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	301.056,00	589.771,40	580.260,90	580.260,90	9.510,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.056,00	589.771,40	580.260,90	580.260,90	9.510,50
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	301.056,00	589.771,40	580.260,90	580.260,90	9.510,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 75 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	0,00	0,00	580.260,90	580.260,90	-580.260,90
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	580.260,90	580.260,90	-580.260,90
08.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.509.000,00	8.099.052,19	7.037.268,15	7.037.268,15	1.061.784,04
08.002.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	10.509.000,00	8.099.052,19	7.037.268,15	7.037.268,15	1.061.784,04
10.302.2058.1280 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LABORATÓRIOS ANÁLISES CLÍNICAS	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	615.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
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
10.302.2058.1282 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CENTRO DE	110.000,00	80.777,13	12.830,00	12.830,00	67.947,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	110.000,00	80.777,13	12.830,00	12.830,00	67.947,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	66.000,00	66.000,00	12.830,00	12.830,00	53.170,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	22.000,00	14.777,13	0,00	0,00	14.777,13
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	80.777,13	12.830,00	12.830,00	67.947,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	66.000,00	66.000,00	12.830,00	12.830,00	53.170,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	22.000,00	14.777,13	0,00	0,00	14.777,13
4.4.90.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	-12.830,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	-12.830,00
10.302.2058.1393 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - TOMÓGRAFO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.2058.2200 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.256.500,00	6.988.843,06	6.615.006,15	6.615.006,15	373.836,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 76 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.256.500,00	6.988.843,06	6.615.006,15	6.615.006,15	373.836,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.375.000,00	4.002.371,67	3.941.636,86	3.941.636,86	60.734,81
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.312.500,00	1.597.471,39	1.576.506,32	1.576.506,32	20.965,07
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	569.000,00	1.389.000,00	1.096.862,97	1.096.862,97	292.137,03
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	766.121,39	655.078,35	655.078,35	111.043,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.000,00	591.550,00	535.888,58	535.888,58	55.661,42
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	187.500,00	140.071,39	119.189,77	119.189,77	20.881,62
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	187.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	438.790,82	438.790,82	-438.790,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	374.681,05	374.681,05	-374.681,05
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	64.109,77	64.109,77	-64.109,77
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	175,00	175,00	-175,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	175,00	175,00	-175,00
3.3.90.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	55.863,15	55.863,15	-55.863,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	55.863,15	55.863,15	-55.863,15
3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.195,38	28.195,38	-28.195,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.115,38	13.115,38	-13.115,38
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	15.080,00	15.080,00	-15.080,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	132.054,00	132.054,00	-132.054,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	92.054,00	92.054,00	-92.054,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.506.500,00	6.222.721,67	5.959.927,80	5.959.927,80	262.793,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000.000,00	3.410.821,67	3.405.748,28	3.405.748,28	5.073,39
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.125.000,00	1.457.400,00	1.457.316,55	1.457.316,55	83,45
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	381.500,00	1.354.500,00	1.096.862,97	1.096.862,97	257.637,03
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	-1.760,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	-1.760,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	9.835,50	9.835,50	-9.835,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.835,50	9.835,50	-9.835,50
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	269.800,00	269.800,00	-269.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	-19.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 77 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	0,00	0,00	5.678.532,30	5.678.532,30	-5.678.532,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.144.152,78	3.144.152,78	-3.144.152,78
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.457.316,55	1.457.316,55	-1.457.316,55
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	1.077.062,97	1.077.062,97	-1.077.062,97
10.302.2058.2201 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	507.500,00	409.432,00	409.432,00	409.432,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	507.500,00	409.432,00	409.432,00	409.432,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	301.932,00	301.932,00	301.932,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	507.500,00	409.432,00	409.432,00	409.432,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	301.932,00	301.932,00	301.932,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	409.432,00	409.432,00	-409.432,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	301.932,00	301.932,00	-301.932,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	-107.500,00
08.002.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	490.000,00	856.020,26	645.292,25	645.292,25	210.728,01
08.002.10.303.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	490.000,00	856.020,26	645.292,25	645.292,25	210.728,01
10.303.2058.2211 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	490.000,00	856.020,26	645.292,25	645.292,25	210.728,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	490.000,00	856.020,26	645.292,25	645.292,25	210.728,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	245.000,00	190.395,00	104.844,29	104.844,29	85.550,71
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	122.500,00	543.125,26	533.025,26	533.025,26	10.100,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	122.500,00	122.500,00	7.422,70	7.422,70	115.077,30
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	848.159,96	637.431,95	637.431,95	210.728,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	245.000,00	182.534,70	96.983,99	96.983,99	85.550,71
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	122.500,00	543.125,26	533.025,26	533.025,26	10.100,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	122.500,00	122.500,00	7.422,70	7.422,70	115.077,30
3.3.90.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	324.664,38	324.664,38	-324.664,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	78.284,84	78.284,84	-78.284,84
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	238.956,84	238.956,84	-238.956,84
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	7.422,70	7.422,70	-7.422,70
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	10.340,02	10.340,02	-10.340,02
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	10.340,02	10.340,02	-10.340,02
3.3.90.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	302.427,55	302.427,55	-302.427,55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 78 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.699,15	18.699,15	-18.699,15
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	283.728,40	283.728,40	-283.728,40
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.860,30	7.860,30	7.860,30	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	7.860,30	7.860,30	7.860,30	0,00
3.3.90.92.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.860,30	7.860,30	-7.860,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.860,30	7.860,30	-7.860,30
08.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	410.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
08.002.10.304.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	410.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
10.304.2058.1294 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	42.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	42.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.2058.1299 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	270.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	270.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
08.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	590.000,00	308.746,87	255.521,89	255.521,89	53.224,98
08.002.10.305.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	590.000,00	308.746,87	255.521,89	255.521,89	53.224,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 79 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.305.2058.2202 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	560.000,00	302.251,87	255.026,89	255.026,89	47.224,98
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	268.270,10	227.549,87	227.549,87	40.720,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	180.270,10	180.270,10	180.270,10	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	88.000,00	47.279,77	47.279,77	40.720,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	268.270,10	227.549,87	227.549,87	40.720,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	180.270,10	180.270,10	180.270,10	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	100.000,00	88.000,00	47.279,77	47.279,77	40.720,23
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	220.516,79	220.516,79	-220.516,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	176.276,28	176.276,28	-176.276,28
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	44.240,51	44.240,51	-44.240,51
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	7.033,08	7.033,08	-7.033,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.993,82	3.993,82	-3.993,82
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	3.039,26	3.039,26	-3.039,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	33.981,77	27.477,02	27.477,02	6.504,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.000,00	21.981,77	21.981,77	21.981,77	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	12.000,00	12.000,00	5.495,25	5.495,25	6.504,75
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	33.981,77	27.477,02	27.477,02	6.504,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.000,00	21.981,77	21.981,77	21.981,77	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	12.000,00	12.000,00	5.495,25	5.495,25	6.504,75
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	27.477,02	27.477,02	-27.477,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.981,77	21.981,77	-21.981,77
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	5.495,25	5.495,25	-5.495,25
10.305.2058.2203 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	6.495,00	495,00	495,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	6.495,00	495,00	495,00	6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.495,00	495,00	495,00	6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 80 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	495,00	495,00	-495,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	495,00	495,00	-495,00
08.003 - REABILITAÇÃO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.003.10 - SAÚDE	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.003.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.003.10.302.2058 - ACESSO À SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.2058.2215 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.001 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS	24.034.133,60	31.582.786,44	19.522.363,39	19.522.363,39	12.060.423,05
09.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	9.560.000,00	12.300.420,33	11.807.426,90	11.807.426,90	492.993,43
09.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.560.000,00	12.300.420,33	11.807.426,90	11.807.426,90	492.993,43
09.001.04.122.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	9.560.000,00	12.300.420,33	11.807.426,90	11.807.426,90	492.993,43
04.122.2044.1301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SECRETARIA DE	500.000,00	443.343,98	27.462,46	27.462,46	415.881,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	500.000,00	443.343,98	27.462,46	27.462,46	415.881,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	38.343,98	27.462,46	27.462,46	10.881,52
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	443.343,98	27.462,46	27.462,46	415.881,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 81 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	38.343,98	27.462,46	27.462,46	10.881,52
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.298,46	6.298,46	-6.298,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.298,46	6.298,46	-6.298,46
4.4.90.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00	-11.484,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00	-11.484,00
4.4.90.52.57.00.00.00 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	-9.680,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	-9.680,00
04.122.2044.2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	4.300.000,00	6.031.782,40	6.016.879,36	6.016.879,36	14.903,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	4.300.000,00	6.031.782,40	6.016.879,36	6.016.879,36	14.903,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.300.000,00	6.031.542,40	6.016.879,36	6.016.879,36	14.663,04
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	558.655,20	558.650,00	558.650,00	5,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	558.655,20	558.650,00	558.650,00	5,20
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	558.650,00	558.650,00	-558.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	558.650,00	558.650,00	-558.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.190.000,00	2.165.390,34	2.165.389,85	2.165.389,85	0,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.190.000,00	2.165.390,34	2.165.389,85	2.165.389,85	0,49
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	357.683,97	357.683,97	-357.683,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	357.683,97	357.683,97	-357.683,97
3.3.90.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,00	0,00	13.322,00	13.322,00	-13.322,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.322,00	13.322,00	-13.322,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD	0,00	0,00	3.770,74	3.770,74	-3.770,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.770,74	3.770,74	-3.770,74
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	-1.176,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	-1.176,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	174.063,15	174.063,15	-174.063,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	174.063,15	174.063,15	-174.063,15
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.387,15	4.387,15	-4.387,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.387,15	4.387,15	-4.387,15
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	58.868,47	58.868,47	-58.868,47



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 82 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	58.868,47	58.868,47	-58.868,47
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	691.431,83	691.431,83	-691.431,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	691.431,83	691.431,83	-691.431,83
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	226.370,70	226.370,70	-226.370,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	226.370,70	226.370,70	-226.370,70
3.3.90.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	612.315,84	612.315,84	-612.315,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	612.315,84	612.315,84	-612.315,84
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.190,00	11.300,00	11.300,00	8.890,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.190,00	11.300,00	11.300,00	8.890,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	3.287.546,86	3.281.539,51	3.281.539,51	6.007,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.100.000,00	3.287.306,86	3.281.539,51	3.281.539,51	5.767,35
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.563,26	21.563,26	-21.563,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.563,26	21.563,26	-21.563,26
3.3.90.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	223.400,00	223.400,00	-223.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	223.400,00	223.400,00	-223.400,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	186.705,00	186.705,00	-186.705,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	186.705,00	186.705,00	-186.705,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00	-127.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	127.100,00	127.100,00	-127.100,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	46.882,00	46.882,00	-46.882,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.882,00	46.882,00	-46.882,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	383.412,47	383.412,47	-383.412,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	383.412,47	383.412,47	-383.412,47



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 83 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	57.937,00	57.937,00	-57.937,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.937,00	57.937,00	-57.937,00
3.3.90.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	11.936,00	11.936,00	-11.936,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.936,00	11.936,00	-11.936,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	8.830,60	8.830,60	-8.830,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.830,60	8.830,60	-8.830,60
3.3.90.39.37.00.00.00 - JUROS	0,00	0,00	172,81	172,81	-172,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	172,81	172,81	-172,81
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	72.266,36	72.266,36	-72.266,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	72.266,36	72.266,36	-72.266,36
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	26.009,91	26.009,91	-26.009,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.009,91	26.009,91	-26.009,91
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	51.558,10	51.558,10	-51.558,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	51.558,10	51.558,10	-51.558,10
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	-2.580,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	-2.580,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.870.015,00	1.870.015,00	-1.870.015,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.870.015,00	1.870.015,00	-1.870.015,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	161.925,00	161.925,00	-161.925,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	161.925,00	161.925,00	-161.925,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
04.122.2044.2219 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	4.760.000,00	5.825.293,95	5.763.085,08	5.763.085,08	62.208,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.260.000,00	5.193.550,00	5.131.341,13	5.131.341,13	62.208,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.260.000,00	5.193.550,00	5.131.341,13	5.131.341,13	62.208,87
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	251.750,00	238.177,75	238.177,75	13.572,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	251.750,00	238.177,75	238.177,75	13.572,25
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	225.543,45	225.543,45	-225.543,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	225.543,45	225.543,45	-225.543,45
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	12.634,30	12.634,30	-12.634,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 84 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.634,30	12.634,30	-12.634,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.856.800,00	4.848.300,08	4.848.300,08	8.499,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000.000,00	4.856.800,00	4.848.300,08	4.848.300,08	8.499,92
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	4.239.144,47	4.239.144,47	-4.239.144,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.239.144,47	4.239.144,47	-4.239.144,47
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	197.928,11	197.928,11	-197.928,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	197.928,11	197.928,11	-197.928,11
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	1.003,68	1.003,68	-1.003,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.003,68	1.003,68	-1.003,68
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	15.453,46	15.453,46	-15.453,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.453,46	15.453,46	-15.453,46
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	106.795,36	106.795,36	-106.795,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	106.795,36	106.795,36	-106.795,36
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	287.975,00	287.975,00	-287.975,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	287.975,00	287.975,00	-287.975,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	44.863,30	44.863,30	40.136,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.000,00	85.000,00	44.863,30	44.863,30	40.136,70
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	44.863,30	44.863,30	-44.863,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	44.863,30	44.863,30	-44.863,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	500.000,00	631.743,95	631.743,95	631.743,95	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	631.743,95	631.743,95	631.743,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	631.743,95	631.743,95	631.743,95	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	631.743,95	631.743,95	631.743,95	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	631.743,95	631.743,95	-631.743,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	631.743,95	631.743,95	-631.743,95
09.001.15 - URBANISMO	9.306.304,80	10.437.195,61	2.006.615,55	2.006.615,55	8.430.580,06
09.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.306.304,80	10.437.195,61	2.006.615,55	2.006.615,55	8.430.580,06
09.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	9.306.304,80	10.437.195,61	2.006.615,55	2.006.615,55	8.430.580,06
15.451.2044.1302 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES	3.936.304,80	5.422.529,48	657.859,25	657.859,25	4.764.670,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.936.304,80	5.422.529,48	657.859,25	657.859,25	4.764.670,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.700,00	1.539.114,68	628.051,81	628.051,81	911.062,87
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.408.020,00	2.408.020,00	0,00	0,00	2.408.020,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 85 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	596.428,80	596.428,80	0,00	0,00	596.428,80
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	501.056,00	501.056,00	0,00	0,00	501.056,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248.100,00	248.100,00	0,00	0,00	248.100,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	29.810,00	29.807,44	29.807,44	2,56
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇOES	3.936.304,80	5.422.529,48	657.859,25	657.859,25	4.764.670,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	82.700,00	1.539.114,68	628.051,81	628.051,81	911.062,87
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.408.020,00	2.408.020,00	0,00	0,00	2.408.020,00
1.704.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	596.428,80	596.428,80	0,00	0,00	596.428,80
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	501.056,00	501.056,00	0,00	0,00	501.056,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248.100,00	248.100,00	0,00	0,00	248.100,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	29.810,00	29.807,44	29.807,44	2,56
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	657.859,25	657.859,25	-657.859,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	628.051,81	628.051,81	-628.051,81
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	29.807,44	29.807,44	-29.807,44
15.451.2044.1306 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO/SUPORTE ZONA RURAL	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões 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
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.2044.1307 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APlicacões Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇOES	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
15.451.2044.1308 - 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 - APlicacões Diretas	500.000,00	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: 86 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.2044.1310 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1311 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	1.000.000,00	700.050,00	0,00	0,00	700.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	700.050,00	0,00	0,00	700.050,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	200.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	700.050,00	0,00	0,00	700.050,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	200.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 87 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.2044.2217 - MANUTENÇÃO DAS SINALizações HORIZONTAL/VERTICAL DO MUNICíPIO	1.910.000,00	1.629.761,13	0,00	0,00	1.629.761,13
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.910.000,00	1.629.761,13	0,00	0,00	1.629.761,13
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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS	1.200.000,00	929.761,13	0,00	0,00	929.761,13
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.910.000,00	1.629.761,13	0,00	0,00	1.629.761,13
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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS	1.200.000,00	929.761,13	0,00	0,00	929.761,13
15.451.2044.2220 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.190.000,00	1.170.755,00	418.496,93	418.496,93	752.258,07
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	1.170.755,00	418.496,93	418.496,93	752.258,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	755,00	0,00	0,00	755,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.120.000,00	1.170.000,00	418.496,93	418.496,93	751.503,07
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	414.255,00	413.300,00	413.300,00	955,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	755,00	0,00	0,00	755,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	180.000,00	413.500,00	413.300,00	413.300,00	200,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	377.818,50	377.818,50	-377.818,50
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	377.818,50	377.818,50	-377.818,50
3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	35.481,50	35.481,50	-35.481,50
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	35.481,50	35.481,50	-35.481,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940.000,00	756.500,00	5.196,93	5.196,93	751.303,07
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	940.000,00	756.500,00	5.196,93	5.196,93	751.303,07
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETrica	0,00	0,00	4.946,93	4.946,93	-4.946,93
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	4.946,93	4.946,93	-4.946,93
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.2221 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00	998.100,00	930.259,37	930.259,37	67.840,63
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERêNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	998.100,00	930.259,37	930.259,37	67.840,63



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 88 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	524.100,00	524.100,00	524.100,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	474.000,00	406.159,37	406.159,37	67.840,63
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	998.100,00	930.259,37	930.259,37	67.840,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	524.100,00	524.100,00	524.100,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	474.000,00	406.159,37	406.159,37	67.840,63
3.3.71.70.01.00.00.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	930.259,37	930.259,37	-930.259,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	524.100,00	524.100,00	-524.100,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	406.159,37	406.159,37	-406.159,37
09.001.26 - TRANSPORTE	5.167.828,80	8.845.170,50	5.708.320,94	5.708.320,94	3.136.849,56
09.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.167.828,80	8.845.170,50	5.708.320,94	5.708.320,94	3.136.849,56
09.001.26.782.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	5.167.828,80	8.845.170,50	5.708.320,94	5.708.320,94	3.136.849,56
26.782.2044.1312 - ABERTURA/REABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	500.000,00	584.324,00	234.324,00	234.324,00	350.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	584.324,00	234.324,00	234.324,00	350.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	234.324,00	234.324,00	234.324,00	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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	584.324,00	234.324,00	234.324,00	350.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	234.324,00	234.324,00	234.324,00	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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	234.324,00	234.324,00	-234.324,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	234.324,00	234.324,00	-234.324,00
26.782.2044.1313 - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE ESTRADAS VICINAIS E COMUNIDADES SUB-URBANAS	2.910.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.910.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.910.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 89 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2044.2222 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS/ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS NÃO	1.757.828,80	5.560.846,50	5.473.996,94	5.473.996,94	86.849,56
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.757.828,80	5.560.846,50	5.473.996,94	5.473.996,94	86.849,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.155.428,80	1.477.334,13	1.430.106,86	1.430.106,86	47.227,27
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	100.000,00	100.000,00	73.469,00	73.469,00	26.531,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	502.400,00	3.806.807,37	3.798.695,41	3.798.695,41	8.111,96
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	176.705,00	171.725,67	171.725,67	4.979,33
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	981.400,00	5.484.846,50	5.399.596,94	5.399.596,94	85.249,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	380.000,00	1.477.334,13	1.430.106,86	1.430.106,86	47.227,27
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	100.000,00	100.000,00	73.469,00	73.469,00	26.531,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	501.400,00	3.730.807,37	3.724.295,41	3.724.295,41	6.511,96
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	176.705,00	171.725,67	171.725,67	4.979,33
3.3.90.30.01.00.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.312.846,93	2.312.846,93	-2.312.846,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	67.807,90	67.807,90	-67.807,90
1.750.0000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	73.469,00	73.469,00	-73.469,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	2.114.785,36	2.114.785,36	-2.114.785,36
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	56.784,67	56.784,67	-56.784,67
3.3.90.30.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	950.756,00	950.756,00	-950.756,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	331.270,00	331.270,00	-331.270,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	619.486,00	619.486,00	-619.486,00
3.3.90.30.39.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	607.832,01	607.832,01	-607.832,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	194.778,96	194.778,96	-194.778,96
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	413.053,05	413.053,05	-413.053,05
3.3.90.30.54.00.00.00.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.528.162,00	1.528.162,00	-1.528.162,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	836.250,00	836.250,00	-836.250,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	576.971,00	576.971,00	-576.971,00
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	114.941,00	114.941,00	-114.941,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 90 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36.04.00.00.00 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	775.428,80	23.000,00	22.400,00	22.400,00	600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	775.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	23.000,00	22.400,00	22.400,00	600,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
09.002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	12.753.500,00	11.902.651,91	3.019.631,37	3.019.631,37	8.883.020,54
09.002.17 - SANEAMENTO	12.753.500,00	11.902.651,91	3.019.631,37	3.019.631,37	8.883.020,54
09.002.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.753.500,00	11.902.651,91	3.019.631,37	3.019.631,37	8.883.020,54
09.002.17.512.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	12.753.500,00	11.902.651,91	3.019.631,37	3.019.631,37	8.883.020,54
17.512.2044.1314 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DAE	265.000,00	57.800,00	44.630,80	44.630,80	13.169,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	57.800,00	44.630,80	44.630,80	13.169,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	57.800,00	44.630,80	44.630,80	13.169,20
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	57.800,00	44.630,80	44.630,80	13.169,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	57.800,00	44.630,80	44.630,80	13.169,20
4.4.90.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	44.630,80	44.630,80	-44.630,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	44.630,80	44.630,80	-44.630,80
17.512.2044.1315 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	4.010.000,00	3.394.300,00	0,00	0,00	3.394.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.010.000,00	3.394.300,00	0,00	0,00	3.394.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.006.000,00	3.390.300,00	0,00	0,00	3.390.300,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.010.000,00	3.394.300,00	0,00	0,00	3.394.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.006.000,00	3.390.300,00	0,00	0,00	3.390.300,00
1.754.0000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 91 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.512.2044.1316 - PERFURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO	180.000,00	693.643,66	531.509,31	531.509,31	162.134,35
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	693.643,66	531.509,31	531.509,31	162.134,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	531.643,66	531.509,31	531.509,31	134,35
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	693.643,66	531.509,31	531.509,31	162.134,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	531.643,66	531.509,31	531.509,31	134,35
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	531.509,31	531.509,31	-531.509,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	531.509,31	531.509,31	-531.509,31
17.512.2044.1317 - IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500.000,00	323.000,00	48.000,00	48.000,00	275.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	323.000,00	48.000,00	48.000,00	275.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	250.000,00	323.000,00	48.000,00	48.000,00	275.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.000,00	48.000,00	48.000,00	25.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	73.000,00	48.000,00	48.000,00	25.000,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	-48.000,00
17.512.2044.1318 - AMPLICAO/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	6.048.500,00	5.006.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.048.500,00	5.006.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	6.048.500,00	5.006.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.512.2044.2223 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - DAE	750.000,00	911.763,25	897.815,42	897.815,42	13.947,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	690.000,00	829.675,00	815.727,17	815.727,17	13.947,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	690.000,00	829.675,00	815.727,17	815.727,17	13.947,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 92 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	15.375,00	13.622,88	13.622,88	1.752,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	15.375,00	13.622,88	13.622,88	1.752,12
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	13.622,88	13.622,88	-13.622,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.622,88	13.622,88	-13.622,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.500,00	811.800,00	799.926,75	799.926,75	11.873,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	677.500,00	811.800,00	799.926,75	799.926,75	11.873,25
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	735.929,18	735.929,18	-735.929,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	735.929,18	735.929,18	-735.929,18
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	23.816,37	23.816,37	-23.816,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.816,37	23.816,37	-23.816,37
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	40.181,20	40.181,20	-40.181,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.181,20	40.181,20	-40.181,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00	2.177,54	2.177,54	322,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500,00	2.500,00	2.177,54	2.177,54	322,46
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	2.177,54	2.177,54	-2.177,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.177,54	2.177,54	-2.177,54
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	60.000,00	82.088,25	82.088,25	82.088,25	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	82.088,25	82.088,25	82.088,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	82.088,25	82.088,25	82.088,25	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	82.088,25	82.088,25	82.088,25	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	82.088,25	82.088,25	-82.088,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	82.088,25	82.088,25	-82.088,25
17.512.2044.2224 - MANUTENÇÃO DO DAE	1.000.000,00	1.516.145,00	1.497.675,84	1.497.675,84	18.469,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.516.145,00	1.497.675,84	1.497.675,84	18.469,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.306.145,00	1.298.555,84	1.298.555,84	7.589,16
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	190.000,00	189.120,00	189.120,00	880,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	-10.550,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	-10.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	683.450,00	682.520,30	682.520,30	929,70



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 93 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	410.000,00	493.450,00	493.400,30	493.400,30	49,70
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	190.000,00	189.120,00	189.120,00	880,00
3.3.90.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	425.712,30	425.712,30	-425.712,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	425.712,30	425.712,30	-425.712,30
3.3.90.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	22.846,00	22.846,00	-22.846,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.846,00	22.846,00	-22.846,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	0,00	0,00	20.322,00	20.322,00	-20.322,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.322,00	20.322,00	-20.322,00
3.3.90.30.61.00.00.00 - MATERIAL HIDRAULICO	0,00	0,00	189.640,00	189.640,00	-189.640,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	520,00	520,00	-520,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	189.120,00	189.120,00	-189.120,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	48.000,00	45.951,53	45.951,53	2.048,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	48.000,00	45.951,53	45.951,53	2.048,47
3.3.90.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	45.951,53	45.951,53	-45.951,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	45.951,53	45.951,53	-45.951,53
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	737.845,00	727.766,61	727.766,61	10.078,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	717.845,00	717.766,61	717.766,61	78,39
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	329.540,00	329.540,00	-329.540,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	329.540,00	329.540,00	-329.540,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	347.527,07	347.527,07	-347.527,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	347.527,07	347.527,07	-347.527,07
3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32.390,98	32.390,98	-32.390,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.390,98	32.390,98	-32.390,98
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.308,56	8.308,56	-8.308,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.308,56	8.308,56	-8.308,56
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00	36.300,00	30.887,40	30.887,40	5.412,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	36.300,00	30.887,40	30.887,40	5.412,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 94 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	30.887,40	30.887,40	-30.887,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.887,40	30.887,40	-30.887,40
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.040.000,00	768.293,85	456.897,49	456.897,49	311.396,36
10.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.040.000,00	768.293,85	456.897,49	456.897,49	311.396,36
10.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.040.000,00	768.293,85	456.897,49	456.897,49	311.396,36
10.001.18.541.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
18.541.2019.1320 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - MEIO AMBIENTE	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	2.500,00	2.453,99	2.453,99	46,01
4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.073,99	1.073,99	-1.073,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.073,99	1.073,99	-1.073,99
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00
10.001.18.541.2038 - GESTÃO AMBIENTAL	1.018.000,00	765.793,85	454.443,50	454.443,50	311.350,35
18.541.2038.1321 - REVITALIZAR A ARBORIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2038.1322 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.541.2038.1323 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASCATA	109.000,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	109.000,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 95 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	109.000,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
18.541.2038.1324 - CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO	53.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
18.541.2038.1325 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REPOVOAMENTO DO RIO GUAPORÉ	53.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
18.541.2038.1326 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2038.1327 - LIMPEZA DO RIO GUAPORE E SEUS AFLUENTES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	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: 96 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2038.2225 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	300.000,00	263.068,85	256.640,92	256.640,92	6.427,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	295.000,00	256.868,85	250.487,61	250.487,61	6.381,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	295.000,00	256.868,85	250.487,61	250.487,61	6.381,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	240.056,38	233.675,14	233.675,14	6.381,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	245.000,00	240.056,38	233.675,14	233.675,14	6.381,24
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	28.542,52	28.542,52	-28.542,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.542,52	28.542,52	-28.542,52
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	188.668,61	188.668,61	-188.668,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	188.668,61	188.668,61	-188.668,61
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	14.053,96	14.053,96	-14.053,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.053,96	14.053,96	-14.053,96
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	2.410,05	2.410,05	-2.410,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.410,05	2.410,05	-2.410,05
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	16.812,47	16.812,47	16.812,47	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	16.812,47	16.812,47	16.812,47	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	16.812,47	16.812,47	-16.812,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.812,47	16.812,47	-16.812,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	6.200,00	6.153,31	6.153,31	46,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	6.200,00	6.153,31	6.153,31	46,69
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	6.200,00	6.153,31	6.153,31	46,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	6.200,00	6.153,31	6.153,31	46,69
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	6.153,31	6.153,31	-6.153,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.153,31	6.153,31	-6.153,31
18.541.2038.2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	140.000,00	229.825,00	197.802,58	197.802,58	32.022,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	140.000,00	229.825,00	197.802,58	197.802,58	32.022,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	229.825,00	197.802,58	197.802,58	32.022,42
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 97 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	18.725,00	18.725,00	18.725,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00	-18.725,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.725,00	18.725,00	-18.725,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	99.500,00	99.487,51	99.487,51	12,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	99.500,00	99.487,51	99.487,51	12,49
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	50.913,75	50.913,75	-50.913,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50.913,75	50.913,75	-50.913,75
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.517,56	6.517,56	-6.517,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.517,56	6.517,56	-6.517,56
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	444,32	444,32	-444,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	444,32	444,32	-444,32
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.916,48	6.916,48	-6.916,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.916,48	6.916,48	-6.916,48
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	20.439,05	20.439,05	-20.439,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.439,05	20.439,05	-20.439,05
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.256,35	14.256,35	-14.256,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.256,35	14.256,35	-14.256,35
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	87.600,00	55.690,07	55.690,07	31.909,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	87.600,00	55.690,07	55.690,07	31.909,93
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	16.540,00	16.540,00	-16.540,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.540,00	16.540,00	-16.540,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	23.904,07	23.904,07	-23.904,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.904,07	23.904,07	-23.904,07
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	24.000,00	23.900,00	23.900,00	100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.000,00	24.000,00	23.900,00	23.900,00	100,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	-23.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	-23.900,00
18.541.2038.2227 - PROMOVER CURSOS E PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APlicacoess DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	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: 98 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.2038.2314 - LIMPEZA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.360.000,00	3.023.398,03	1.471.356,59	1.471.356,59	1.552.041,44
11.001.27 - DESPORTO E LAZER	3.360.000,00	3.023.398,03	1.471.356,59	1.471.356,59	1.552.041,44
11.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.360.000,00	3.023.398,03	1.471.356,59	1.471.356,59	1.552.041,44
11.001.27.812.2068 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	3.360.000,00	3.023.398,03	1.471.356,59	1.471.356,59	1.552.041,44
27.812.2068.1328 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER OS ESPORTISTAS	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	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
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.1329 - CONSTRUIR QUADRA COBERTA NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO	450.000,00	151.701,56	0,00	0,00	151.701,56
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	450.000,00	151.701,56	0,00	0,00	151.701,56
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	420.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	20.000,00	701,56	0,00	0,00	701,56
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	151.701,56	0,00	0,00	151.701,56
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	420.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	20.000,00	701,56	0,00	0,00	701,56
27.812.2068.1330 - IMPLANTAR/MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 99 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27.812.2068.1331 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO OFICIAL NO DISTRITO DE SANTA CLARA - PONTA DO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicações 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
27.812.2068.1332 - ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES EM	50.000,00	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34
4.4.90.00.00.00.00 - APlicações Diretas	50.000,00	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34
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	0,00	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34
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	0,00	23.327,34	0,00	0,00	23.327,34
27.812.2068.1334 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicações 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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
27.812.2068.1335 - CONTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ESPORTE ESPORTIVO	450.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicações Diretas	450.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	400.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	400.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
27.812.2068.1336 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ESPORTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APlicações Diretas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.1362 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	410.000,00	469.804,59	69.804,57	69.804,57	400.000,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 100 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	410.000,00	469.804,59	69.804,57	69.804,57	400.000,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	69.804,59	69.804,57	69.804,57	0,02
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	410.000,00	469.804,59	69.804,57	69.804,57	400.000,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	69.804,59	69.804,57	69.804,57	0,02
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	69.804,57	69.804,57	-69.804,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	69.804,57	69.804,57	-69.804,57
27.812.2068.2228 - APOIO À PRÁTICA DE ESPORTE EM TODO TERRITÓRIO DE VILA BELA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2229 - CRIAR INCENTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS CLUBES AMADORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2230 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DOMINGO NA PRAÇA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2231 - INCENTIVO DE BOLSA ATLETA MUNICIPAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2233 - PROJETO PONTO DO ESPORTE SOLIDARIO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	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: 101 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2234 - PROJETO SEGUNDO TEMPO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2235 - PROJETO ESPORTE CIDADÃO DO FUTURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
27.812.2068.2236 - APOIO/REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2237 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	600.000,00	520.451,74	520.450,44	520.450,44	1,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	578.500,00	489.724,61	489.723,31	489.723,31	1,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	578.500,00	489.724,61	489.723,31	489.723,31	1,30
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	3.833,82	3.833,82	3.833,82	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	3.833,82	3.833,82	3.833,82	0,00
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	3.717,86	3.717,86	-3.717,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.717,86	3.717,86	-3.717,86
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	115,96	115,96	-115,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	115,96	115,96	-115,96
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.500,00	459.810,00	459.808,70	459.808,70	1,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	508.500,00	459.810,00	459.808,70	459.808,70	1,30
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	191.780,73	191.780,73	-191.780,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	191.780,73	191.780,73	-191.780,73
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	234.045,00	234.045,00	-234.045,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 102 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	234.045,00	234.045,00	-234.045,00
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	19.554,08	19.554,08	-19.554,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.554,08	19.554,08	-19.554,08
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	14.428,89	14.428,89	-14.428,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.428,89	14.428,89	-14.428,89
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	26.080,79	26.080,79	26.080,79	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	26.080,79	26.080,79	26.080,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	26.080,79	26.080,79	-26.080,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.080,79	26.080,79	-26.080,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	21.500,00	30.727,13	30.727,13	30.727,13	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.500,00	30.727,13	30.727,13	30.727,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	30.727,13	30.727,13	30.727,13	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.500,00	30.727,13	30.727,13	30.727,13	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	30.727,13	30.727,13	-30.727,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.727,13	30.727,13	-30.727,13
27.812.2068.2238 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	196.000,00	888.112,80	881.101,58	881.101,58	7.011,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	888.112,80	881.101,58	881.101,58	7.011,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.000,00	819.112,80	812.184,74	812.184,74	6.928,06
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	69.000,00	68.916,84	68.916,84	83,16
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	348.320,80	341.699,66	341.699,66	6.621,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	348.320,80	341.699,66	341.699,66	6.621,14
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.176,20	24.176,20	-24.176,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.176,20	24.176,20	-24.176,20
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.192,68	19.192,68	-19.192,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.192,68	19.192,68	-19.192,68
3.3.90.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	80.769,20	80.769,20	-80.769,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 103 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	80.769,20	80.769,20	-80.769,20
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	888,64	888,64	-888,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	888,64	888,64	-888,64
3.3.90.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	583,25	583,25	-583,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	583,25	583,25	-583,25
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	208.289,69	208.289,69	-208.289,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	208.289,69	208.289,69	-208.289,69
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	115.642,00	115.341,34	115.341,34	300,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	115.642,00	115.341,34	115.341,34	300,66
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	-29.741,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.741,34	29.741,34	-29.741,34
3.3.90.36.35.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	-85.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	-85.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00	330.250,00	330.243,74	330.243,74	6,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	86.000,00	330.250,00	330.243,74	330.243,74	6,26
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.621,04	4.621,04	-4.621,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.621,04	4.621,04	-4.621,04
3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	-11.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	-11.700,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	46.844,88	46.844,88	-46.844,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.844,88	46.844,88	-46.844,88
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	14.114,06	14.114,06	-14.114,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.114,06	14.114,06	-14.114,06
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	27.113,76	27.113,76	-27.113,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.113,76	27.113,76	-27.113,76
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-26.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 104 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	-26.700,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	-67.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	67.650,00	67.650,00	-67.650,00
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-34.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-34.000,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	69.000,00	68.916,84	68.916,84	83,16
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	69.000,00	68.916,84	68.916,84	83,16
3.3.90.93.03.00.00.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	68.916,84	68.916,84	-68.916,84
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	68.916,84	68.916,84	-68.916,84
27.812.2068.2266 - COPA ESTUDANTIL TEREZA DE Benguela	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2268 - INPLANTAÇÃO DA SEMANA DO PARADESPORTO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2269 - IMPLANTAÇÃO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
27.812.2068.2270 - APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	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: 105 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
27.812.2068.2301 - REALIZAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LAÇO COMPRIDO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.2068.2303 - APOIAR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO EM	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	451.000,00	333.136,75	331.846,05	331.846,05	1.290,70
12.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	451.000,00	333.136,75	331.846,05	331.846,05	1.290,70
12.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	451.000,00	333.136,75	331.846,05	331.846,05	1.290,70
12.002.08.243.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.2019.1340 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO TUTELAR	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.08.243.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	425.000,00	333.136,75	331.846,05	331.846,05	1.290,70
08.243.2064.2249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00	56.151,34	56.151,34	56.151,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	56.151,34	56.151,34	56.151,34	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	56.151,34	56.151,34	56.151,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	33.325,00	33.325,00	33.325,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	33.325,00	33.325,00	33.325,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	33.325,00	33.325,00	-33.325,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.325,00	33.325,00	-33.325,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 106 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	22.826,34	22.826,34	22.826,34	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	22.826,34	22.826,34	22.826,34	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.803,34	7.803,34	-7.803,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.803,34	7.803,34	-7.803,34
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23,00	23,00	-23,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23,00	23,00	-23,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
08.243.2064.2250 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR	84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00.00 - INDENIZACOES	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
08.243.2064.2251 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CONSELHO TUTELAR	201.000,00	198.985,41	197.694,71	197.694,71	1.290,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	201.000,00	198.985,41	197.694,71	197.694,71	1.290,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	201.000,00	198.985,41	197.694,71	197.694,71	1.290,70
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00	185.210,00	183.919,30	183.919,30	1.290,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	161.000,00	185.210,00	183.919,30	183.919,30	1.290,70
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	42.972,80	42.972,80	-42.972,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.972,80	42.972,80	-42.972,80
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	11.132,50	11.132,50	-11.132,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.132,50	11.132,50	-11.132,50
3.1.90.11.52.00.00.00 - SUBSIDIOS(RGPS)	0,00	0,00	129.814,00	129.814,00	-129.814,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	129.814,00	129.814,00	-129.814,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	13.775,41	13.775,41	13.775,41	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	13.775,41	13.775,41	13.775,41	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	13.775,41	13.775,41	-13.775,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.775,41	13.775,41	-13.775,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 107 / 129

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.243.2064.2252 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003 - FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.858.000,00	4.241.228,47	4.082.343,93	4.082.343,93	158.884,54
12.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.858.000,00	4.241.228,47	4.082.343,93	4.082.343,93	158.884,54
12.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.003.08.243.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.243.2064.1337 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AÇÃO SOCIAL	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.003.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.593.000,00	4.216.228,47	4.082.343,93	4.082.343,93	133.884,54
12.003.08.244.2008 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	56.410,00	51.210,12	51.210,12	5.199,88
08.244.2008.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	65.000,00	56.410,00	51.210,12	51.210,12	5.199,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	56.410,00	51.210,12	51.210,12	5.199,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.500,00	16.500,00	16.337,53	16.337,53	162,47
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.500,00	39.910,00	34.872,59	34.872,59	5.037,41
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	56.410,00	51.210,12	51.210,12	5.199,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.500,00	16.500,00	16.337,53	16.337,53	162,47
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.500,00	39.910,00	34.872,59	34.872,59	5.037,41
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.118,52	12.118,52	-12.118,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.528,52	10.528,52	-10.528,52
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	-1.590,00
3.3.90.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.381,24	3.381,24	-3.381,24
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	3.381,24	3.381,24	-3.381,24
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	5.809,01	5.809,01	-5.809,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.809,01	5.809,01	-5.809,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 108 / 129

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "122216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	29.901,35	29.901,35	-29.901,35
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	29.901,35	29.901,35	-29.901,35
12.003.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	3.528.000,00	4.159.818,47	4.031.133,81	4.031.133,81	128.684,66
08.244.2064.1333 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO IDOSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.1338 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2064.2239 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.420.000,00	1.460.486,55	1.456.630,87	1.456.630,87	3.855,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.340.000,00	1.350.386,55	1.350.381,01	1.350.381,01	5,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.340.000,00	1.350.386,55	1.350.381,01	1.350.381,01	5,54
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	116.368,00	116.367,31	116.367,31	0,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	116.368,00	116.367,31	116.367,31	0,69
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	6.594,12	6.594,12	-6.594,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.594,12	6.594,12	-6.594,12
3.1.90.04.14.00.00.00 - SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	109.773,19	109.773,19	-109.773,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	109.773,19	109.773,19	-109.773,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.190.905,82	1.190.900,97	1.190.900,97	4,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.190.905,82	1.190.900,97	1.190.900,97	4,85
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	711.900,01	711.900,01	-711.900,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	711.900,01	711.900,01	-711.900,01
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	386.608,49	386.608,49	-386.608,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	386.608,49	386.608,49	-386.608,49
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	3.107,71	3.107,71	-3.107,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.107,71	3.107,71	-3.107,71
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	29.231,15	29.231,15	-29.231,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.231,15	29.231,15	-29.231,15



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 109 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	11.467,84	11.467,84	-11.467,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.467,84	11.467,84	-11.467,84
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	48.585,77	48.585,77	-48.585,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	48.585,77	48.585,77	-48.585,77
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	43.112,73	43.112,73	43.112,73	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	43.112,73	43.112,73	43.112,73	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	43.112,73	43.112,73	-43.112,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	43.112,73	43.112,73	-43.112,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	80.000,00	110.100,00	106.249,86	106.249,86	3.850,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	110.100,00	106.249,86	106.249,86	3.850,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	110.100,00	106.249,86	106.249,86	3.850,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	110.100,00	106.249,86	106.249,86	3.850,14
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	106.249,86	106.249,86	-106.249,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	106.249,86	106.249,86	-106.249,86
08.244.2064.2240 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.000,00	924.733,45	858.547,47	858.547,47	66.185,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	970.000,00	924.733,45	858.547,47	858.547,47	66.185,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	970.000,00	746.332,00	725.176,92	725.176,92	21.155,08
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	178.401,45	133.370,55	133.370,55	45.030,90
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	60.000,00	90.250,00	80.250,00	80.250,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	0,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	76.750,00	76.750,00	-76.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	76.750,00	76.750,00	-76.750,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	347.251,43	315.025,46	315.025,46	32.225,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	248.849,98	227.710,91	227.710,91	21.139,07
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	98.401,45	87.314,55	87.314,55	11.086,90
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67.565,49	67.565,49	-67.565,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	67.565,49	67.565,49	-67.565,49
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	79.644,40	79.644,40	-79.644,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.919,73	53.919,73	-53.919,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 110 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	25.724,67	25.724,67	-25.724,67
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.011,74	2.011,74	-2.011,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.011,74	2.011,74	-2.011,74
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	61.589,88	61.589,88	-61.589,88
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	61.589,88	61.589,88	-61.589,88
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	97.513,95	97.513,95	-97.513,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	97.513,95	97.513,95	-97.513,95
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	-6.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	-6.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	65.160,00	65.160,00	-65.160,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.160,00	65.160,00	-65.160,00
3.3.90.36.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	328.772,02	312.412,01	312.412,01	16.360,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.000,00	268.772,02	268.756,01	268.756,01	16,01
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	60.000,00	43.656,00	43.656,00	16.344,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.579,70	6.579,70	-6.579,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.579,70	6.579,70	-6.579,70
3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-11.200,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-11.200,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	34.830,22	34.830,22	-34.830,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.830,22	34.830,22	-34.830,22
3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	106.114,00	106.114,00	-106.114,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	91.108,00	91.108,00	-91.108,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	15.006,00	15.006,00	-15.006,00
3.3.90.39.24.00.00.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	3.855,91	3.855,91	-3.855,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.855,91	3.855,91	-3.855,91
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.916,44	3.916,44	-3.916,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 111 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.916,44	3.916,44	-3.916,44
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	22.402,89	22.402,89	-22.402,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.402,89	22.402,89	-22.402,89
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	20.031,19	20.031,19	-20.031,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.031,19	20.031,19	-20.031,19
3.3.90.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.664,00	44.664,00	-44.664,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	44.664,00	44.664,00	-44.664,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.294,66	2.294,66	-2.294,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.294,66	2.294,66	-2.294,66
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.623,00	7.623,00	-7.623,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.623,00	7.623,00	-7.623,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	-18.600,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	-8.600,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	-28.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	-19.750,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	-8.350,00
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00
3.3.90.91.15.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ATIVOS	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
08.244.2064.2241 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	32.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 112 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	-1.608,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	-1.608,00
08.244.2064.2242 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
08.244.2064.2243 - APOIO AOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
08.244.2064.2244 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - CRAS	536.000,00	373.088,00	369.855,45	369.855,45	3.232,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	466.000,00	323.088,00	323.087,39	323.087,39	0,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	378.800,00	323.088,00	323.087,39	323.087,39	0,61
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.000,00	323.088,00	323.087,39	323.087,39	0,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	378.800,00	323.088,00	323.087,39	323.087,39	0,61
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	296.921,95	296.921,95	-296.921,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	296.921,95	296.921,95	-296.921,95
3.1.90.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	8.321,23	8.321,23	-8.321,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.321,23	8.321,23	-8.321,23
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	17.844,21	17.844,21	-17.844,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.844,21	17.844,21	-17.844,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APPLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	70.000,00	50.000,00	46.768,06	46.768,06	3.231,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	46.768,06	46.768,06	3.231,94
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 113 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	50.000,00	46.768,06	46.768,06	3.231,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	46.768,06	46.768,06	3.231,94
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	46.768,06	46.768,06	-46.768,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.768,06	46.768,06	-46.768,06
08.244.2064.2245 - AUXILIOS EMERGÊNCIAIS	60.000,00	460.323,00	421.275,26	421.275,26	39.047,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	60.000,00	460.323,00	421.275,26	421.275,26	39.047,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.000,00	249.100,00	248.907,80	248.907,80	192,20
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	206.223,00	170.267,46	170.267,46	35.955,54
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	45.000,00	460.130,80	421.275,26	421.275,26	38.855,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	248.907,80	248.907,80	248.907,80	0,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	206.223,00	170.267,46	170.267,46	35.955,54
3.3.90.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	76.287,46	76.287,46	-76.287,46
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	76.287,46	76.287,46	-76.287,46
3.3.90.32.19.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	341.387,80	341.387,80	-341.387,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	248.907,80	248.907,80	-248.907,80
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	92.480,00	92.480,00	-92.480,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUITA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	192,20	0,00	0,00	192,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	192,20	0,00	0,00	192,20
08.244.2064.2247 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	420.000,00	935.389,47	919.766,76	919.766,76	15.622,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	420.000,00	935.389,47	919.766,76	919.766,76	15.622,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.900,00	401.419,47	400.968,29	400.968,29	451,18
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	122.100,00	325.301,00	312.443,57	312.443,57	12.857,43
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	76.000,00	75.830,90	75.830,90	169,10
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	132.669,00	130.524,00	130.524,00	2.145,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00	21.500,00	21.050,00	21.050,00	450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	19.500,00	19.050,00	19.050,00	450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 114 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	-21.050,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	-19.050,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	335.824,59	328.396,30	328.396,30	7.428,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.900,00	106.093,81	106.093,39	106.093,39	0,42
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.100,00	183.603,88	178.321,01	178.321,01	5.282,87
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	6.731,90	6.731,90	6.731,90	0,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	39.395,00	37.250,00	37.250,00	2.145,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.114,30	46.114,30	-46.114,30
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	46.114,30	46.114,30	-46.114,30
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	136.002,23	136.002,23	-136.002,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	47.081,82	47.081,82	-47.081,82
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	82.188,51	82.188,51	-82.188,51
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	6.731,90	6.731,90	-6.731,90
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	16.845,95	16.845,95	-16.845,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.322,63	5.322,63	-5.322,63
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	11.523,32	11.523,32	-11.523,32
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	129.433,82	129.433,82	-129.433,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.688,94	53.688,94	-53.688,94
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	38.494,88	38.494,88	-38.494,88
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	-37.250,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	578.064,88	570.320,46	570.320,46	7.744,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00	275.825,66	275.824,90	275.824,90	0,76
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	90.000,00	139.697,12	132.122,56	132.122,56	7.574,56
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	69.268,10	69.099,00	69.099,00	169,10
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	93.274,00	93.274,00	93.274,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	-11.580,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	-11.580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 115 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	144.930,00	144.930,00	-144.930,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	-24.400,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	-51.100,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	66.430,00	66.430,00	-66.430,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	89,80	89,80	-89,80
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	89,80	89,80	-89,80
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	29.056,76	29.056,76	-29.056,76
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	29.056,76	29.056,76	-29.056,76
3.3.90.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	322.928,60	322.928,60	-322.928,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	268.349,60	268.349,60	-268.349,60
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	36.580,00	36.580,00	-36.580,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	17.999,00	17.999,00	-17.999,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00	-4.264,00
2.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	4.264,00	4.264,00	-4.264,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30	-4.475,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.475,30	4.475,30	-4.475,30
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	-15.246,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	-11.350,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	-11.350,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.88.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00
12.004 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	160.000,00	260.395,00	57.000,71	57.000,71	203.394,29
12.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00	260.395,00	57.000,71	57.000,71	203.394,29
12.004.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	260.395,00	57.000,71	57.000,71	203.394,29
12.004.08.244.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	110.000,00	35.895,00	0,00	0,00	35.895,00
08.244.2019.1342 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	110.000,00	35.895,00	0,00	0,00	35.895,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 116 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	35.895,00	0,00	0,00	35.895,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	22.000,00	35.095,00	0,00	0,00	35.095,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	35.895,00	0,00	0,00	35.895,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	22.000,00	35.095,00	0,00	0,00	35.095,00
12.004.08.244.2064 - ATENÇÃO A FAMÍLIA	50.000,00	224.500,00	57.000,71	57.000,71	167.499,29
08.244.2064.1342 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMIS	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00	155.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
08.244.2064.2254 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	50.000,00	24.500,00	12.000,71	12.000,71	12.499,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	24.500,00	12.000,71	12.000,71	12.499,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	24.500,00	12.000,71	12.000,71	12.499,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.000,00	12.000,71	12.000,71	2.999,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	15.000,00	12.000,71	12.000,71	2.999,29
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71	-12.000,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.000,71	12.000,71	-12.000,71
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
12.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
12.005.16 - HABITAÇÃO	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
12.005.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
12.005.16.482.2037 - ACESSO A MORADIA	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
16.482.2037.1341 - ACESSO A MORADIA	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	517.651,19	517.626,28	517.626,28	24,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 117 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	25.000,00	4.910.308,28	0,00	0,00	4.910.308,28
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	5.447.959,47	517.626,28	517.626,28	4.930.333,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	517.651,19	517.626,28	517.626,28	24,91
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	25.000,00	4.910.308,28	0,00	0,00	4.910.308,28
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	517.626,28	517.626,28	-517.626,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	517.626,28	517.626,28	-517.626,28
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.579.000,00	1.297.367,87	715.093,60	715.093,60	582.274,27
13.001.15 - URBANISMO	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.001.15.451.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.2053.1343 - CONSTRUCAO DO PORTAL CICLISMO DO MUNICIPIO	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.079.000,00	1.247.367,87	715.093,60	715.093,60	532.274,27
13.001.23.695 - TURISMO	1.079.000,00	1.247.367,87	715.093,60	715.093,60	532.274,27
13.001.23.695.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	30.000,00	25.912,00	11.108,48	11.108,48	14.803,52
23.695.2019.1344 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - TURISMO	30.000,00	25.912,00	11.108,48	11.108,48	14.803,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	30.000,00	25.912,00	11.108,48	11.108,48	14.803,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	13.912,00	11.108,48	11.108,48	2.803,52
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.912,00	11.108,48	11.108,48	14.803,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	13.912,00	11.108,48	11.108,48	2.803,52
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 118 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "122216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	10.386,54	10.386,54	-10.386,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.386,54	10.386,54	-10.386,54
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	721,94	721,94	-721,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	721,94	721,94	-721,94
13.001.23.695.2053 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.049.000,00	1.221.455,87	703.985,12	703.985,12	517.470,75
23.695.2053.1346 - APOIO/REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA	133.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	133.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	106.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	106.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
23.695.2053.1347 - APOIO/REALIZAÇÃO DO REVEILLON	133.000,00	243.000,00	175.925,00	175.925,00	67.075,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	133.000,00	243.000,00	175.925,00	175.925,00	67.075,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.500,00	176.500,00	175.925,00	175.925,00	575,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00	243.000,00	175.925,00	175.925,00	67.075,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.500,00	176.500,00	175.925,00	175.925,00	575,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	175.925,00	175.925,00	-175.925,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	175.925,00	175.925,00	-175.925,00
23.695.2053.1348 - APOIO/REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	135.000,00	71.914,00	25.914,00	25.914,00	46.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	135.000,00	71.914,00	25.914,00	25.914,00	46.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.000,00	25.914,00	25.914,00	25.914,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 119 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	61.914,00	15.914,00	15.914,00	46.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	15.914,00	15.914,00	15.914,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.939,00	4.939,00	-4.939,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.939,00	4.939,00	-4.939,00
3.3.90.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	-10.975,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	-10.975,00
23.695.2053.1351 - ADEQUAÇÃO/OBRAS DE MELHORIAS NO TERMINAL TURÍSTICO	133.000,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	133.000,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	133.000,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
23.695.2053.1394 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE TURISMO	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
23.695.2053.2255 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE TURISMO	135.000,00	264.036,69	261.256,24	261.256,24	2.780,45
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	126.000,00	250.936,69	250.525,84	250.525,84	410,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126.000,00	250.936,69	250.525,84	250.525,84	410,85



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 120 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.543,64	18.543,64	18.543,64	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	18.543,64	18.543,64	18.543,64	0,00
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	18.543,64	18.543,64	-18.543,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.543,64	18.543,64	-18.543,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	219.893,05	219.893,05	219.893,05	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111.000,00	219.893,05	219.893,05	219.893,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	83.487,50	83.487,50	-83.487,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	83.487,50	83.487,50	-83.487,50
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	129.413,21	129.413,21	-129.413,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	129.413,21	129.413,21	-129.413,21
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	6.992,34	6.992,34	-6.992,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.992,34	6.992,34	-6.992,34
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	12.500,00	12.089,15	12.089,15	410,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	12.500,00	12.089,15	12.089,15	410,85
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	12.089,15	12.089,15	-12.089,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.089,15	12.089,15	-12.089,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	9.000,00	13.100,00	10.730,40	10.730,40	2.369,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	13.100,00	10.730,40	10.730,40	2.369,60
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	13.100,00	10.730,40	10.730,40	2.369,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000,00	13.100,00	10.730,40	10.730,40	2.369,60
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	10.730,40	10.730,40	-10.730,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.730,40	10.730,40	-10.730,40
23.695.2053.2256 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	170.000,00	163.772,92	126.032,07	126.032,07	37.740,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	170.000,00	163.772,92	126.032,07	126.032,07	37.740,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	163.900,00	157.672,92	126.032,07	126.032,07	31.640,85
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	38.300,00	38.100,00	38.100,00	200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	38.300,00	38.100,00	38.100,00	200,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	-26.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	-26.800,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	-4.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 121 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	-4.900,00
3.3.90.14.03.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-6.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-6.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	37.972,92	20.378,13	20.378,13	17.594,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.700,00	35.672,92	20.378,13	20.378,13	15.294,79
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.716,47	11.716,47	-11.716,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.716,47	11.716,47	-11.716,47
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.350,89	1.350,89	-1.350,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.350,89	1.350,89	-1.350,89
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.310,77	1.310,77	-1.310,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.310,77	1.310,77	-1.310,77
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00
3.3.90.36.35.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	850,00	850,00	-850,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	86.500,00	66.703,94	66.703,94	19.796,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.200,00	82.700,00	66.703,94	66.703,94	15.996,06
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00	-37.264,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	37.264,00	37.264,00	-37.264,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.933,52	2.933,52	-2.933,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.933,52	2.933,52	-2.933,52
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	12.883,54	12.883,54	-12.883,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.883,54	12.883,54	-12.883,54
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 122 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
23.695.2053.2318 - MANUTENÇÃO DO CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	60.000,00	77.083,26	22.608,81	22.608,81	54.474,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	57.083,26	15.902,40	15.902,40	41.180,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.000,00	49.083,26	15.902,40	15.902,40	33.180,86
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.180,86	0,00	0,00	8.180,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00	6.180,86	0,00	0,00	6.180,86
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	48.902,40	15.902,40	15.902,40	33.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	42.902,40	15.902,40	15.902,40	27.000,00
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	15.902,40	15.902,40	-15.902,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.902,40	15.902,40	-15.902,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	10.000,00	20.000,00	6.706,41	6.706,41	13.293,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	15.000,00	6.706,41	6.706,41	8.293,59
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	6.706,41	6.706,41	13.293,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	15.000,00	6.706,41	6.706,41	8.293,59
1.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	360,97	360,97	-360,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	360,97	360,97	-360,97
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.654,66	1.654,66	-1.654,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.654,66	1.654,66	-1.654,66
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	4.690,78	4.690,78	-4.690,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.690,78	4.690,78	-4.690,78
23.695.2053.2319 - PROMOVER CURSOS E PALESTRAS P/ CAPACITAÇÃO NA AREA DE TURISMO	50.000,00	92.249,00	92.249,00	92.249,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	50.000,00	92.249,00	92.249,00	92.249,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 123 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	92.249,00	92.249,00	92.249,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	92.249,00	92.249,00	92.249,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	92.249,00	92.249,00	92.249,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	89.849,00	89.849,00	-89.849,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	89.849,00	89.849,00	-89.849,00
3.3.90.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
15.001 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	643.000,00	709.978,83	496.742,05	496.742,05	213.236,78
15.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	643.000,00	709.978,83	496.742,05	496.742,05	213.236,78
15.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	643.000,00	709.978,83	496.742,05	496.742,05	213.236,78
15.001.14.422.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.422.2019.1354 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PROMOÇÃO DA	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.001.14.422.2076 - APOIO A IGUALDADE RACIAL	627.000,00	708.978,83	496.742,05	496.742,05	212.236,78
14.422.2076.1361 - APOIO AS FESTIVIDADES DAS CONSCIENCIA NEGRA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
14.422.2076.2260 - APOIO AOS GRUPOS E/OU ONG'S QUE VISEM A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 124 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
14.422.2076.2261 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA	172.000,00	275.088,83	268.378,07	268.378,07	6.710,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	171.000,00	273.488,83	267.313,03	267.313,03	6.175,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.000,00	273.488,83	267.313,03	267.313,03	6.175,80
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	13.600,00	11.255,88	11.255,88	2.344,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	13.600,00	11.255,88	11.255,88	2.344,12
3.1.90.04.05.00.00.00 - CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	0,00	0,00	10.590,80	10.590,80	-10.590,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.590,80	10.590,80	-10.590,80
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	665,08	665,08	-665,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	665,08	665,08	-665,08
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	240.700,00	236.868,32	236.868,32	3.831,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	240.700,00	236.868,32	236.868,32	3.831,68
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	45.452,75	45.452,75	-45.452,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	45.452,75	45.452,75	-45.452,75
3.1.90.11.02.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	177.484,42	177.484,42	-177.484,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	177.484,42	177.484,42	-177.484,42
3.1.90.11.36.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	547,45	547,45	-547,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	547,45	547,45	-547,45
3.1.90.11.38.00.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	13.383,70	13.383,70	-13.383,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.383,70	13.383,70	-13.383,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	19.188,83	19.188,83	19.188,83	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	19.188,83	19.188,83	19.188,83	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	16.526,68	16.526,68	-16.526,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.526,68	16.526,68	-16.526,68
3.1.90.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	0,00	2.662,15	2.662,15	-2.662,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.662,15	2.662,15	-2.662,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	1.600,00	1.065,04	1.065,04	534,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.600,00	1.065,04	1.065,04	534,96
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.600,00	1.065,04	1.065,04	534,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.600,00	1.065,04	1.065,04	534,96
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	1.065,04	1.065,04	-1.065,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 125 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.065,04	1.065,04	-1.065,04
14.422.2076.2262 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	95.000,00	253.890,00	228.363,98	228.363,98	25.526,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APPLICACOES DIRETAS	95.000,00	253.890,00	228.363,98	228.363,98	25.526,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.000,00	253.890,00	228.363,98	228.363,98	25.526,02
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	12.550,00	12.550,00	2.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	12.550,00	12.550,00	2.450,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	-7.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	-7.150,00
3.3.90.14.02.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.14.03.00.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	84.480,00	67.457,42	67.457,42	17.022,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	84.480,00	67.457,42	67.457,42	17.022,58
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.671,02	22.671,02	-22.671,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.671,02	22.671,02	-22.671,02
3.3.90.30.04.00.00.00 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	147,00	147,00	-147,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	147,00	147,00	-147,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.758,02	12.758,02	-12.758,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.758,02	12.758,02	-12.758,02
3.3.90.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	-6.999,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.999,00	6.999,00	-6.999,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.136,74	3.136,74	-3.136,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.136,74	3.136,74	-3.136,74
3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	5.139,07	5.139,07	-5.139,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.139,07	5.139,07	-5.139,07
3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.756,57	13.756,57	-13.756,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.756,57	13.756,57	-13.756,57
3.3.90.30.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	-2.850,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	-2.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	154.410,00	148.356,56	148.356,56	6.053,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	154.410,00	148.356,56	148.356,56	6.053,44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 126 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	125.900,00	125.900,00	-125.900,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	125.900,00	125.900,00	-125.900,00
3.3.90.39.24.00.00.00 - SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	0,00	0,00	532,76	532,76	-532,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	532,76	532,76	-532,76
3.3.90.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	180,00	180,00	-180,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	10.680,92	10.680,92	-10.680,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.680,92	10.680,92	-10.680,92
3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILA,NCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.622,88	7.622,88	-7.622,88
3.3.90.39.97.00.00.00 - ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
16.001 - SEC. MUN. DE DES. E GES. DO DIST. DE SANTA CLARA	1.283.650,00	553.299,75	456.015,74	456.015,74	97.284,01
16.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	658.000,00	419.899,75	391.726,08	391.726,08	28.173,67
16.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.000,00	419.899,75	391.726,08	391.726,08	28.173,67
16.001.04.122.2003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.000,00	419.899,75	391.726,08	391.726,08	28.173,67
04.122.2003.2263 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO -	609.000,00	418.914,75	391.726,08	391.726,08	27.188,67
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	599.000,00	410.126,18	382.937,51	382.937,51	27.188,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	599.000,00	410.126,18	382.937,51	382.937,51	27.188,67
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	383.275,00	360.770,95	360.770,95	22.504,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	499.000,00	383.275,00	360.770,95	360.770,95	22.504,05
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	0,00	67.850,91	67.850,91	-67.850,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	67.850,91	67.850,91	-67.850,91
3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	0,00	0,00	268.472,99	268.472,99	-268.472,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	268.472,99	268.472,99	-268.472,99
3.1.90.11.38.00.00 - 13 SALARIO (RGPS)	0,00	0,00	18.965,90	18.965,90	-18.965,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.965,90	18.965,90	-18.965,90
3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	985,22	985,22	-985,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Página: 127 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	985,22	985,22	-985,22
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO(RPPS)	0,00	0,00	4.495,93	4.495,93	-4.495,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.495,93	4.495,93	-4.495,93
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	26.851,18	22.166,56	22.166,56	4.684,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	26.851,18	22.166,56	22.166,56	4.684,62
3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	0,00	0,00	22.166,56	22.166,56	-22.166,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.166,56	22.166,56	-22.166,56
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	10.000,00	8.788,57	8.788,57	8.788,57	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	8.788,57	8.788,57	8.788,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	8.788,57	8.788,57	8.788,57	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	8.788,57	8.788,57	8.788,57	0,00
3.1.91.13.03.00.00.00 - RPPS	0,00	0,00	8.788,57	8.788,57	-8.788,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.788,57	8.788,57	-8.788,57
04.122.2003.2264 - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA DO MONTE CRISTO	27.000,00	985,00	0,00	0,00	985,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	985,00	0,00	0,00	985,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	985,00	0,00	0,00	985,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	985,00	0,00	0,00	985,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	985,00	0,00	0,00	985,00
16.001.04.122.2019 - MODERNIZAR E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.2019.1355 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - DESENVOLVIMENTO E	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15 - URBANISMO	511.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
16.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15.451.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1356 - CONSTRUÇÃO SEDE PROPRIA DA SUB-PREFEITURA	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.000,00	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: 128 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.2044.1357 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1358 - AQUISICAO DE VEICULOS COMUNIDADE SANTA CLARA	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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2044.1360 - AMPLIACAO DA REDE DE AGUA NO DISTRITO SANTA CLARA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	43.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
16.001.15.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	43.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
15.452.2044.2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - DIST ST	43.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.000,00	96.750,00	64.289,66	64.289,66	32.460,34
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	49.250,00	46.789,66	46.789,66	2.460,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	49.250,00	46.789,66	46.789,66	2.460,34
3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.789,66	46.789,66	-46.789,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.789,66	46.789,66	-46.789,66
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.001.26 - TRANSPORTE	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
16.001.26.452 - SERVIÇOS URBANOS	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 129 / 129
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
16.001.26.452.2044 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
26.452.2044.1359 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COMUNIDADE SANTA CLARA	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	61.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	114.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	61.650,00	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
Total Entidade:	152.491.700,00	162.536.941,41	115.215.809,78	115.215.809,78	47.321.131,63
Total Geral:	166.000.000,00	176.322.241,41	126.172.499,55	126.172.499,55	50.149.741,86

Nota(s) Explicativa(s):

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

Página : 1 / 1

Exercício de 2024

Período : Janeiro a Dezembro

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	121.158,69	0,00	53.062,20	68.096,49	
2335	BANCO DO BRASIL- S/A	22/01/2015	1.250.000,00	1443/2019	20/12/2019	1.102.600,75	0,00	1.102.600,75	0,00	
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	53.544,68	59.931,57	
3009	BANCO DO BRASIL- S/A	05/07/2019	872.840,00	1443/2019	20/12/2019	473.926,44	0,00	127.560,69	346.365,75	
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	65.000,00	0,00	
						Totais:	1.876.162,13	0,00	1.401.768,32	474.393,81

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/0-3



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	21.976.519,53	5.619.235,03	10.465.067,80	17.130.686,76
Restos a Pagar Não Processados	19.680.419,89	4.232.194,75	8.434.074,19	15.478.540,45
2024	0,00	4.232.194,75	0,00	4.232.194,75
2023	17.343.643,19	0,00	7.990.912,77	9.352.730,42
2022	2.336.012,20	0,00	443.161,42	1.892.850,78
2017	764,50	0,00	0,00	764,50
Restos a Pagar Processados	2.296.099,64	1.387.040,28	2.030.993,61	1.652.146,31
2024	0,00	1.218.768,19	0,00	1.218.768,19
2023	2.160.049,96	168.272,09	2.007.242,08	321.079,97
2022	135.780,93	0,00	23.751,53	112.029,40
2021	178,75	0,00	0,00	178,75
2017	90,00	0,00	0,00	90,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	349.224,68	181.105,37	168.119,31
3003 - Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	0,00	53.544,68	53.544,68	0,00
3009 - BANCO DO BRASIL- S/A	0,00	295.680,00	127.560,69	168.119,31
DEPÓSITOS	295.848,53	16.414.061,07	16.092.755,52	617.154,08
ASPM	2.047,92	66.820,33	66.510,68	2.357,57
BANCO BRASIL - DESC FOLHA	13.362,95	1.598.370,56	1.589.411,94	22.321,57
BANCO SICOOB	1.477,64	64.573,95	60.441,51	5.610,08
CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	296,14	71.055,33	71.948,01	-596,54
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	1.994,53	185.204,88	183.949,69	3.249,72
CONSIGNAÇÃO SICREDI	47.263,41	2.741.671,27	2.711.490,17	77.444,51
CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	-87,28	2.428,64	2.692,64	-351,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.302,10	66.449,99	71.752,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS FOLHA	32.985,99	871.187,21	857.886,15	46.287,05
DECISÃO JUDICIAL	684,47	12.216,60	6.787,00	6.114,07
DEPOSITOS JUDICIAIS	600,00	2.700,00	0,00	3.300,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.162,60	7.610,35	10.205,47	-432,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	180.087,30	3.179.814,95	3.064.968,64	294.933,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.902,59	435.857,90	453.383,06	4.377,43
IRRF - INTRA OFSS	1.114,74	190.083,17	191.197,91	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	-37.358,32	446.942,28	378.674,87	30.909,09
ISS (F)	-58.032,89	791.203,14	786.380,49	-53.210,24
ISSQN	0,00	79,99	79,99	0,00
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.053,57	13.134,95	14.185,02	3,50
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.750,92	1.393,52	3.357,40
PENSOES ALIMENTICIAS	3.489,00	172.170,14	172.082,17	3.576,97
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	128.552,97	128.552,97	0,00
PREVILA	63.421,29	3.945.399,83	3.917.923,05	90.898,07
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	2.862,09	636,02	2.226,07
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	6.886,80	792.727,29	731.112,25	68.501,84
RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	437.820,40	437.820,40	0,00
RPPS-RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.308,62	154.811,46	155.961,26	2.158,82
SINDACS	1.885,36	24.111,98	21.880,05	4.117,29
TOTAL GERAL	22.272.368,06	22.382.520,78	26.738.928,69	17.915.960,15

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 EMPENHOS

Página: 1 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19	E			03/01/2024	10.000,00	0,00	6.903,66	6.903,66	0,00	10.000,00	3.096,34	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903981000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
21	E			03/01/2024	1.500,00	0,00	144,01	144,01	0,00	1.500,00	1.355,99	10.301.205	1.621.0000000	2.299	284	33903981000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
56	G	2072/2022	10	04/01/2024	17.760,00	0,00	14.060,00	11.840,00	0,00	17.760,00	5.920,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	33903947000000	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	
105	E			04/01/2024	3.000,00	0,00	2.108,70	2.108,70	0,00	3.000,00	891,30	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	
106	E			04/01/2024	2.400,00	0,00	989,12	989,12	0,00	2.400,00	1.410,88	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MARIO MENDES	
107	E			04/01/2024	3.000,00	0,00	1.932,92	1.932,92	0,00	3.000,00	1.067,08	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MAXLANY GARCIA PANTOJA	
108	E			04/01/2024	4.200,00	0,00	3.163,05	3.163,05	0,00	4.200,00	1.036,95	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	
109	E			04/01/2024	1.800,00	0,00	776,40	776,40	0,00	1.800,00	1.023,60	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	
110	E			04/01/2024	1.800,00	0,00	702,90	702,90	0,00	1.800,00	1.097,10	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	ZAIN LEITE DE ASSUNÇÃO	
111	E			04/01/2024	1.800,00	0,00	891,00	891,00	0,00	1.800,00	909,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	VALDICELIA BACA	
112	E			04/01/2024	1.800,00	0,00	605,76	605,76	0,00	1.800,00	1.194,24	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	VICENTE MATUCARI	
113	E			04/01/2024	600,00	0,00	292,56	292,56	0,00	600,00	307,44	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	VANESSA PARABA TAPANACHE	
115	E			04/01/2024	4.200,00	0,00	3.580,20	3.304,80	0,00	4.200,00	895,20	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	
116	E			04/01/2024	4.200,00	0,00	3.304,80	3.304,80	0,00	4.200,00	895,20	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	WALTER BRAGA MARTINS	
118	E			04/01/2024	4.200,00	0,00	3.304,80	3.304,80	0,00	4.200,00	895,20	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA	
189	G	1267/2019	58	11/01/2024	450.000,00	0,00	423.020,69	423.020,69	0,00	450.000,00	26.979,31	10.302.205	1.600.0000000	2.200	257	33903950000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	
329	E			15/01/2024	295.680,00	0,00	127.560,69	127.560,69	0,00	295.680,00	168.119,31	10.301.205	1.500.0000000	2.216	281	46907101000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
339	G	94/2023	147	16/01/2024	115.615,00	0,00	114.344,50	114.344,50	5.575,14	110.039,86	1.270,50	10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	33903977000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA	
476	O	103/2023	223	24/01/2024	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903007000000	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA	
567	O	74/2023	295	26/01/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903036000000	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	
572	O	74/2023	300	26/01/2024	3.462,00	0,00	2.559,30	2.559,30	30,71	3.431,29	902,70	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903036000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	
573	O	74/2023	302	26/01/2024	547,75	0,00	378,00	378,00	4,54	543,21	169,75	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
574	O	1356/2022	301	26/01/2024	22.509,00	0,00	20.895,24	20.895,24	569,73	21.939,27	1.613,76	10.302.205	1.600.0000000	2.200	257	33903950000000	CUIABA VITA HOME CARE LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 2 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
577	G	19/2023	305	26/01/2024	63.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	63.000,00	12.000,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	3390395300000	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	
582	O	74/2023	313	26/01/2024	9.887,40	0,00	9.446,15	9.446,15	113,36	9.774,04	441,25	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	
584	O	74/2023	320	26/01/2024	9.388,00	0,00	8.832,72	8.832,72	105,99	9.282,01	555,28	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
597	O	74/2023	330	26/01/2024	442,00	0,00	387,00	387,00	4,64	437,36	55,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
605	O	74/2023	331	26/01/2024	4.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	
624	O	74/2023	333	26/01/2024	5.512,48	0,00	5.506,90	5.506,90	61,28	5.451,20	5,58	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	VFB BRASIL LTDA	
626	O	74/2023	304	26/01/2024	16.082,00	0,00	15.357,40	15.357,40	184,28	15.897,72	724,60	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	
630	O	74/2023	338	26/01/2024	9.857,60	0,00	9.854,77	9.854,77	118,25	9.739,35	2,83	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
631	O	74/2023	340	26/01/2024	27.487,65	0,00	27.135,65	27.135,65	325,63	27.162,02	352,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
639	O	74/2023	345	26/01/2024	6.203,00	0,00	5.566,00	5.566,00	66,80	6.136,20	637,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
640	O	74/2023	346	26/01/2024	10.711,40	0,00	10.708,22	10.708,22	128,50	10.582,90	3,18	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
998	G			07/02/2024	107.500,00	0,00	106.237,35	106.237,35	0,00	107.500,00	1.262,65	10.302.205	1.621.0000000	2.201	258	3371700100000	CONSORCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	
1013	E	2097/2022	436	07/02/2024	190.000,00	0,00	189.810,85	189.810,85	0,00	190.000,00	189,15	10.302.205	1.500.1002000	2.200	257	3390391900000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
1054	E	2097/2022	484	09/02/2024	25.311,00	0,00	17.856,80	17.856,80	0,00	25.311,00	7.454,20	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390303918000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
1055	E	2097/2022	485	09/02/2024	37.000,00	0,00	29.091,91	29.091,91	0,00	37.000,00	7.908,09	10.301.205	1.621.0000000	2.299	283	3390303905000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
1056	E	2097/2022	486	09/02/2024	30.000,00	0,00	16.812,00	16.812,00	0,00	30.000,00	13.188,00	10.302.205	1.600.0000000	2.200	256	3390303907000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1057	E	2097/2022	487	09/02/2024	38.935,00	0,00	17.574,37	17.574,37	0,00	38.935,00	21.360,63		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903039090000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1059	E	2097/2022	489	09/02/2024	48.119,00	0,00	36.846,63	36.846,63	0,00	48.119,00	11.272,37		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903039110000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1062	E	2097/2022	494	09/02/2024	75.374,00	0,00	43.178,32	43.178,32	0,00	75.374,00	32.195,68		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1063	E	2097/2022	492	09/02/2024	44.000,00	0,00	41.433,34	41.433,34	0,00	44.000,00	2.566,66		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1064	E	2097/2022	491	09/02/2024	20.000,00	0,00	19.918,85	19.918,85	0,00	20.000,00	81,15		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903039150000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1065	O	2097/2022	490	09/02/2024	90.464,00	0,00	62.984,76	62.984,76	0,00	90.464,00	27.479,24		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903039140000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1274	O	2097/2022	602	22/02/2024	62.527,49	0,00	62.377,42	62.377,42	0,00	62.527,49	150,07		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1275	O	2097/2022	601	22/02/2024	15.177,66	0,00	15.141,23	15.141,23	0,00	15.177,66	36,43		10.301.205	1.600.0000000	2.299	283	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
1597	O	109/2023	665	01/03/2024	7.901,90	0,00	6.876,22	6.876,22	0,00	7.901,90	1.025,68		10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
1764	O	109/2023	719	11/03/2024	10.340,02	0,00	3.109,84	3.109,84	0,00	10.340,02	7.230,18		10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1784	O			11/03/2024	3.000,00	0,00	1.159,84	1.159,84	0,00	3.000,00	1.840,16		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	JEOVANO NEPOMUCENO
1792	E			12/03/2024	3.000,00	0,00	1.932,92	1.932,92	0,00	3.000,00	1.067,08		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
1793	E			12/03/2024	3.000,00	0,00	955,30	955,30	0,00	3.000,00	2.044,70		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	TEREZINHA IZABEL VALERIANO
1797	O			12/03/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	2.754,00	0,00	3.000,00	246,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	IRINEU SOLIS JUNIOR
1800	O			12/03/2024	3.000,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	3.000,00	246,00		10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	33909301000000	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 4 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1853	O	117/2023	742	13/03/2024	12.316,95	0,00	10.158,95	10.158,95	121,91	12.195,04	2.158,00	10.302.205	1.500.1002000	2.200	257	3390395000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	
1919	O			15/03/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	3390930100000	HUGO SOUZA ALMEIDA	
1933	O	41/2023	810	18/03/2024	50.900,00	0,00	41.800,00	41.660,00	0,00	50.900,00	9.240,00	10.302.205	1.600.0000000	2.200	257	3390395000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	
1958	O	74/2023	817	18/03/2024	9.820,00	0,00	6.246,90	6.246,90	74,96	9.745,04	3.573,10	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390303600000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	
2077	O			26/03/2024	267.392,66	0,00	267.392,66	246.635,53	86.785,3	180.607,35	20.757,13	10.301.205	1.500.1002000	2.199	253	3190110100000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	
2282	E			28/03/2024	3.000,00	0,00	858,00	858,00	0,00	3.000,00	2.142,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	278	3390930100000	VALMIRA ANGELA DE SOUZA	
2503	O	104/2023	1019	08/04/2024	13.767,88	0,00	12.685,08	12.685,08	152,21	13.615,67	1.082,80	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390303600000	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	
2589	E	2097/2022	1052	10/04/2024	10.000,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	10.000,00	8.395,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390303918000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2590	E	2097/2022	1053	10/04/2024	10.000,00	0,00	8.519,17	8.519,17	0,00	10.000,00	1.480,83	10.301.205	1.621.0000000	2.299	283	3390303905000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2591	E	2097/2022	1054	10/04/2024	10.000,00	0,00	6.872,53	6.872,53	0,00	10.000,00	3.127,47	10.302.205	1.600.0000000	2.200	256	3390303907000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2592	E	2097/2022	1055	10/04/2024	5.000,00	0,00	927,80	927,80	0,00	5.000,00	4.072,20	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303909000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2597	E	2097/2022	1059	10/04/2024	30.000,00	0,00	22.390,64	22.390,64	0,00	30.000,00	7.609,36	10.301.205	1.600.0000000	2.299	283	3390303916000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2598	E	2097/2022	1060	10/04/2024	5.000,00	0,00	94,80	94,80	0,00	5.000,00	4.905,20	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390300104000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2599	E	2097/2022	1061	10/04/2024	60.000,00	0,00	6.910,09	6.910,09	0,00	60.000,00	53.089,91	10.302.205	1.500.1002000	2.200	257	3390391900000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2770	O	50/2023	1212	18/04/2024	1.414,00	0,00	631,00	631,00	0,00	1.414,00	783,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	3390300700000	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	
2905	O	74/2023	1175	26/04/2024	2.096,00	0,00	1.886,40	1.886,40	0,00	2.096,00	209,60	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	3390303600000	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2908	O	74/2023	1178	26/04/2024	2.472,50	0,00	2.465,00	2.465,00	29,58	2.442,92	7,50	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	
2909	O	74/2023	1179	26/04/2024	19.817,05	0,00	19.462,15	19.462,15	233,55	19.583,50	354,90	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
2914	O	74/2023	1187	26/04/2024	6.889,20	0,00	6.853,20	6.853,20	82,25	6.806,95	36,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	
2915	O	74/2023	1190	26/04/2024	3.075,00	0,00	2.870,00	2.870,00	34,44	3.040,56	205,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
2920	O	74/2023	1181	26/04/2024	3.293,00	0,00	2.101,00	2.101,00	25,21	3.267,79	1.192,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903036000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
2924	O	23/2024	1191	26/04/2024	80.000,00	0,00	78.960,00	78.960,00	0,00	80.000,00	1.040,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903953000000	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	
3146	O			30/04/2024	167,35	0,00	167,35	0,00	0,00	167,35	167,35	10.301.205	1.500.1002000	2.199	255	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
3210	O	14/2024	1237	02/05/2024	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
3222	G	1776/2021		02/05/2024	3.960.000,00	2.180.000,13	1.449.999,87	1.449.999,87	0,00	3.960.000,0	330.000,00	10.302.205	1.500.1002000	2.200	257	33903950000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	
3273	O	109/2023	1261	06/05/2024	6.347,55	0,00	6.307,00	6.307,00	0,00	6.347,55	40,55	10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
3274	O	2/2024	1254	06/05/2024	4.369,50	0,00	2.621,70	2.621,70	0,00	4.369,50	1.747,80	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903036000000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
3301	O	109/2023	1291	08/05/2024	6.333,53	0,00	2.950,03	0,00	0,00	6.333,53	6.333,53	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
3544	G	37/2024	1382	21/05/2024	57.600,00	0,00	30.480,00	30.480,00	1.463,04	56.136,96	27.120,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	
3788	O	2/2024	1426	27/05/2024	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903009010000	DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
3790	O	104/2023	1424	27/05/2024	17.402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,90	17.402,90	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903009010000	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	
3879	G	95/2023	1467	03/06/2024	5.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,43	5.023,43	10.301.205	1.500.1002000	1.285	239	44905191000000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
3961	O	1356/2022	1487	04/06/2024	50.061,00	0,00	47.081,94	46.856,85	1.243,90	48.817,10	3.204,15	10.302.205	1.600.0000000	2.200	257	33903950000000	CUIABA VITA HOME CARE LTDA	
3969	G	46/2024	1472	06/06/2024	35.306,52	0,00	17.653,16	17.653,16	44,25	35.262,27	17.653,36	10.301.205	1.500.1002000	2.197	464	33903615000000	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	
3977	O			06/06/2024	5.507,00	0,00	5.507,00	66,07	66,07	5.440,93	5.440,93	10.303.205	1.621.0000000	2.211	279	33903009000000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4401	O	6/2023	1648	26/06/2024	217.062,84	0,00	136.779,35	136.779,35	0,00	217.062,84	80.283,49	10.302.205	1.621.0000000	2.200	257	3390395000000	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	
4627	O	117/2023	1686	28/06/2024	5.707,70	0,00	4.502,70	4.502,70	54,03	5.653,67	1.205,00	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303500000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	
5036	E	2097/2022	1950	19/07/2024	60.000,00	0,00	58.251,00	58.251,00	0,00	60.000,00	1.749,00	10.301.205	1.621.0000000	2.299	283	3390303907000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
5076	O	74/2023	1863	26/07/2024	5.707,00	0,00	5.678,20	5.678,20	68,14	5.638,86	28,80	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	3390303600000	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	
5089	O	74/2023	1864	26/07/2024	19.233,00	0,00	8.178,00	8.178,00	98,13	19.134,87	11.055,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	
5091	O	74/2023	1866	26/07/2024	32.266,55	0,00	32.087,95	32.087,95	385,06	31.881,49	178,60	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
5092	O	74/2023	1867	26/07/2024	2.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,50	2.912,50	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
5093	O	74/2023	1868	26/07/2024	8.645,30	0,00	6.042,58	6.042,58	72,51	8.572,79	2.602,72	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
5094	O	74/2023	1869	26/07/2024	1.661,40	0,00	1.284,00	1.284,00	20,16	1.641,24	377,40	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
5099	O	74/2023	1875	26/07/2024	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
5100	O	74/2023	1876	26/07/2024	6.841,00	0,00	6.651,40	6.651,40	79,81	6.761,19	189,60	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
5102	O	74/2023	1878	26/07/2024	15.976,88	0,00	15.538,00	15.538,00	186,46	15.790,42	438,88	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	
5104	O	74/2023	1880	26/07/2024	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA	
5105	O	74/2023	1883	26/07/2024	2.772,00	0,00	2.206,21	2.206,21	26,47	2.745,53	565,79	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	3390300901000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
5259	O	52/2024	1780	30/07/2024	22.450,00	0,00	17.960,00	17.960,00	361,00	22.089,00	4.490,00	10.301.205	1.621.0000000	2.206	267	3390391700000	ILOISIO NEVES NASCIMENTO	
5414	O	104/2023	1961	01/08/2024	80.810,00	0,00	55.074,00	55.074,00	97,20	80.712,80	25.736,00	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390303600000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	
6072	G	1/2024	2275	27/08/2024	57.480,26	0,00	57.018,06	53.424,01	0,00	57.480,26	4.056,25	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	3390394300000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
6080	O	66/2024	2236	27/08/2024	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	160,47	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303500000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Página: 7 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6082	O	105/2023	2238	27/08/2024	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25	260,25	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303500000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	
6134	O	117/2023	2241	30/08/2024	9.118,20	0,00	8.481,05	8.481,05	101,77	9.016,43	637,15	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303500000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	
6529	E	2097/2022	2445	19/09/2024	2.100,00	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00	2.100,00	25,20	10.301.205	1.621.0000000	2.299	283	33903039150000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6565	O	2/2024	2468	20/09/2024	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	883,20	10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	3390303600000	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	
6610	E	2097/2022	2478	25/09/2024	40,00	0,00	38,08	38,08	0,00	40,00	1,92	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6897	G	9/2024	2555	30/09/2024	24.424,30	0,00	14.654,58	14.654,58	0,00	24.424,30	9.769,72	10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	3390394700000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
6911	G	9/2024	2380	30/09/2024	44.636,50	0,00	26.781,90	26.781,90	0,00	44.636,50	17.854,60	10.301.205	1.600.0000000	2.210	276	33903947000000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
6912	G	9/2024	2387	30/09/2024	5.198,10	0,00	2.079,24	2.079,24	0,00	5.198,10	3.118,86	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903947000000	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	
6913	G	9/2024	2390	30/09/2024	35.245,50	0,00	28.196,40	14.098,20	0,00	35.245,50	21.147,30	10.301.205	1.600.0000000	2.210	276	33903947000000	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	
6920	O	28/2024	2531	01/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	76500-7	10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁT
7043	O			10/10/2024	7.860,30	0,00	7.860,30	94,32	94,32	7.765,98	7.765,98	10.303.205	1.500.1002000	2.211	489	33909232000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
7047	O	12/2024	2582	10/10/2024	13.500,74	0,00	4.016,65	4.016,65	192,80	13.307,94	9.484,09	10.301.205	1.500.1002000	2.210	276	33903978000000	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	
7074	O	109/2023	2588	11/10/2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903021000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7075	O	109/2023	2589	11/10/2024	463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	463,35	463,35	1557-1	10.301.205	1.621.0000000	2.210	275	33903021000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
7143	O	105/2023	2585	11/10/2024	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7205	O	2043/2022	2656	16/10/2024	15.080,00	0,00	14.830,00	14.830,00	129,85	14.950,15	250,00	53865-5	10.302.205	1.600.0000000	2.200	256	33903036000000	GL OXIGENIO LTDA
7206	O			16/10/2024	7.579,00	0,00	6.289,00	6.289,00	75,47	7.503,53	1.290,00		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
7638	O	1356/2022	2744	30/10/2024	50.061,00	0,00	18.855,90	18.855,90	0,00	50.061,00	31.205,10		10.302.205	1.500.1002000	2.200	257	33903950000000	CUIABA VITA HOME CARE LTDA
7725	G	1634/2020	2760	05/11/2024	28.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.540,00	28.540,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
7742	O	104/2023	2793	07/11/2024	102.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.599,86	102.599,86		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903036000000	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
7743	O	104/2023	2790	07/11/2024	117.103,00	0,00	31.630,00	31.630,00	370,56	116.732,44	85.473,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903036000000	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
7749	O	28/2024	2800	08/11/2024	15.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,00	15.095,00		10.301.205	1.601.0000000	1.295	246	44905235000000	DK INFORMATICA LTDA
7750	O	65/2023	2802	08/11/2024	9.500,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	9.500,00	1.140,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903980000000	C. H. DONATONI
7751	O	28/2024	2803	08/11/2024	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00		10.301.205	1.601.0000000	1.295	246	44905235000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
7752	O	28/2024	2804	08/11/2024	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	64714-4	10.301.205	1.601.0000000	1.295	246	44905235000000	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA
7831	O	28/2024	2826	11/11/2024	3.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,70	3.609,70	4245849-	10.301.205	1.601.0000000	1.295	246	44905235000000	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA
7832	O	28/2024	2827	11/11/2024	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00		10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905235000000	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA
7898	G	94/2023	2861	12/11/2024	30.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.491,86	30.491,86		10.301.205	1.600.0000000	2.299	284	33903977000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA
7900	O	28/2024	2776	12/11/2024	1.537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,80	1.537,80		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903017000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME
7902	O	28/2024	2863	12/11/2024	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00		10.301.205	1.601.0000000	1.295	246	44905235000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME
7904	O	28/2024	2864	12/11/2024	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00		10.301.205	1.500.1002000	1.295	246	44905235000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME
7905	O	105/2023	2874	12/11/2024	10.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,46	10.797,46		10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903036000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
7906	O	14/2024	2765	13/11/2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	33903007000000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7965	O	105/2023	2876	13/11/2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	3390303500000	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	
7967	E	2097/2022	2917	14/11/2024	214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	214,77	214,77	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7968	E	2097/2022	2916	14/11/2024	14.636,26	0,00	6.198,15	6.198,15	0,00	14.636,26	8.438,11	10.301.205	1.500.1002000	2.210	275	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7969	E	2097/2022	2918	14/11/2024	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	226,10	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
8032	O	84/2024	2930	19/11/2024	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	
8033	O	84/2024	2932	19/11/2024	3.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,80	3.787,80	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	
8034	O	84/2024	2933	19/11/2024	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40	1.817,40	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTDA	
8035	O	84/2024	2934	19/11/2024	16.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,64	16.603,64	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
8036	O	84/2024	2935	19/11/2024	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	2.648,80	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	VALE COMERCIAL LTDA	
8037	O	84/2024	2936	19/11/2024	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
8038	O	84/2024	2937	19/11/2024	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90	329,90	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	JT MEDICAMENTOS LTDA	
8039	O	84/2024	2939	19/11/2024	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
8040	O	84/2024	2940	19/11/2024	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8041	O	84/2024	2941	19/11/2024	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8042	O	84/2024	2942	19/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
8043	O	84/2024	2943	19/11/2024	2.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,20	2.814,20	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	
8044	O	84/2024	2938	19/11/2024	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	1.837,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8045	O	84/2024	2947	19/11/2024	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	
8046	O	84/2024	2944	19/11/2024	13.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,80	13.159,80	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
8047	O	84/2024	2950	19/11/2024	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80	479,80	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	
8048	O	84/2024	2949	19/11/2024	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	CONQUISTA MEDICAMENTOS	
8050	O	84/2024	2951	19/11/2024	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	GOLDENPLUS COM DE MED E PROD HOSP LTD A	
8051	O	84/2024	2954	19/11/2024	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	VALE COMERCIAL LTDA	
8052	O	84/2024	2955	19/11/2024	7.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,95	7.107,95	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	
8053	O	84/2024	2956	19/11/2024	6.162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162,10	6.162,10	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8054	O	84/2024	2957	19/11/2024	6.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,50	6.676,50	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
8055	O	84/2024	2958	19/11/2024	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	158,91	158,91	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	
8056	O	84/2024	2959	19/11/2024	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8057	O	84/2024	2960	19/11/2024	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
8058	O	84/2024	2961	19/11/2024	7.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,00	7.033,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	
8059	O	84/2024	2962	19/11/2024	10.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,90	10.350,90	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
8060	O	84/2024	2963	19/11/2024	2.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,20	2.153,20	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8061	O	84/2024	2964	19/11/2024	4.570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,30	4.570,30	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	JT MEDICAMENTOS LTDA	
8070	O	84/2024	2971	19/11/2024	1.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,20	1.101,20	10.303.205	1.621.0000000	2.211	279	33903009010000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	
8071	O	84/2024	2970	19/11/2024	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	114,50	10.303.205	1.621.0000000	2.211	279	33903009010000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8072	O	84/2024	2969	19/11/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	10.303.205	1.621.0000000	2.211	279	33903009010000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
8073	O	84/2024	2967	19/11/2024	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA	
8074	O	84/2024	2966	19/11/2024	9.856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,90	9.856,90	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
8075	O	84/2024	2965	19/11/2024	5.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	MULTIHOSTP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
8093	O	84/2024	2968	19/11/2024	4.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,20	4.523,20	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
8094	O	84/2024	2953	19/11/2024	21.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,00	21.023,00	10.303.205	1.600.0000000	2.211	279	33903009010000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
8095	O	84/2024	2948	19/11/2024	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
8096	O	84/2024	2946	19/11/2024	857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	857,85	857,85	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	
8097	O	84/2024	2945	19/11/2024	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	131152-2	10.303.205	1.500.1002000	2.211	279	33903009010000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
8409	G	30/2024	3046	27/11/2024	248.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.980,00	248.980,00	10.301.205	1.621.0000000	1.288	242	44905248000000	LIZARD SERVICOS LTDA	
8645	O	117/2023	3082	03/12/2024	20.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,95	20.829,95	10.302.205	1.500.1002000	2.200	256	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	
8666	G	1634/2020	3086	04/12/2024	45.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.411,02	45.411,02	10.301.205	1.500.1002000	2.299	284	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
9074	O			19/12/2024	314,82	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82	314,82	10.301.205	1.500.1002000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9082	O			19/12/2024	147,81	0,00	147,81	0,00	0,00	147,81	147,81	10.301.205	1.500.1002000	2.198	234	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9097	O			19/12/2024	5.388,80	0,00	5.388,80	1.673,06	1.673,06	3.715,74	3.715,74	10.301.205	1.500.0000000	2.199	254	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9098	O			19/12/2024	14.576,47	0,00	14.576,47	0,00	0,00	14.576,47	14.576,47	10.301.205	1.500.1002000	2.209	272	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9102	O			19/12/2024	206,56	0,00	206,56	0,00	0,00	206,56	206,56	10.305.205	1.500.1002000	2.202	484	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 12

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25819","descricao":"10 / Saúde"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9112	O			19/12/2024	19.364,26	0,00	19.364,26	0,00	0,00	19.364,26	19.364,26	10.301.205	1.500.1002000	2.209	273	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9115	O			19/12/2024	15.695,61	0,00	15.695,61	0,00	0,00	15.695,61	15.695,61	10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9116	O			19/12/2024	37.861,20	0,00	37.861,20	0,00	0,00	37.861,20	37.861,20	10.301.205	1.500.1002000	2.199	255	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9122	O			19/12/2024	18.648,79	0,00	18.648,79	0,00	0,00	18.648,79	18.648,79	10.301.205	1.600.0000000	2.209	273	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9125	O			19/12/2024	19.805,85	0,00	19.805,85	0,00	0,00	19.805,85	19.805,85	10.301.205	1.500.1002000	2.209	273	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9127	O			19/12/2024	19.000,80	0,00	19.000,80	0,00	0,00	19.000,80	19.000,80	10.301.205	1.500.1002000	2.209	273	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9232	O			26/12/2024	30,47	0,00	30,47	0,00	0,00	30,47	30,47	10.301.205	1.500.1002000	2.198	234	3190130200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9233	O			26/12/2024	30,46	0,00	30,46	0,00	0,00	30,46	30,46	10.301.205	1.500.1002000	2.209	272	3190130200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9234	O			26/12/2024	30,46	0,00	30,46	0,00	0,00	30,46	30,46	10.301.205	1.500.1002000	2.199	254	3190130200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9258	O	92/2024	3272	27/12/2024	31.325,22	0,00	31.185,39	31.185,39	0,00	31.325,22	139,83	10.301.205	1.500.1002000	2.299	283	3390302400000	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Total do Período:					8.481.881,92	2.204.000,13	4.376.671,73	4.157.399,27	101.732,	8.380.149,5	2.120.482,52							

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18	E			03/01/2024	5.000,00	0,00	4.699,86	4.699,86	0,00	5.000,00	300,14	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903981000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
27	E			03/01/2024	1.000,00	0,00	587,79	587,79	0,00	1.000,00	412,21	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
178	O	109/2023	48	10/01/2024	7.000,10	0,00	5.582,60	5.582,60	0,00	7.000,10	1.417,50	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
179	O	109/2023	52	10/01/2024	17.048,40	0,00	15.858,00	15.858,00	0,00	17.048,40	1.190,40	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
180	O	109/2023	51	10/01/2024	4.584,92	0,00	4.525,32	4.525,32	0,00	4.584,92	59,60	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
194	O	109/2023	50	12/01/2024	6.028,02	0,00	4.227,02	4.227,02	0,00	6.028,02	1.801,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
236	G	2072/2022	68	15/01/2024	8.880,00	0,00	6.660,00	5.180,00	0,00	8.880,00	3.700,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903947000000	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	
237	G	94/2023	69	15/01/2024	25.410,00	0,00	25.410,00	22.996,04	1.238,92	24.171,08	2.413,96	12.365.202	1.500.1001000	2.159	112	33903947000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA	
238	G	94/2023	70	15/01/2024	88.935,00	0,00	88.935,00	80.486,14	4.336,22	84.598,78	8.448,86	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903977000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA	
387	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	LUCAS KAWAN DE OLIVEIRA SOUZA	
388	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	AURELIANO NETO MENDES COELHO	
389	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	KAMYLE VICTÓRIA MEDEIROS BRITO	
390	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	REBECA DE ASSUNÇÃO MORAIS	
391	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	491,32	491,32	0,00	1.215,00	723,68	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	THIAGO RUMAO LEANDRO	
392	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	
393	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	
394	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	
395	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	726,64	726,64	0,00	1.215,00	488,36	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	
396	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	EULLER COELHO ALMEIDA	
397	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	DEBORA FIGUEIREDO DA SILVA	
398	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	ALICIA MACIEL SOUZA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
399	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	
400	E			23/01/2024	1.215,00	0,00	892,74	892,74	0,00	1.215,00	322,26	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA	
516	O	86/2023	216	25/01/2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390302400000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	
517	O	86/2023	217	25/01/2024	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390302400000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	
518	O	21/2023	214	25/01/2024	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390300700000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
519	O	21/2023	220	25/01/2024	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390300700000	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	
862	G	1/2024	367	30/01/2024	158.235,09	0,00	149.461,56	145.185,36	0,00	158.235,09	13.049,73	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	3390394300000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
985	O	108/2023	431	06/02/2024	1.574,49	0,00	1.574,49	890,04	0,00	1.574,49	684,45	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390300700000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
986	O	108/2023	432	06/02/2024	1.619,91	0,00	1.619,91	738,27	0,00	1.619,91	881,64	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390300700000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
1107	O	86/2023	516	09/02/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390302400000	COMERCIAL MENDONCA LTDA	
1146	O	49/2023	532	16/02/2024	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	3390300700000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
1149	O	49/2023	535	16/02/2024	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	3390300700000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
1150	O	49/2023	536	16/02/2024	1.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08	1.600,08	12.361.202	1.552.0000000	2.164	129	3390300700000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
1154	O	49/2023	541	16/02/2024	1.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,50	1.341,50	12.361.202	1.552.0000000	2.170	131	3390300700000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
1336	E			26/02/2024	825,00	0,00	807,03	807,03	0,00	825,00	17,97	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	ANA FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA	
1337	E			26/02/2024	825,00	0,00	807,03	807,03	0,00	825,00	17,97	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	KAREN OLIVEIRA FRANÇA	
1590	O	109/2023	662	01/03/2024	4.714,16	0,00	3.230,66	3.230,66	0,00	4.714,16	1.483,50	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390302200000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
1592	O	109/2023	661	01/03/2024	6.770,00	0,00	5.352,50	5.352,50	0,00	6.770,00	1.417,50	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390302200000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1593	O	109/2023	648	01/03/2024	10.191,70	7.676,40	0,00	0,00	0,00	10.191,70	2.515,30	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
1790	O	109/2023	729	12/03/2024	2.727,50	0,00	2.639,50	2.639,50	0,00	2.727,50	88,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
1858	O	49/2023	787	13/03/2024	4.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,50	4.890,50	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
1874	O	2097/2022	777	14/03/2024	30.000,00	133,02	29.866,98	17.422,13	0,00	30.000,00	12.444,85	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
2423	O	49/2023	961	03/04/2024	5.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,68	5.467,68	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
2428	O			03/04/2024	250,96	0,00	250,96	14,48	14,48	236,48	236,48	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
2435	E			03/04/2024	1.000,00	0,00	682,85	682,85	0,00	1.000,00	317,15	12.361.202	1.571.0000000	2.166	123	33903981000000	BANCO DO BRASIL- S/A	
2437	O			03/04/2024	187,48	0,00	187,48	0,00	0,00	187,48	187,48	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
2441	O	109/2023	970	04/04/2024	2.434,96	0,00	2.219,46	2.219,46	0,00	2.434,96	215,50	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
2447	O			04/04/2024	200,00	0,00	93,43	93,43	0,00	200,00	106,57	12.122.203	1.552.0000000	2.153	477	33909302000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	
2749	E			18/04/2024	1.323,60	0,00	950,15	950,15	0,00	1.323,60	373,45	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	MARCOS ROBERTO BENTO DA SILVA	
2753	E			18/04/2024	1.654,50	0,00	349,45	349,45	0,00	1.654,50	1.305,05	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	DEIZE SURUBI DURAN	
2754	O			18/04/2024	1.654,50	0,00	846,15	846,15	0,00	1.654,50	808,35	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	TANIA SUELLEN TAPANACHE	
2755	E			18/04/2024	1.920,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.920,00	720,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	WILSON NUNES POQUIVQUI	
2756	E			18/04/2024	1.360,00	0,00	804,00	804,00	0,00	1.360,00	556,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	
2757	E			18/04/2024	1.512,60	0,00	945,41	808,33	0,00	1.512,60	704,27	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	CELINO ANTONIO PACHURI	
2758	E			18/04/2024	2.040,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	2.040,00	854,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	JOSE CICERO DE AQUINO	
2759	E			18/04/2024	1.360,00	0,00	804,00	804,00	0,00	1.360,00	556,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	LORIVAL DA SILVA GOMES	
2760	E			18/04/2024	1.512,60	0,00	945,41	945,41	0,00	1.512,60	567,19	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	
2762	E			18/04/2024	1.843,50	0,00	467,98	467,98	0,00	1.843,50	1.375,52	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	LAURA LINO DE LIMA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}]; Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2763	E			18/04/2024	1.654,50	0,00	950,15	950,15	0,00	1.654,50	704,35	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	IVO CLEZIO POQUIVQUI PIRES	
2764	E			18/04/2024	1.280,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.280,00	480,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	SUZI PARABA RODRIGUES	
2765	E			18/04/2024	1.512,60	0,00	898,14	898,14	0,00	1.512,60	614,46	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	RENATA LEITE NUNES	
2766	E			18/04/2024	1.920,00	0,00	1.149,08	1.149,08	0,00	1.920,00	770,92	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	ANA CRISTINA DA SILVA	
2767	E			18/04/2024	1.512,60	0,00	945,41	945,41	0,00	1.512,60	567,19	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	EDILSON ROSALIA	
2768	E			18/04/2024	2.269,00	0,00	727,99	727,99	0,00	2.269,00	1.541,01	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	ILDA ADELIA TUMICHA	
3147	O			30/04/2024	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	72,51	72,51	12.361.202	1.540.1070000	2.173	154	3191130300000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
3148	O			30/04/2024	239,52	0,00	239,52	0,27	0,00	239,52	239,25	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	3190130200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
3417	E			14/05/2024	936,00	0,00	685,42	685,42	0,00	936,00	250,58	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	SANDRO CHAMO DA SILVA	
3471	O	26/2024	1374	17/05/2024	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	12.365.202	1.500.1001000	2.156	106	3390300700000	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
3540	G	37/2024	1384	21/05/2024	57.600,00	0,00	30.480,00	30.480,00	1.463,04	56.136,96	27.120,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	3390391400000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	
4189	E			13/06/2024	1.021,04	0,00	269,43	269,43	0,00	1.021,04	751,61	2337824-	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	ANTONIA CHACÃO
4284	O	49/2024	1601	18/06/2024	4.441,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.441,00	4.041,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	3390396300000	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	
4703	O	109/2023	972	02/07/2024	4.523,70	0,00	2.983,50	2.983,50	0,00	4.523,70	1.540,20	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390302200000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4772	O	36/2024	1754	05/07/2024	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	800,50	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	3390300700000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
4977	E			17/07/2024	1.400,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.400,00	140,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	3390930100000	DOLORES PACHURI MASSAI	
5263	O	109/2023	1831	30/07/2024	6.720,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	6.720,00	4.200,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	3390302200000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5491	E	2097/2022	1983	05/08/2024	48.277,31	0,00	48.277,31	0,00	0,00	48.277,31	48.277,31	12.361.202	1.571.0000000	2.166	122	3390300101000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
5562	O	109/2023	2021	08/08/2024	1.678,25	0,00	1.648,25	1.648,25	0,00	1.678,25	30,00	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390302200000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	
5563	O	109/2023	2022	08/08/2024	2.252,90	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	2.252,90	949,90	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	3390302200000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5771	O	49/2024	2101	19/08/2024	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903963000000	ART PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	
5803	O	86/2023	2152	20/08/2024	25.000,20	0,00	18.280,20	18.280,20	0,00	25.000,20	6.720,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903024000000	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
5826	O	1814/2021	2178	22/08/2024	23.324,40	0,00	23.324,40	1.026,27	1.026,27	22.298,13	22.298,13	12.361.202	1.540.0000000	2.175	160	33903965000000	EVERSON DANILoSANTANA CARDOSO	
6123	O	109/2023	2255	29/08/2024	3.252,40	0,00	2.592,40	2.592,40	0,00	3.252,40	660,00	1557-1	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
6124	O	109/2023	2256	29/08/2024	1.690,38	0,00	1.538,28	1.538,28	0,00	1.690,38	152,10	1557-1	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
6455	E			13/09/2024	816,00	0,00	416,00	416,00	0,00	816,00	400,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	UILES DE OLIVEIRA LEITE	
6456	E			13/09/2024	624,00	0,00	444,35	444,35	0,00	624,00	179,65	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	DENISE MATUCARI	
6457	E			13/09/2024	384,00	0,00	273,45	273,45	0,00	384,00	110,55	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	EDILENE MOURA DOS SANTOS	
6458	E			13/09/2024	528,00	0,00	364,00	364,00	0,00	528,00	164,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	MAX EZEQUIEL DA SILVA GUIMARAES	
6459	E			13/09/2024	720,00	0,00	516,00	516,00	0,00	720,00	204,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	JEFERSON ARES MENDES	
6486	O	59/2024	2422	17/09/2024	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	12.361.201	1.500.1001000	1.263	117	44905212000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	
6708	O			27/09/2024	266.820,36	0,00	266.820,36	266.694,83	30.091,6	236.728,72	125,53	12.361.202	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
6793	O	28/2024	2488	30/09/2024	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80	568,80	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903017000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME	
6885	G	9/2024	2388	30/09/2024	7.277,34	0,00	2.079,24	2.079,24	0,00	7.277,34	5.198,10	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903947000000	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	
6887	G	9/2024	2392	30/09/2024	46.752,86	0,00	26.715,92	13.357,96	0,00	46.752,86	33.394,90	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903943000000	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI	
6894	G	9/2024	2385	30/09/2024	48.249,11	0,00	20.678,19	20.678,19	0,00	48.249,11	27.570,92	12.365.202	1.500.1001000	2.159	112	33903947000000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	
6895	G	9/2024	2398	30/09/2024	26.089,70	0,00	11.181,30	7.454,20	0,00	26.089,70	18.635,50	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903947000000	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6930	E	2097/2022	2543	02/10/2024	65.000,00	22.894,26	11.766,96	11.766,96	0,00	65.000,00	30.338,78	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903039100000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6932	E	2097/2022	2547	02/10/2024	10.000,00	0,00	7.164,98	7.164,98	0,00	10.000,00	2.835,02	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001040000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6933	E	2097/2022	2548	02/10/2024	40.000,00	9.138,00	17.921,10	17.921,10	0,00	40.000,00	12.940,90	12.361.202	1.571.0000000	2.166	122	33903039090000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6936	E	2097/2022	2552	02/10/2024	92.500,00	45.260,00	12.675,12	12.675,12	0,00	92.500,00	34.564,88	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6937	E	2097/2022	2551	02/10/2024	14.000,00	13.640,00	220,00	220,00	0,00	14.000,00	140,00	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903919000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6938	E	2097/2022	2545	02/10/2024	22.800,00	10.434,26	4.825,18	1.299,22	0,00	22.800,00	11.066,52	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903039160000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6939	E	2097/2022	2546	02/10/2024	30.000,00	27.483,15	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.516,85	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903039110000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
6941	O	59/2024	2541	03/10/2024	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00	12.361.201	1.500.1001000	1.263	117	44905271000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	
6943	O	59/2024	2554	03/10/2024	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	12.365.201	1.500.1001000	1.256	105	44905212000000	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	
6946	O	36/2024	2559	03/10/2024	3.301,90	0,00	3.301,90	3.262,28	0,00	3.301,90	39,62	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	AK DE BRITO GUIA SILVA LTDA	
7020	O	41/2024	2576	07/10/2024	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	12.361.202	1.552.0000000	2.163	128	33903007000000	SIRO LEITE RIBEIRO	
7225	E			16/10/2024	828,62	0,00	760,04	760,04	0,00	828,62	68,58	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS	
7226	E			16/10/2024	336,00	0,00	276,00	276,00	0,00	336,00	60,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	146	33909301000000	BERNADINA ORTIZ SOLIS	
7327	O	109/2023	2698	22/10/2024	13.891,00	0,00	6.116,00	6.116,00	0,00	13.891,00	7.775,00	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7328	O	109/2023	2697	22/10/2024	3.172,80	0,00	1.707,30	1.707,30	0,00	3.172,80	1.465,50	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7333	O	109/2023	2688	22/10/2024	3.754,20	0,00	3.660,82	3.660,82	0,00	3.754,20	93,38	1557-1	12.365.202	1.500.1001000	2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
7664	O			30/10/2024	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	97,74	97,74	12.361.202	1.540.1070000		2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
7666	O			30/10/2024	48,87	0,00	48,87	0,00	0,00	48,87	48,87	12.365.202	1.540.1070000		2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
7820	G	94/2023	2808	11/11/2024	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	12.365.202	1.500.1001000		2.159	112	33903977000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA	
7821	G	94/2023	2809	11/11/2024	17.787,00	0,00	8.893,50	444,64	444,64	17.342,36	17.342,36	12.361.202	1.500.1001000		2.162	145	33903977000000	S. C. ROSA & CIA. LTDA	
7899	G	102/2023	2865	12/11/2024	27.850,88	0,00	27.848,88	14.592,81	1.336,74	26.514,14	13.258,07	46718-9	12.361.202	1.500.1001000		2.153	463	33904001000000	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
7908	E	2097/2022	2896	13/11/2024	926,69	0,00	924,69	924,69	0,00	926,69	2,00	12.361.202	1.500.1001000		2.166	122	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7909	E	2097/2022	2897	13/11/2024	26.206,89	0,00	26.154,09	26.154,09	0,00	26.206,89	52,80	12.361.202	1.500.1001000		2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7910	E	2097/2022	2898	13/11/2024	24.130,32	0,00	24.086,67	24.086,67	0,00	24.130,32	43,65	12.361.202	1.500.1001000		2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7911	E	2097/2022	2899	13/11/2024	39.997,57	0,00	39.918,02	39.918,02	0,00	39.997,57	79,55	12.361.202	1.500.1001000		2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
7912	E	2097/2022	2900	13/11/2024	38.054,19	0,00	37.977,88	37.977,88	0,00	38.054,19	76,31	12.361.202	1.571.0000000		2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
8029	G	2055/2022	2928	19/11/2024	16.919,48	0,00	7.137,80	7.137,80	0,00	16.919,48	9.781,68	12.361.202	1.500.1001000		1.371	138	44905191000000	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	
8030	G	2055/2022	2927	19/11/2024	752.147,93	0,00	294.659,66	294.659,66	32.594,1	719.553,81	457.488,27	12.361.202	1.571.0000000		1.371	138	44905191000000	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	
8129	O	109/2023	2998	22/11/2024	7.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,67	7.667,67	1557-1	12.365.202	1.500.1001000		2.159	111	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8130	O	109/2023	3000	22/11/2024	14.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,20	14.323,20	12.361.202	1.500.1001000		2.162	144	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
8131	O	109/2023	2999	22/11/2024	6.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,90	6.759,90	1557-1	12.361.202	1.500.1001000		2.162	144	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8132	O	109/2023	3001	22/11/2024	6.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,40	6.482,40	12.365.202	1.500.1001000		2.159	111	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8211	O	50/2024	3026	25/11/2024	16.560,00	0,00	16.560,00	566,35	566,35	15.993,65	15.993,65	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	GLELDSON FERREIRA DE SOUZA	
8212	O	50/2024	3027	25/11/2024	16.560,00	0,00	16.560,00	566,35	566,35	15.993,65	15.993,65	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	GLELDSON FERREIRA DE SOUZA	
8701	G	1/2024	3095	06/12/2024	55.419,17	0,00	55.419,17	0,00	0,00	55.419,17	55.419,17	12.361.202	1.500.1001000	2.162	145	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
8702	G	1/2024	3096	06/12/2024	18.299,66	0,00	18.299,66	0,00	0,00	18.299,66	18.299,66	12.365.202	1.500.1001000	2.159	112	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
8847	O	1814/2021	3159	13/12/2024	11.394,36	0,00	11.394,36	553,77	553,77	10.840,59	10.840,59	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	
8852	O	1814/2021	3164	13/12/2024	13.950,00	0,00	13.950,00	620,78	620,78	13.329,22	13.329,22	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILoSANTANA CARDOSO	
8892	O	1814/2021	3184	17/12/2024	15.914,16	0,00	15.914,16	708,18	708,18	15.205,98	15.205,98	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILoSANTANA CARDOSO	
8893	O	1814/2021	3185	17/12/2024	15.113,74	0,00	15.113,74	672,56	672,56	14.441,18	14.441,18	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILoSANTANA CARDOSO	
8911	O	36/2024	3195	17/12/2024	9.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,00	9.423,00	1557-1	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8912	O	36/2024	3197	17/12/2024	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	1557-1	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8913	O	36/2024	3198	17/12/2024	7.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,00	7.842,00	1557-1	12.361.202	1.500.1001000	2.164	129	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8934	O	28/2024	3217	18/12/2024	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	12.361.201	1.500.1001000	1.263	117	44905235000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME	
8935	O	28/2024	3216	18/12/2024	853,95	0,00	853,95	0,00	0,00	853,95	853,95	12.361.202	1.500.1001000	2.162	144	33903016000000	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELIME	
8981	O	1814/2021	3219	19/12/2024	23.015,27	0,00	23.015,27	1.024,18	1.024,18	21.991,09	21.991,09	12.361.202	1.550.0000000	2.166	123	33903965000000	EVERSON DANILoSANTANA CARDOSO	
8982	O			19/12/2024	668.979,81	0,00	668.979,81	666.227,88	228.520,	440.459,18	2.751,93	12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
9075	O			19/12/2024	8.779,95	0,00	8.779,95	434,28	434,28	8.345,67	8.345,67	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9080	O			19/12/2024	270,99	0,00	270,99	0,00	0,00	270,99	270,99	12.122.203	1.500.1001000	2.154	99	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9088	O			19/12/2024	5.892,71	0,00	5.892,71	1.931,20	1.931,20	3.961,51	3.961,51	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9095	O			19/12/2024	1.234,27	0,00	1.234,27	0,00	0,00	1.234,27	1.234,27	12.122.203	1.500.1001000	2.154	99	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9096	O			19/12/2024	541,98	0,00	541,98	0,00	0,00	541,98	541,98	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9104	O			19/12/2024	9.994,63	0,00	9.994,63	1.613,04	1.613,04	8.381,59	8.381,59	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9105	O			19/12/2024	2.448,16	0,00	2.448,16	124,08	124,08	2.324,08	2.324,08	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9108	O			19/12/2024	6.706,24	0,00	6.706,24	0,00	0,00	6.706,24	6.706,24	12.122.203	1.500.1001000	2.154	100	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9111	O			19/12/2024	114.238,22	0,00	114.238,22	0,00	0,00	114.238,22	114.238,22	12.361.202	1.540.1070000	2.173	154	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9131	O			19/12/2024	73.555,41	0,00	73.555,41	0,00	0,00	73.555,41	73.555,41	12.365.202	1.540.1070000	2.300	167	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9156	E	2097/2022	3238	20/12/2024	354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	354,88	354,88	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
9157	E	2097/2022	3239	20/12/2024	780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	780,38	780,38	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
9158	E	2097/2022	3240	20/12/2024	1.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,39	1.107,39	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
9159	E	2097/2022	3241	20/12/2024	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	293,12	293,12	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001010000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
9160	E	2097/2022	3242	20/12/2024	2.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60	12.361.202	1.500.1001000	2.166	122	33903001020000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	
9202	O	1794/2021	3227	20/12/2024	17.693,56	0,00	17.693,56	859,91	859,91	16.833,65	16.833,65	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	
9203	O	1794/2021	3223	20/12/2024	17.198,80	0,00	17.198,80	835,86	835,86	16.362,94	16.362,94	12.361.202	1.500.1001000	2.166	123	33903965000000	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 10

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor":"12216","descricao":"BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor":"25821","descricao":"12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9271	O			31/12/2024	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	173,80	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	3190130200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
Total do Período: 3.490.232,49 137.059,09 2.501.492,66 1.916.318,33 311.577, 3.178.655,2 1.436.855,07																		

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 2

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "1540000000", "descricao": "1.540.000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Natureza da Despesa: ["3190", "3191"]; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"};

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2428	O			03/04/2024	250,96	0,00	250,96	14,48	14,48	236,48	236,48	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
2437	O			03/04/2024	187,48	0,00	187,48	0,00	0,00	187,48	187,48	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
3147	O			30/04/2024	72,51	0,00	72,51	0,00	0,00	72,51	72,51	12.361.202	1.540.1070000	2.173	154	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
3148	O			30/04/2024	239,52	0,00	239,52	0,27	0,00	239,52	239,25	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
6708	O			27/09/2024	266.820,36	0,00	266.820,36	266.694,83	30.091,6	236.728,72	125,53	12.361.202	1.540.1070000	2.173	151	31900401000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
7664	O			30/10/2024	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	97,74	97,74	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
7666	O			30/10/2024	48,87	0,00	48,87	0,00	0,00	48,87	48,87	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
8982	O			19/12/2024	668.979,81	0,00	668.979,81	666.227,88	228.520,	440.459,18	2.751,93	12.361.202	1.540.1070000	2.173	152	31901101000000	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	
9075	O			19/12/2024	8.779,95	0,00	8.779,95	434,28	434,28	8.345,67	8.345,67	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9088	O			19/12/2024	5.892,71	0,00	5.892,71	1.931,20	1.931,20	3.961,51	3.961,51	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9096	O			19/12/2024	541,98	0,00	541,98	0,00	0,00	541,98	541,98	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9104	O			19/12/2024	9.994,63	0,00	9.994,63	1.613,04	1.613,04	8.381,59	8.381,59	12.361.202	1.540.1070000	2.173	153	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9105	O			19/12/2024	2.448,16	0,00	2.448,16	124,08	124,08	2.324,08	2.324,08	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
9111	O			19/12/2024	114.238,22	0,00	114.238,22	0,00	0,00	114.238,22	114.238,22	12.361.202	1.540.1070000	2.173	154	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9131	O			19/12/2024	73.555,41	0,00	73.555,41	0,00	0,00	73.555,41	73.555,41	12.365.202	1.540.1070000	2.300	167	31911303000000	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	
9271	O			31/12/2024	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	173,80	173,80	12.365.202	1.540.1070000	2.300	166	31901302000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	
Total do Período:					1.152.322,11	0,00	1.152.322,11	937.040,06	262.729,	889.592,76	215.282,05							

JACOB ANDRE BRINGSKEN
..201-**
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
..901-**
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1

Data: 08/04/2025

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "1540000000", "descricao": "1.540.000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Natureza da Despesa: ["3390", "4490"]; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: S; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}] - Versão: 49 de 17/02/2025 09:

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5826	O	1814/2021	2178	22/08/2024	23.324,40	0,00	23.324,40	1.026,27	1.026,27	22.298,13	22.298,13	12.361.202	1.540.000000	2.175	160	3390396500000	EVERSON DANIL SANTANA CARDOSO	
Total do Período:					23.324,40	0,00	23.324,40	1.026,27	1.026,27	22.298,13	22.298,13							

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349591", "descricao": "15001002000 / Recursos não vinculados de impostos"}, {"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 1 / 5

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
221/2023	13/01/23	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE	3.3.71.70.00.00.00.00	259	1.500.0000000	0,00	24.202,00	0,00	0,00	24.202,00	24.202,00	0,00
346/2023	18/01/23	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.0000000	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
7681/2023	24/10/23	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	3.3.90.39.00.00.00.00	258	1.500.0000000	0,00	12.238,24	0,00	0,00	12.238,24	12.238,24	0,00
8324/2023	27/11/23	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	233	1.500.0000000	162.378,03	0,00	0,00	107.514,10	54.863,93	54.863,93	107.514,10
9304/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	341,09	0,00	0,00	341,09	341,09	0,00
9309/2023	22/12/23	NOSSO GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.0000000	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
9313/2023	22/12/23	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9315/2023	22/12/23	FELICIANO MACONHO PAZ	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.0000000	0,00	260,17	0,00	0,00	260,17	260,17	0,00
9318/2023	22/12/23	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	292	1.500.0000000	5.884,22	0,00	0,00	0,00	5.884,22	5.884,22	0,00
5138/2022	08/07/22	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	290	1.500.0000000	177.896,00	23.751,53	177.896,00	177.896,00	23.751,53	23.751,53	0,00
512/2023	25/01/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.00.00.00.00	280	1.500.1001000	10.360,00	2.220,00	10.360,00	10.360,00	2.220,00	2.220,00	0,00
323/2023	17/01/23	ALAIDE GOMES DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	262,10	0,00	0,00	262,10	262,10	0,00
327/2023	17/01/23	ALANDIONE DA SILVA LUNA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	252,40	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00
328/2023	17/01/23	AMANDA URTADO CARDOSO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	77,28	0,00
329/2023	17/01/23	DORALICE MIRANDA PACHURI	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	53,70	0,00	0,00	53,70	53,70	0,00
347/2023	18/01/23	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	189,47	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00
349/2023	18/01/23	EUNICE MARTINS DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	90,42	0,00	0,00	90,42	90,42	0,00
352/2023	18/01/23	IDALINA AGUILERA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	28,00	28,00
367/2023	19/01/23	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	5,42	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00
368/2023	19/01/23	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	62,24	0,00	0,00	62,24	62,24	0,00
371/2023	19/01/23	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	118,11	0,00	0,00	118,11	118,11	0,00
377/2023	19/01/23	MARIO MENDES	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	65,44	0,00	0,00	65,44	65,44	0,00
378/2023	19/01/23	MAXLANY GARCIA PANTOJA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	175,72	0,00	0,00	175,72	175,72	0,00
379/2023	19/01/23	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	287,55	0,00	0,00	287,55	287,55	0,00
380/2023	19/01/23	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	77,64	0,00	0,00	77,64	77,64	0,00
382/2023	19/01/23	VALDICELIA BACA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
383/2023	19/01/23	VICENTE MATUCARI	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	50,48	0,00	0,00	50,48	50,48	0,00
384/2023	19/01/23	IRINEU SOLIS JUNIOR	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	550,80	0,00	0,00	550,80	70,80	480,00
386/2023	19/01/23	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
397/2023	19/01/23	WALTER BRAGA MARTINS	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349591", "descricao": "15001002000 / Recursos não vinculados de impostos"}, {"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 2/ 5

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
916/2023	31/01/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00.00	293	1.500.1002000	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
1375/2023	22/02/23	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	24.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1376/2023	22/02/23	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	100,96	0,00	0,00	100,96	100,96	0,00
1378/2023	22/02/23	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	191,70	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
1770/2023	28/02/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.500.1002000	852,82	0,00	0,00	0,00	852,82	852,82	0,00
2181/2023	23/03/23	ZAIN LEITE DE ASSUNÇÃO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00
3080/2023	19/04/23	CUIABA VITA HOME CARE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	258	1.500.1002000	34.062,00	4.500,00	0,00	9.892,50	28.669,50	24.169,50	14.392,50
3957/2023	12/05/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	4.4.90.52.00.00.00.00	243	1.500.1002000	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
3996/2023	17/05/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	3.330,70	0,00	0,00	0,00	3.330,70	3.330,70	0,00
4190/2023	29/05/23	C. H. DONATONI	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	19.190,00	0,00	0,00	4.465,00	14.725,00	14.725,00	4.465,00
4445/2023	30/05/23	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	32.000,00	23.712,00	0,00	0,00	55.712,00	55.712,00	0,00
4633/2023	06/06/23	FENIX TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
5315/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	24.721,77	0,00	0,00	0,00	24.721,77	24.721,77	0,00
5317/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	21.957,14	0,00	0,00	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00
5319/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.500.1002000	1.589,53	0,00	0,00	0,00	1.589,53	1.589,53	0,00
5320/2023	05/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	2.083,05	0,00	0,00	0,00	2.083,05	2.083,05	0,00
5599/2023	21/07/23	JANE KELLER HURTADO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	210,91	0,00	0,00	210,91	210,91	0,00
5600/2023	21/07/23	VANESSA PARABA TAPANACHE	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
5608/2023	24/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	0,00	13.412,43	0,00	0,00	13.412,43	13.412,43	0,00
6130/2023	07/08/23	FENIX TURISMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6244/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.500.1002000	1.193,64	0,00	0,00	0,00	1.193,64	1.193,64	0,00
6245/2023	18/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.500.1002000	4.133,77	0,00	0,00	0,00	4.133,77	4.133,77	0,00
6370/2023	24/08/23	DANIELLA NANTES CASTRO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	550,80	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00
6404/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6406/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6412/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6414/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6415/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	760,00	760,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6688/2023	30/08/23	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	283	1.500.1002000	179,20	3.087,31	0,00	179,20	3.087,31	3.087,31	179,20
6689/2023	30/08/23	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	283	1.500.1002000	0,00	8.194,47	0,00	0,00	8.194,47	8.194,47	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349591", "descricao": "15001002000 / Recursos não vinculados de impostos"}, {"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 3/ 5

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6694/2023	30/08/23	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.32.00.00.00.00.00	283	1.500.1002000	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
6696/2023	30/08/23	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	283	1.500.1002000	766,00	18.021,00	0,00	766,00	18.021,00	18.021,00	766,00
7001/2023	25/09/23	MISSAO CRISTA BRASILEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	258	1.500.1002000	303.314,54	0,00	0,00	0,00	303.314,54	303.314,54	0,00
7036/2023	26/09/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	280	1.500.1002000	0,00	12.135,00	0,00	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00
7057/2023	27/09/23	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	222	1.500.1002000	0,00	14.326,00	0,00	0,00	14.326,00	14.326,00	0,00
7609/2023	18/10/23	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	154,32	0,00	0,00	154,32	154,32	0,00
7610/2023	18/10/23	EDILEUFER JONIS SANTANA LARA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	275,40	0,00	0,00	275,40	275,40	0,00
7650/2023	23/10/23	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E	3.3.90.39.00.00.00.00	280	1.500.1002000	3.230,85	0,00	0,00	0,00	3.230,85	3.230,85	0,00
7696/2023	24/10/23	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	222	1.500.1002000	9.768,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	9.768,00	0,00
8039/2023	06/11/23	STIL PLACAS - VASCONCELOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00
8057/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	28.490,56	1.436,07	0,00	0,00	29.926,63	29.926,63	0,00
8059/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	33.911,49	0,00	0,00	0,00	33.911,49	33.911,49	0,00
8060/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	7.330,95	0,00	0,00	0,00	7.330,95	7.330,95	0,00
8061/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	9.338,18	0,00	0,00	0,00	9.338,18	9.338,18	0,00
8062/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	9.976,99	0,00	0,00	0,00	9.976,99	9.976,99	0,00
8063/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	49.954,00	0,00	0,00	0,00	49.954,00	49.954,00	0,00
8064/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	20.465,32	0,00	0,00	0,00	20.465,32	20.465,32	0,00
8066/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	36.037,75	0,00	0,00	0,00	36.037,75	36.037,75	0,00
8068/2023	07/11/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	38.660,00	0,00	0,00	0,00	38.660,00	38.660,00	0,00
8069/2023	07/11/23	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	222	1.500.1002000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
8101/2023	08/11/23	KAMILA VIDAL LIMA	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	0,00	8.395,54	0,00	0,00	8.395,54	8.395,54	0,00
8236/2023	21/11/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	258	1.500.1002000	11.000,28	0,00	0,00	0,00	11.000,28	11.000,28	0,00
8307/2023	24/11/23	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	35,15	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
8309/2023	24/11/23	MARIO MENDES	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20	58,20	0,00
8310/2023	24/11/23	IRINEU SOLIS JUNIOR	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	204,60	0,00	0,00	204,60	204,60	0,00
8311/2023	24/11/23	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
8671/2023	04/12/23	DOUGLAS DA CUNHA BARROS	3.3.90.39.00.00.00.00	258	1.500.1002000	0,00	11.781,07	0,00	0,00	11.781,07	11.781,07	0,00
8726/2023	06/12/23	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	3.3.90.39.00.00.00.00	293	1.500.1002000	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
8729/2023	06/12/23	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	0,00	50.714,04	0,00	0,00	50.714,04	50.714,04	0,00
8731/2023	06/12/23	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	30.203,00	0,00	0,00	0,00	30.203,00	30.203,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349591", "descricao": "15001002000 / Recursos não vinculados de impostos"}, {"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 4/ 5

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8733/2023	06/12/23	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	3.3.90.30.00.00.00.00.00	291	1.500.1002000	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
8734/2023	06/12/23	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00
8737/2023	06/12/23	STIL PLACAS - VASCONCELOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
8741/2023	06/12/23	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.1002000	5.154,44	0,00	0,00	0,00	5.154,44	5.154,44	0,00
8742/2023	06/12/23	MARCIO ARIOMALDO MURITIBA LIMA	3.3.90.30.00.00.00.00	287	1.500.1002000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
9095/2023	18/12/23	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES	3.3.90.14.00.00.00.00	290	1.500.1002000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
9101/2023	18/12/23	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	279	1.500.1002000	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00
9111/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.500.1002000	0,00	67.806,98	0,00	0,00	67.806,98	67.806,98	0,00
9240/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	277	1.500.1002000	0,00	12.026,38	0,00	0,00	12.026,38	12.026,38	0,00
9248/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	262	1.500.1002000	0,00	4.813,01	0,00	0,00	4.813,01	4.813,01	0,00
9249/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	277	1.500.1002000	0,00	14.884,16	0,00	0,00	14.884,16	14.884,16	0,00
9255/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	272	1.500.1002000	0,00	8.014,44	0,00	0,00	8.014,44	8.014,44	0,00
9259/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	268	1.500.1002000	0,00	2.342,07	0,00	0,00	2.342,07	2.342,07	0,00
9262/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	256	1.500.1002000	0,00	33.389,93	0,00	0,00	33.389,93	33.389,93	0,00
9267/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	643,72	0,00	0,00	643,72	643,72	0,00
9281/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	276	1.500.1002000	0,00	1.163,14	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00
9283/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	5.474,33	0,00	0,00	5.474,33	5.474,33	0,00
9289/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	367,36	0,00	0,00	367,36	367,36	0,00
9293/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	8.075,37	0,00	0,00	8.075,37	8.075,37	0,00
9294/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	276	1.500.1002000	0,00	2.083,94	0,00	0,00	2.083,94	2.083,94	0,00
9314/2023	22/12/23	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	148,25	0,00	0,00	148,25	148,25	0,00
9316/2023	22/12/23	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	63,26	0,00	0,00	63,26	63,26	0,00
9317/2023	22/12/23	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	166,14	0,00	0,00	166,14	166,14	0,00
9320/2023	22/12/23	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	294	1.500.1002000	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00

Total do Período: 1.332.640,22 408.604,95 188.256,00 326.072,80 1.415.172,37 1.410.164,37 142.824,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349591", "descricao": "15001002000 / Recursos não vinculados de impostos"}, {"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25819", "descricao": "10 / Saúde"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 5/ 5
Data: 08/04/2025
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Vila Bela da Santíssima Trindade, 08/04/2025

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 3

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}, {"valor": "349527", "descricao": "15001001000 / Recursos não vinculados de impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5300/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	3.3.90.39.00.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	1.190,78	0,00	0,00	1.190,78	1.190,78	0,00
7506/2023	11/10/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	1.706,49	0,00	0,00	1.706,49	1.706,49	0,00
7970/2023	01/11/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	4.4.90.52.00.00.00.00	133	1.500.0000000	0,00	22.526,40	0,00	0,00	22.526,40	22.526,40	0,00
510/2023	25/01/23	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	1.480,00	2.220,00	0,00	1.480,00	2.220,00	2.220,00	1.480,00
2859/2023	10/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	4.385,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
2867/2023	10/04/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	1.278,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
3993/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	550,45	0,00	0,00	0,00	550,45	550,45	0,00
3997/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	3.614,26	0,00	0,00	0,00	3.614,26	3.614,26	0,00
4003/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
4005/2023	17/05/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	4.666,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
4536/2023	01/06/23	PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	495	1.500.1001000	111.645,45	0,00	0,00	55.050,17	56.595,28	56.595,28	55.050,17
4670/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	4.214,37	0,00	0,00	0,00	4.214,37	4.214,37	0,00
4674/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	2.938,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00	0,00
4676/2023	14/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	125	1.500.1001000	0,00	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
4809/2023	21/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	1.109,01	0,00	0,00	0,00	1.109,01	1.109,01	0,00
4810/2023	21/06/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	19.711,42	0,00	0,00	19.711,42	19.711,42	0,00
5253/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	18.196,11	0,00	0,00	18.196,11	18.196,11	0,00
5254/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	53.659,01	0,00	0,00	53.659,01	53.659,01	0,00
5256/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	3.807,27	0,00	0,00	3.807,27	3.807,27	0,00
5257/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00
5258/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	249,72	0,00	0,00	249,72	249,72	0,00
5259/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
5262/2023	03/07/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	125	1.500.1001000	0,00	32.378,00	0,00	0,00	32.378,00	32.378,00	0,00
5301/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00
5302/2023	04/07/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	0,00	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00
5304/2023	04/07/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	114	1.500.1001000	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6053/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	29.148,53	0,00	0,00	29.148,53	29.148,53	0,00
6054/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	43.744,64	0,00	0,00	43.744,64	43.744,64	0,00
6055/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	8.485,00	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
6056/2023	02/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	46.445,44	0,00	0,00	46.445,44	46.445,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 2 / 3

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}, {"valor": "349527", "descricao": "15001001000 / Recursos não vinculados de impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6317/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	19.727,65	0,00	0,00	19.727,65	19.727,65	0,00
6318/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	6.366,61	0,00	0,00	6.366,61	6.366,61	0,00
6319/2023	21/08/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.39.00.00.00.00	125	1.500.1001000	0,00	35.705,00	0,00	0,00	35.705,00	35.705,00	0,00
6413/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
6421/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6422/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	117	1.500.1001000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6424/2023	25/08/23	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6426/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00
6427/2023	25/08/23	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	890,00	890,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
7460/2023	09/10/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	0,00	4.084,57	0,00	0,00	4.084,57	4.084,57	0,00
7461/2023	09/10/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	4.077,06	0,00	0,00	4.077,06	4.077,06	0,00
7463/2023	09/10/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
7465/2023	09/10/23	P. K. XAVIER BORGES - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00
7655/2023	23/10/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	4.4.90.52.00.00.00.00	133	1.500.1001000	0,00	7.884,24	0,00	0,00	7.884,24	7.884,24	0,00
7656/2023	23/10/23	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	4.4.90.52.00.00.00.00	133	1.500.1001000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
8106/2023	10/11/23	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	0,00
8372/2023	28/11/23	S. C. ROSA & CIA. LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	141	1.500.1001000	17.787,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00
8373/2023	28/11/23	S. C. ROSA & CIA. LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	117	1.500.1001000	5.082,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00
8623/2023	01/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	126	1.500.1001000	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
8627/2023	01/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	126	1.500.1001000	0,00	1.068,60	0,00	0,00	1.068,60	1.068,60	0,00
8645/2023	04/12/23	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	1.722,84	0,00	0,00	1.722,84	1.722,84	0,00
8650/2023	04/12/23	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	484	1.500.1001000	0,00	22.013,13	0,00	0,00	22.013,13	22.013,13	0,00
8664/2023	04/12/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	1.925,48	0,00	0,00	1.925,48	1.925,48	0,00
8665/2023	04/12/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	1.406,30	0,00	1.064,00	1.064,00	342,30	342,30	0,00
8712/2023	04/12/23	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	0,00	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00	7.745,00	0,00
8713/2023	04/12/23	GUapore MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	116	1.500.1001000	0,00	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	4.841,00	0,00
8714/2023	04/12/23	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	0,00	9.631,43	0,00	0,00	9.631,43	9.631,43	0,00
8997/2023	13/12/23	GILMA FERNANDES MORAES	3.3.90.14.00.00.00.00	139	1.500.1001000	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
9014/2023	13/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	126	1.500.1001000	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
9015/2023	13/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	126	1.500.1001000	0,00	2.120,60	0,00	0,00	2.120,60	2.120,60	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349605", "descricao": "15000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}, {"valor": "349527", "descricao": "15001001000 / Recursos não vinculados de impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 3 / 3

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
9105/2023	18/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	46.184,51	0,00	0,00	46.184,51	46.184,51	0,00	
9108/2023	19/12/23	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	126	1.500.1001000	5.837,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00	5.837,00	0,00	
9109/2023	19/12/23	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA	3.3.90.30.00.00.00.00	140	1.500.1001000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	
9110/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	124	1.500.1001000	0,00	53.987,07	0,00	0,00	53.987,07	53.987,07	0,00	
9112/2023	19/12/23	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.3.90.30.00.00.00.00	101	1.500.1001000	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33	621,33	0,00	
						Total do Período:	189.476,34	553.401,93	1.064,00	59.794,17	683.084,10	683.084,10	58.730,17

Vila Bela da Santíssima Trindade, 08/04/2025

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

Página: 1 / 1

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "349571", "descricao": "15401070000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"]; Natureza da Despesa: ["3190", "3191"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
9246/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	151	1.540.0000000	0,00	6.369,04	0,00	0,00	6.369,04	6.369,04	0,00	
9285/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	150	1.540.0000000	0,00	5.371,01	0,00	0,00	5.371,01	5.371,01	0,00	
9250/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	160	1.540.1070000	0,00	65.793,51	0,00	0,00	65.793,51	65.793,51	0,00	
9254/2023	22/12/23	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.00.00.00.00	147	1.540.1070000	0,00	105.735,30	0,00	0,00	105.735,30	105.735,30	0,00	
9276/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	159	1.540.1070000	0,00	15.046,93	0,00	0,00	15.046,93	15.046,93	0,00	
9292/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	146	1.540.1070000	0,00	1.250,69	0,00	0,00	1.250,69	1.250,69	0,00	
9297/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	146	1.540.1070000	0,00	40.466,60	0,00	0,00	40.466,60	40.466,60	0,00	
						Total do Período:	0,00	240.033,08	0,00	0,00	240.033,08	240.033,08	0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 08/04/2025

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relação de Restos a Pagar

CONSOLIDADO

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "349561", "descricao": "15400000000 / Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos"}]; Tipo do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "25821", "descricao": "12 / Educação"}]; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: S; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2022", "2021", "2023"]; Natureza da Despesa: ["3190"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 1 / 1

Data: 08/04/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: marcio.hen

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
9285/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	150	1.540.0000000	0,00	5.371,01	0,00	0,00	5.371,01	5.371,01	0,00	
9276/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	159	1.540.1070000	0,00	15.046,93	0,00	0,00	15.046,93	15.046,93	0,00	
9292/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	146	1.540.1070000	0,00	1.250,69	0,00	0,00	1.250,69	1.250,69	0,00	
9297/2023	22/12/23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.00.00.00.00	146	1.540.1070000	0,00	40.466,60	0,00	0,00	40.466,60	40.466,60	0,00	
						Total do Período:	0,00	62.135,23	0,00	0,00	62.135,23	62.135,23	0,00

Vila Bela da Santíssima Trindade, 08/04/2025

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.308.875,29
Receita de Contribuições	11.000.003,04
Receita Patrimonial	10.402.694,24
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	998.982,85
Remuneração das Disponibilidades	3.054.479,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	23.035.021,49
Transferências recebidas	113.817.693,94
Intergovernamentais	89.314.247,37
da União	42.476.733,87
de Estados e Distrito Federal	46.837.513,50
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	24.503.446,57
Desembolsos	140.417.672,14
Pessoal e demais despesas	113.273.069,83
Legislativa	4.425.469,59
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	20.715.872,99
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	4.132.094,64
Previdência Social	6.157.850,75
Saúde	27.856.913,90
Trabalho	1.158.589,12
Educação	33.572.335,36
Cultura	2.386.618,68
Direitos da Cidadania	483.842,71
Urbanismo	1.006.744,12
Habitação	0,00
Saneamento	2.272.651,55
Gestão Ambiental	415.811,32
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.239.824,33
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	628.315,81
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	5.481.252,23
Desporto e Lazer	1.338.882,73
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Transferências concedidas	5.801.546,62
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	5.801.546,62
Outras transferências concedidas	0,00



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	21.343.055,69
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.891.203,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	11.035.177,82
Aquisição de ativo não circulante	11.035.177,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.035.177,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de crédito	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	181.105,37
Amortização / Refinanciamento da dívida	181.105,37
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-181.105,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.674.919,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	69.777.523,42
Caixa e Equivalentes de caixa final	80.452.443,38

Nota(s) Explicativa(s):

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADORA - CRCMT012558/O-3



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.876.162,13	1.737.430,65	474.393,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.876.162,13	1.737.430,65	474.393,81
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	1.755.003,44	1.616.271,96	406.297,32
Internos	1.755.003,44	1.616.271,96	406.297,32
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	121.158,69	121.158,69	68.096,49
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.427.561,56	20.139.200,60	18.539.852,69
Disponibilidade de Caixa ¹	14.427.561,56	20.139.200,60	18.539.852,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.664.453,30	22.721.674,94	21.126.019,55
(-) Restos a Pagar Processados	2.270.202,18	706.443,61	1.651.617,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	966.689,56	1.876.030,73	934.548,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-12.551.399,43	-18.401.769,95	-18.065.458,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.373.100,73	110.975.246,64	118.532.454,33
(-) 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)	104.373.100,73	110.975.246,64	118.532.454,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	1,8%	1,57%	0,4%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,03%	-16,58%	-15,24%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	125.247.720,88	133.170.295,97	142.238.945,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	112.722.948,79	119.853.266,37	128.015.050,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	51.959.823,25	95.137.941,22
RP NÃO-PROCESSADOS	19.679.943,88	13.803.618,01	15.478.540,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 08/04/2025, às 18:04:08.

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

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

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g-h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)										
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.994.136,87	162.012,82	798.476,19	919.787,20	302.632,50	0,00	-188.771,84	3.241.573,66	0,00	-3.430.345,50					
Recursos Não Vinculados de Impostos	-1.200.565,79	162.012,82	798.476,19	919.787,20	302.632,50	0,00	-3.383.474,50	2.829.000,44	0,00	-6.212.474,94					
Outros Recursos não Vinculados	3.194.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.702,66	412.573,22	0,00	2.782.129,44					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	19.388.864,17	271.050,90	420.078,05	10.326.272,90	237.985,91	0,00	8.133.476,41	1.156.253,77	0,00	6.977.222,64					
Recursos Vinculados à Educação	-4.907.314,94	27.545,44	350.824,96	2.276.833,60	145.845,46	0,00	-7.708.364,40	482.962,29	0,00	-8.191.326,69					
Transferências do FUNDEB	-3.034.783,65	27.545,44	237.580,18	0,00	141.335,59	0,00	-3.441.244,86	0,00	0,00	-3.441.244,86					
Outros Recursos Vinculados à Educação	-1.872.531,29	0,00	113.244,78	2.276.833,60	4.509,87	0,00	-4.267.119,54	482.962,29	0,00	-4.750.081,83					
Recursos Vinculados à Saúde	1.131.132,05	1.307,66	54.248,62	198.663,07	57.952,78	0,00	818.959,92	636.594,90	0,00	182.365,02					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.476.036,89	1.307,66	54.248,62	198.663,07	57.952,78	0,00	1.163.864,76	636.594,90	0,00	527.269,86					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-344.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.904,84	0,00	0,00	-344.904,84					
Recursos Vinculados à Assistência Social	206.015,34	6.401,75	5.730,82	2.490,00	665,90	0,00	190.726,87	27.782,53	0,00	162.944,34					
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	22.669.500,04	165.318,15	7.108,85	7.848.286,23	28.787,46	0,00	14.619.999,35	61,10	0,00	14.619.938,25					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	19.484.780,09	165.318,15	7.108,85	7.848.286,23	28.787,46	0,00	11.435.279,40	61,10	0,00	11.435.218,30					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.184.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.719,95	0,00	0,00	3.184.719,95					
Demais Vinculações Legais	289.531,68	70.477,90	2.164,80	0,00	4.734,31	0,00	212.154,67	8.852,95	0,00	203.301,72					
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)	187.372,65	0,00	2.164,80	0,00	1.153,42	0,00	184.054,43	8.638,89	0,00	175.415,54					
Outras Vinculações Legais	102.152,30	70.477,90	0,00	0,00	3.580,89	0,00	28.093,51	214,06	0,00	27.879,45					
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)	59.069.442,34	314,40	213,95	285,60	108.294,40	0,00	58.960.333,99	2.486,63	0,00	58.957.847,36					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	58.567.210,71	0,00	0,00	0,00	-275.033,99	0,00	58.842.244,70	0,00	0,00	58.842.244,70					
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	502.231,63	314,40	213,95	285,60	383.328,39	0,00	118.089,29	2.486,63	0,00	115.602,66					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	80.452.443,38	433.378,12	1.218.768,19	11.246.345,70	648.912,81	0,00	66.905.038,56	4.400.314,06	0,00	62.504.724,50					

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 08/04/2025, às 18:13:11.

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



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 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

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

R\$ 1,00

Página: 1 / 2

Data de emissão: 09/04/2025

Exercício de 2024



MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 2 / 2

Data de emissão: 09/04/2025

Exercício de 2024

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.886,27	1.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO À AGROPECUÁRIA	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	380,46	380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	3.515,05	3.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	741,71	741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	136.049,68	2.160.049,96	2.000.446,69	30.546,92	265.106,03	2.336.776,70	17.343.643,19	7.905.307,74	7.737.035,65	528.766,45	11.414.617,79	11.679.723,82

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. Emissão: 09/04/2025, às 08:54:04.

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

Página: 1 / 2

Data: 09/04/2025

Parâmetros: PPA: {"valor": "8026", "descricao": "2022 / 2025"}; Assinatura: {"valor": "12216", "descricao": "BALANÇO / 1990-01-01"} - Versão: 10 de 10/12/2024
13:51:14

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

JACOB ANDRE BRINGSKEN

..201-**

PREFEITO MUNICIPAL

ISALÉIA BORGES DE SOUZA

..901-**

CONTADORA - CRCMT012558/O-3

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA**

LISTA DE CONSORCIOS PÚBLICOS

<i>Entidade: Prefeitura Municipal de Vila Bela</i>	<i>CNPJ N° 03.214.160/0001-21</i>
--	-----------------------------------

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

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

REFERÊNCIA: ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

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

REFERÊNCIA: ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 13 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA. A receita orçamentária que compõem a coluna dos INGRESSOS, estão detalhadas por fonte de recursos ordinária e vinculadas, são oriundas da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuições inclusive às intra-orçamentárias do RPPS do Segurado e Patronal, receitas patrimoniais do executivo e do RPPS, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas de capital, ainda, na coluna do exercício atual e na coluna de exercício anterior, existem fontes de recursos que estão com valores zerados, pois a partir do exercício de 2023 as fontes foram alteradas conforme regulamentação do STN, passando a serem padronizadas com as mesmas fontes de recursos do Governo Federal; quanto ao grupo de contas das transferências financeiras recebidas, só possuíram movimentação devido ao ingresso das transferências do Duodécimo pelo Poder Legislativo, que foram transferidos pelo Poder Executivo; no grupo de contas das interferências financeiras, o valor descrito pertence ao RPPS (NOVA-PREV) devido às remunerações de aplicações financeiras; no grupo recebimento extraorçamentário estão compostos os valores das inscrições dos restos a pagar processados e não processados, demais créditos e valores e valores a curto prazo, valores restituíveis, contribuição ao RPPS, consignações (tributos e folhas de pagamento) e consignações intra (RPPS); ainda na coluna de INGRSSOS do Anexo 13, o último grupo de contas “Saldo do Exercício Anterior”, são compostos por saldos do disponível consolidado (Executivo, Legislativo e RPPS) de 2023.

Na coluna DISPÊNDIOS, as despesas orçamentárias executadas estão separadas entre ordinárias e vinculadas, bem como estão separadas conforme as fontes de recursos que foram executadas, na coluna do exercício atual e na coluna de exercício anterior, existem fontes de recursos que estão com valores zerados, pois a partir do exercício de 2021 as fontes foram alteradas conforme regulamentação do STN, passando a serem padronizadas com as mesmas fontes de recursos do Governo Federal; no grupo de contas grupo de contas das transferências financeiras concedida, só possuíram movimentação devido ao repasse das transferências do Duodécimo pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo; no grupo de contas das interferências financeiras concedidas o valor descrito são compostos pelas perdas de investimentos do RPPS durante o exercício de 2024; 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 2024.

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

REFERÊNCIA: ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

REFERÊNCIA: ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

No exercício de 2024, a apuração do resultado entre as VPA e VPD, foi um resultado patrimonial positivo.

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

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

NOTA EXPLICATIVA: O Anexo 18 possuem valores consolidados do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município – PREVILA, possuem apenas contas de INGRESSO e DESEMBOLSOS, os ingressos são efetivamente todas às receitas operacionais recebidas pelo Poder Executivo e PREVILA (RPPS), os desembolsos são as despesas operacionais do Poder Executivo e PREVILA (RPPS), no grupo do Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos não houveram em 2024 ingressos com alienação de bens e nem amortização de empréstimos, já no desembolso houveram investimentos pelo Poder Executivo e Legislativo, no grupo fluxo de caixa das atividades de financiamento, nos ingressos não houveram movimentação e no desembolso o valor movimentado é oriundo da amortização da dívida contratada a longo prazo pelo Poder Executivo.

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024**

DECRETO N° 079 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024.

“Estabelece limitação de empenho no âmbito dos Órgãos do Poder Executivo Municipal, na forma que especifica”.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, Prefeito do Município de Vila Bela da SS. Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições de seu cargo, com fundamento no disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e no artigo 48 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de maio de 1967, e

CONSIDERANDO a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro,

CONSIDERANDO que as despesas empenhadas na fonte 1.500.000000 – Recursos não vinculados de impostos, no segundo quadrimestre, apresentam um déficit em relação às receitas arrecadadas no mesmo período,

CONSIDERANDO a obrigatoriedade no cumprimento dos dispositivos em relação ao equilíbrio entre receita e despesa, adequando-se aos preceitos contidos no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar de nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Os valores das despesas a serem limitadas no grupo de modalidade da despesa **3.3.90.00.00**, ficam limitados a 50% (cinquenta por cento) do déficit apresentado no mesmo grupo, no período de setembro a dezembro de 2024.

§ 1º - Os valores a que se referem o caput será apurada pela Secretaria Municipal de Planejamento.

§ 2º - Ficam assegurados os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes de vinculação constitucional e legal, as despesas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

inadiáveis, como as decorrentes de contratos de terceirização de serviços públicos essenciais e folha de pagamento de seus servidores, bem como as despesas de capital de contrapartida de convênios e transferência para esse fim.

§ 3º - Se extremamente necessárias, as despesas de capital suportadas com recursos próprios, fonte 1500.0000000, a serem empenhadas mensalmente no grupo de modalidade da despesa **4.4.90.00** ficam limitadas a 100% (cem por cento), no período de setembro a dezembro de 2024.

Art. 2º. Os Secretários Municipais são responsáveis pela implementação das ações necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento poderá expedir instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Parágrafo único. A limitação de empenho definida neste decreto, poderá ser revista a critério da Secretaria Municipal Planejamento, se houver alteração significativa no ingresso das receitas dos referidos recursos em relação à projeção de arrecadação estabelecida para o Exercício.

Art. 4º. As medidas de que trata o presente Decreto terão vigência até 31 de dezembro de 2024.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vila Bela da SS. Trindade (MT), em 18 de outubro de 2024.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

LEI Nº 1.073/2013

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada, por esta Lei, a Ouvidoria do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população.

Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º. Compete à Ouvidoria do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade:

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”**

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, quando requerer o caso ou assim for solicitado.

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Anderson Glauco Andrade
PREFEITO MUNICIPAL



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

P O R T A R I A N . 4 1 9 / 2 0 2 4 .

**“DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER,
TEMPORARIAMENTE, OUTRA FUNÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ PROVIDENCIAS
CORRELATAS”.**

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, prefeito municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial as consignadas no artigo 64, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar, por acordo mútuo e Conveniência da Administração Municipal o servidor efetivo no cargo de Agente Administrativo, **AURÉLIO DOS SANTOS NAKASHIMA**, brasileiro, residente e domiciliado no município de Vila Bela da Ss. Trindade – MT, portador do RG: 2352566-5 SSP/MT e CPF: 035.539.511-84, para exercer o cargo de provimento em comissão de **Ouvendor (a) – C.C.1.**

Parágrafo único – A designação que trata este artigo é feita em caráter temporário, até ulterior deliberação da Administração Municipal, sem prejuízo dos vencimentos e eventuais vantagens a que faz jus o referido servidor.

Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

**JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
PREFEITO**



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

LEI Nº 1.073/2013

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada, por esta Lei, a Ouvidoria do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população.

Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º. Compete à Ouvidoria do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade:

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
“BERÇO DO ESTADO”**

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

§ 1º. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, quando requerer o caso ou assim for solicitado.

§ 2º. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Anderson Glauco Andrade
PREFEITO MUNICIPAL



Ouvidoria da

PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

Portal Transparéncia Site da PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

Home > Carta de Serviços

Carta de Serviços

[Saiba Mais +](#) [Resultado da Pesquisa de Satisfação](#)

Pesquisar



Serviços

Cidadão Empresa Servidor

Filtre por Categorias

Todos ACESSO PARA EMITIR HOLERITE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARTÃO NACIONAL DO SUS
CENTRAL DE REGULAÇÃO COLETA DE LIXO DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FARMACIA MUNICIPAL
MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO OUVIDORIA POLITEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Canais de Atendimento

Todos Somente Online Somente Presencial

Exibindo Serviços

Pequisando por Todas as Categorias - Todos canais de atendimento

Exibindo 1 - 6 de 11 serviços encontrados.



FARMACIA MUNICIPAL

SERVIÇOS DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA. (clique aqui)

Medicamentos GRATUITOS e Outros

Online



DAE — DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (clique aqui)



Distribuição e manutenção das redes de abastecimento.



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AGRICULTURA (clique aqui)

Secretaria de Agricultura e Fomento Agropecuário



CARTÃO NACIONAL DO SUS

CARTÃO NACIONAL DO SUS (clique aqui)



COLETA DE LIXO

COLETA DE LIXO URBANO ([clique aqui](#))

[Serviço público de coleta de lixo.](#)



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

UBS-([clique aqui](#))

[Unidade básica de saúde da família](#)



1

2

Fale Conosco

Atendimento: Presencial / Telefone: Segunda à Sexta-feira | 07h00 às 13h00 Por E-mail / Página da
Ouvintoria: Canais disponíveis 24h/dia

**(65) 3259-1066
Como Chegar**

PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

**Rua Dr. Mario Correa, 452 - Centro - CEP:78.245-000 - Vila Bela da Santíssima
Trindade - MT**



©2025 - Todos os direitos reservados.





Ouvidoria da

PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

Portal Transparéncia Site da PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

Home > Carta de Serviços

Carta de Serviços

[Saiba Mais +](#) [Resultado da Pesquisa de Satisfação](#)

Pesquisar



Serviços

Cidadão Empresa Servidor

Filtre por Categorias

Todos ACESSO PARA EMITIR HOLERITE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARTÃO NACIONAL DO SUS
CENTRAL DE REGULAÇÃO COLETA DE LIXO DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FARMACIA MUNICIPAL
MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO OUVIDORIA POLITEC SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Canais de Atendimento

Todos Somente Online Somente Presencial

Exibindo Serviços

Pequisando por Todas as Categorias - Todos canais de atendimento

Exibindo 7 - 11 de 11 serviços encontrados.



POLITEC

Emissão de Carteira de Identidade em Vila Bela da Ss. Trindade-MT

[Emissão do RG.](#)

Online



OUVIDORIA

OUVIDORIA MUNICIPAL (clique aqui)

[Ouvidoria geral do município de Vila Bela.](#)



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Assistência Social e trabalho (clique aqui)

[Secretaria de Assistência Social e Trabalho](#)



MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO

MUSEU (clique aqui)

[Museu Histórico e Arqueológico Joaquim Marcelo Profeta da Cruz.](#)

Online



ACESSO PARA EMITIR HOLERITE

HOLERITE (clique aqui)

Emissão de holerite.

1

2

Fale Conosco

Atendimento: Presencial / Telefone: Segunda à Sexta-feira | 07h00 às 13h00 Por E-mail / Página da
Ouvidoria: Canais disponíveis 24h/dia

(65) 3259-1066
Como Chegar

PM Vila Bela da Santíssima Trindade MT

**Rua Dr. Mario Correa, 452 - Centro - CEP:78.245-000 - Vila Bela da Santíssima
Trindade - MT**



©2025 - Todos os direitos reservados.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

DECRETO N° 066/2016

“AUTORIZA O REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE, Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Portaria nº 008/2016/GBSES, que instituiu o incentivo financeiro estadual, a título de bonificação, para o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e para o Agente de Combate às Endemias (ACE) em atividade nos municípios do Estado de Mato Grosso, visando estimular e intensificar o desenvolvimento das ações voltadas para o enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

DECRETA:

Art. 1º Por força do presente decreto fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo financeiro mensal ao Agente Comunitário de Saúde (ACS) e para o Agente de Combate as Endemias (ACE), desde que em exercício pleno de suas atividades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.

ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

Art. 2º. O valor do incentivo é de R\$ 200,00 (duzentos reais) mensais, e será concedido pelo período de 04 (quatro) meses consecutivos, mediante recursos financeiros que serão transferidos do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, nas competências de fevereiro, março, abril e maio de 2016, conforme preconiza o §1º do art. 1º da PORTARIA Nº 008/2016/GBSES.

Parágrafo único. Eventual prorrogação do incentivo implementado fica condicionada a edição de nova Portaria pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, não havendo hipótese de prorrogação automática.

Art. 3º. O incentivo será utilizado exclusivamente para fins de repasse aos ACS e ACE, como forma de bonificação pela intensificação das ações de controle do vetor transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika vírus.

Parágrafo único. Os recursos orçamentários de que trata este decreto correrão por conta do orçamento da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, e para fins de indicadores e metas ficam estabelecidas:

- Realização de visitas em 100% dos imóveis;
- Redução do índice de infestação predial igual ou menor a 1%.

Art. 4º. O pagamento será feito tomando por base relatório emitido pela Secretaria Municipal de Saúde que fiscalizará o cumprimento dos critérios que trata o artigo anterior.

Art. 5º. Os valores dos incentivos pagos com base neste Decreto, não se incorporarão à remuneração dos Servidores contemplados, e nem poderá ser utilizado como base de cálculo de quaisquer parcelas.

Art. 6º. O incentivo a que se refere o artigo 1º deste Decreto não contemplará os servidores em gozo de férias ou em licença de qualquer natureza ou remanejado da função.

Art. 7º. O incentivo de que trata o artigo 1º deste Decreto cessará de imediato, em caso de interrupção do repasse dos incentivos financeiros pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

Art. 8º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se os dispositivos contrários.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 1 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Integral

Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
132 ELIALDE FERNANDES LEITE	48759511168	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	2.575,65	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - C								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
Total Proventos:	3.876,75			58 I.R.R.F.		7,50	23,73	D
				138 DESCONTO POR DEPENDENTE		4,00	758,36	(-)
				258 ASPM		2,00	56,48	D
				276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		380,54	380,54	D
						Total Descontos:	1.003,49	
						Total Líquido:	R\$ 2.873,26	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
210 JORGE LEMES DE MORAIS	10649530268	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - C								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	2.824,00					Total Líquido:	R\$ 2.824,00	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
210 JORGE LEMES DE MORAIS	10649530268	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - C								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)		582,81	582,81	D
				965 CONSIGNADO BRADESCO		156,49	156,49	D
						Total Descontos:	1.534,63	
						Total Líquido:	R\$ 3.076,36	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
421 TELMA DOS SANTOS COSTA AQUINO	60405007191	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.077,66	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	2.077,66					Total Líquido:	R\$ 2.077,66	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
421 TELMA DOS SANTOS COSTA AQUINO	60405007191	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		241,23	241,23	D
				1078 SINDACS		2,00	77,54	D
						Total Descontos:	1.114,10	
						Total Líquido:	R\$ 3.496,89	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 2 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
580 MARILDA GERALDES DE PAULA	58183493149	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.118,00	P					
Total Proventos:				2.118,00	Total Descontos:			
					Total Líquido:			
R\$ 2.118,00								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
580 MARILDA GERALDES DE PAULA	58183493149	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:				4.610,99	275 EMPRESTIMO DO BANCO DO			
					1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
					993,84 993,84 D			
					1078 SINDACS			
					2,00 77,54 D			
					Total Descontos:			
					1.928,66			
					Total Líquido:			
R\$ 2.682,33								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
581 GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	46833706115	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:				2.824,00	Total Descontos:			
					Total Líquido:			
R\$ 2.824,00								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
581 GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	46833706115	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	3.878,66	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	209,93	D
Total Proventos:				4.610,99	138 DESCONTO POR DEPENDENTE			
					1.00 189,59 (-)			
					1070 CONSIGNADO SICREDI (10)			
					638,96 638,96 D			
					Total Descontos:			
					1.391,63			
					Total Líquido:			
R\$ 3.219,36								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
582 DENIS MARIA PEREIRA DA SILVA	58192182134	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.084,91	P					
Total Proventos:				2.084,91	Total Descontos:			
					0,00			
					Total Líquido:			
R\$ 2.084,91								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
582 DENIS MARIA PEREIRA DA SILVA	58192182134	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	-542,74	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1075AUXILIO DOENÇA RPPS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
Total Proventos:				3.876,75	276 EMPRESTIMO DO BANCO DO			
					428,49 428,49 D			
					1078 SINDACS			
					2,00 77,54 D			
					Total Descontos:			
					1.048,77			
					Total Líquido:			
R\$ 2.827,98								

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 3 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
587 EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	18201024168	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL III	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:				2.824,00	Total Descontos:			
					Total Líquido: R\$ 2.824,00			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
587 EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	18201024168	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL III	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:				4.610,99	1078 SINDACS			
					Total Descontos:			
					872,87			
					Total Líquido: R\$ 3.738,12			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
604 ALAIDE GOMES DA SILVA	58182152100	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:				2.824,00	Total Descontos:			
					0,00			
					Total Líquido: R\$ 2.824,00			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
604 ALAIDE GOMES DA SILVA	58182152100	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:				4.610,99	1070 CONSIGNADO SICREDI (10)			
					471,05			
					1078 SINDACS			
					2,00			
					77,54			
					Total Descontos:			
					1.343,92			
					Total Líquido: R\$ 3.267,07			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
616 APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA	49617060191	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF-TEREZA DE	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.283,64	P					
Total Proventos:				1.283,64	Total Descontos:			
					0,00			
					Total Líquido: R\$ 1.283,64			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
616 APOLO SAVIO PEREIRA DA SILVA	49617060191	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.800,73	-532,10	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF-TEREZA DE	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1075AUXILIO DOENÇA RPPS	30,00	3.800,73	P	56 PREVILA		14,00	532,10	D
Total Proventos:				3.800,73	405 CONSIGNADO SICREDI			
					724 CONSIGNAÇÃO CAIXA			
					326,13			
					725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)			
					238,16			
					238,16			
					Total Descontos:			
					1.407,99			
					Total Líquido: R\$ 2.392,74			

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 4 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
617 EDINEIDE RIBEIRO LEITE ALVES	90971515115	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 2.216,09 P

Total Proventos: 2.216,09 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: **R\$ 2.216,09**

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
617 EDINEIDE RIBEIRO LEITE ALVES	90971515115	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE

1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.	22,50	252,59	D
				405 CONSIGNADO SICREDI	26,18	26,18	D
				406 CONSIGNADO SICREDI (2)	892,74	892,74	D
				427 CONSIGNADO SICREDI (3)	17,36	17,36	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)	103,61	103,61	D
				1073 CONSIGNADO SICREDI (11)	37,91	37,91	D

Total Descontos: 1.873,13
Total Líquido: **R\$ 2.737,86**

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
649 VANIA APARECIDA LEITE	91322510172	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 2.358,11 P

Total Proventos: 2.358,11 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: **R\$ 2.358,11**

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
649 VANIA APARECIDA LEITE	91322510172	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE

1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.	22,50	252,59	D
				275 EMPRESTIMO DO BANCO DO	366,76	366,76	D
				405 CONSIGNADO SICREDI	111,86	111,86	D
				1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	438,93	438,93	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)	152,68	152,68	D

Total Descontos: 1.865,56
Total Líquido: **R\$ 2.745,43**

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
657 ANGENIA RIBEIRO DA FONSECA LEITE	99698307168	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 2.484,53 P

Total Proventos: 2.484,53 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: **R\$ 2.484,53**

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 5 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
657 ANGENIA RIBEIRO DA FONSECA LEITE	99698307168	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.	22,50	252,59	D

Total Proventos: 4.610,99

Total Descontos: 795,33

Total Líquido: R\$ 3.815,66

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
691 DORALICE MIRANDA PACHURI	00242032117	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL	0,00	2.419,13	P
------------------------------------	------	----------	---

Total Proventos: 2.419,13

Total Descontos: 0,00

Total Líquido: R\$ 2.419,13

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
691 DORALICE MIRANDA PACHURI	00242032117	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.	22,50	252,59	D

Total Proventos: 4.610,99

275 EMPRESTIMO DO BANCO DO 170,57 170,57 D

1046 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 721,03 721,03 D

1070 CONSIGNADO SICREDI (10) 165,11 165,11 D

Total Descontos: 1.852,04

Total Líquido: R\$ 2.758,95

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
695 EVA MENACHO DE BRITO	36191043104	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.	22,50	252,59	D

Total Proventos: 4.610,99

Total Descontos: 795,33

Total Líquido: R\$ 3.815,66

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
704 JACQUELINE FRANÇA DE LIRA	01035196107	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL	0,00	1.199,38	P
------------------------------------	------	----------	---

Total Proventos: 1.199,38

Total Descontos: 0,00

Total Líquido: R\$ 1.199,38

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
704 JACQUELINE FRANÇA DE LIRA	01035196107	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	-1.111,51	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE

1075AUXILIO DOENÇA RPPS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA	14,00	542,74	D
Total Proventos:	3.876,75			138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3,00	568,77	(-)
				258 ASPM	2,00	56,48	D

275 EMPRESTIMO DO BANCO DO 488,88 488,88 D

725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2) 393,96 393,96 D

Total Descontos: 1.482,06

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 6 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

								Total Líquido:	R\$ 2.394,69	
Código Funcionário 726 VALMIRA ANGELA DE SOUZA	C.P.F. 00049320130	Admissão 01/04/2008	Categoria Mensalista	Sal. Contrat 4.408,83	Base Prev 0,00	Base I.R.R.F 0,00	F.G.T.S 0,00	H.Mês 200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE										
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.211,03	P							
Total Proventos:					Total Descontos:	0,00				
								Total Líquido:	R\$ 2.211,03	
Código Funcionário 726 VALMIRA ANGELA DE SOUZA	C.P.F. 00049320130	Admissão 01/04/2008	Categoria Mensalista	Sal. Contrat 4.408,83	Base Prev 3.876,75	Base I.R.R.F 4.068,25	F.G.T.S 0,00	H.Mês 200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE										
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D		
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D		
Total Proventos:					275 EMPRESTIMO DO BANCO DO	293,31	293,31	D		
					276 EMPRESTIMO DO BANCO DO	28,07	28,07	D		
					278 EMPRESTIMO DO BANCO DO	215,28	215,28	D		
					725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)	320,20	320,20	D		
					1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	284,63	284,63	D		
					1046 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	151,11	151,11	D		
					1078 SINDACS	2,00	77,54	D		
Total Descontos:								2.165,47		
								Total Líquido:	R\$ 2.445,52	
Código Funcionário 755 VICENTE MATUCARI	C.P.F. 34022139153	Admissão 01/04/2008	Categoria Mensalista	Sal. Contrat 4.408,83	Base Prev 0,00	Base I.R.R.F 0,00	F.G.T.S 0,00	H.Mês 200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE										
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.186,91	P							
Total Proventos:					Total Descontos:	0,00				
								Total Líquido:	R\$ 2.186,91	
Código Funcionário 755 VICENTE MATUCARI	C.P.F. 34022139153	Admissão 01/04/2008	Categoria Mensalista	Sal. Contrat 4.408,83	Base Prev 3.876,75	Base I.R.R.F 3.574,05	F.G.T.S 0,00	H.Mês 200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE										
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	44 PENSÃO ALIMENTÍCIA (SM)		35,00	494,20	D		
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D		
Total Proventos:					58 I.R.R.F.	15,00	154,67	D		
					405 CONSIGNADO SICREDI	300,89	300,89	D		
					406 CONSIGNADO SICREDI (2)	249,44	249,44	D		
					1070 CONSIGNADO SICREDI (10)	103,44	103,44	D		
Total Descontos:								1.845,38		
								Total Líquido:	R\$ 2.765,61	
Código Funcionário 762 MAXLANY GARCIA PANTOJA	C.P.F. 58621814234	Admissão 01/04/2008	Categoria Mensalista	Sal. Contrat 4.408,83	Base Prev 0,00	Base I.R.R.F 0,00	F.G.T.S 0,00	H.Mês 200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE										
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P							
Total Proventos:					Total Descontos:	0,00				
								Total Líquido:	R\$ 2.824,00	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 7 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
762 MAXLANY GARCIA PANTOJA	58621814234	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL III						
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.068,78	1.068,78	D	
				1078 SINDACS		2,00	77,54	D
							Total Descontos:	1.941,65
							Total Líquido:	R\$ 2.669,34
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
788 MAYBIANKA DE MELO ORTIZ	90367057115	03/06/2009	Mensalista	4.237,63	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF-TEREZA DE						
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.450,10	P				Total Descontos:	0,00
Total Proventos:	1.450,10						Total Líquido:	R\$ 1.450,10
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
788 MAYBIANKA DE MELO ORTIZ	90367057115	03/06/2009	Mensalista	4.237,63	3.800,73	4.002,87	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF-TEREZA DE						
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.800,73	P	56 PREVILA		14,00	532,10	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	237,88	D
Total Proventos:	4.534,97			258 ASPM		2,00	56,48	D
				406 CONSIGNADO SICREDI (2)		754,75	754,75	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		305,34	305,34	D
							Total Descontos:	1.886,55
							Total Líquido:	R\$ 2.648,42
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
838 ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	01963047176	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - FUNDO MUNICIPAL						
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99						Total Descontos:	795,33
							Total Líquido:	R\$ 3.815,66
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
840 LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	92802095153	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL						
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.536,35	P				Total Descontos:	0,00
Total Proventos:	2.536,35						Total Líquido:	R\$ 2.536,35
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
840 LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	92802095153	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL						
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			276 EMPRESTIMO DO BANCO DO	132,85	132,85	D	
							Total Descontos:	928,18

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 8 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

								Total Líquido:	R\$ 3.682,81	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
854 ELINEIA TRINDADE DA SILVA	00914656139	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE 1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL										
	0,00	1.018,08	P							
	Total Proventos:				Total Descontos:				0,00	
					Total Líquido:				R\$ 1.018,08	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
854 ELINEIA TRINDADE DA SILVA	00914656139	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE 1HORAS NORMAIS 350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI										
	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA			14,00	542,74	D	
	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.			22,50	252,59	D	
	Total Proventos:				1078 SINDACS				2,00 77,54 D	
					Total Descontos:				872,87	
					Total Líquido:				R\$ 3.738,12	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
912 JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	02119667110	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	0,00	0,00	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III 1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL										
	0,00	2.363,41	P							
	Total Proventos:				Total Descontos:				0,00	
					Total Líquido:				R\$ 2.363,41	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
912 JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	02119667110	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	3.878,66	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III 1HORAS NORMAIS 350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI										
	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA			14,00	542,74	D	
	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.			22,50	209,93	D	
	Total Proventos:				138 DESCONTO POR DEPENDENTE				1,00 189,59 (-)	
					Total Descontos:				752,67	
					Total Líquido:				R\$ 3.858,32	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
914 LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA	30385377134	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL 1HORAS NORMAIS 350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI										
	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA			14,00	542,74	D	
	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.			22,50	252,59	D	
	Total Proventos:				406 CONSIGNADO SICREDI (2)				363,14 363,14 D	
					Total Descontos:				1.158,47	
					Total Líquido:				R\$ 3.452,52	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês		
916 ELIANE FLORENTINO DURAM	01181659175	01/04/2008	Mensalista	4.408,83	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00		
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL 1HORAS NORMAIS 350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI										
	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA			14,00	542,74	D	
	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.			22,50	252,59	D	
	Total Proventos:				406 CONSIGNADO SICREDI (2)				35,92 35,92 D	
					427 CONSIGNADO SICREDI (3)				21,15 21,15 D	
					1070 CONSIGNADO SICREDI (10)				1.014,44 1.014,44 D	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 9 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Total Descontos: 1.866,84
Total Líquido: R\$ 2.744,15

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
955 ELECILDES RIBEIRO PESSOA DE	96336323153	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
177ABONO PECUNIÁRIO LICENÇA- 4.652,10 4.652,10 P
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 2.824,00 P

Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 7.476,10

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
955 ELECILDES RIBEIRO PESSOA DE	96336323153	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	3.919,77	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1HORAS NORMAIS 30,00 3.876,75 P 56 PREVILA 14,00 542,74 D
31GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 20,00 775,35 P 58 I.R.R.F. 22,50 219,18 D
Total Proventos: 4.652,10 275 EMPRESTIMO DO BANCO DO 557,27 557,27 D
1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 417,66 417,66 D

Total Descontos: 1.736,85
Total Líquido: R\$ 2.915,25

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
956 LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	03037357169	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF RURAL **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 1.739,25 P

Total Proventos: 1.739,25 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 1.739,25

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
956 LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	03037357169	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF RURAL **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1HORAS NORMAIS 30,00 3.876,75 P 56 PREVILA 14,00 542,74 D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI 20,00 734,24 P 58 I.R.R.F. 22,50 252,59 D
Total Proventos: 4.610,99 275 EMPRESTIMO DO BANCO DO 411,45 411,45 D
405 CONSIGNADO SICREDI 154,20 154,20 D
1078 SINDACS 2,00 77,54 D

Total Descontos: 1.438,52
Total Líquido: R\$ 3.172,47

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1024 MARIO MENDES	48692255149	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF RURAL III **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL 0,00 2.343,73 P

Total Proventos: 2.343,73 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 2.343,73

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 10 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Integral

Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1024 MARIO MENDES	48692255149	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		420,48	420,48	D
				1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		405,22	405,22	D
						Total Descontos:	1.621,03	
						Total Líquido:	R\$ 2.989,96	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1064 JOAO SANTANA LOPES ROCHA	84171065100	05/08/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.453,61	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	2.453,61					Total Líquido:	R\$ 2.453,61	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1064 JOAO SANTANA LOPES ROCHA	84171065100	05/08/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		294,65	294,65	D
						Total Descontos:	1.089,98	
						Total Líquido:	R\$ 3.521,01	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1102 GRACIELI DURÃO	03286467170	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	-921,92	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1075AUXILIO DOENÇA RPPS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
Total Proventos:	3.876,75			138 DESCONTO POR DEPENDENTE		2,00	379,18	(-)
				276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		42,81	42,81	D
				405 CONSIGNADO SICREDI		22,75	22,75	D
				406 CONSIGNADO SICREDI (2)		38,67	38,67	D
				427 CONSIGNADO SICREDI (3)		834,76	834,76	D
				1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		40,77	40,77	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		100,52	100,52	D
				1073 CONSIGNADO SICREDI (11)		64,42	64,42	D
				1078 SINDACS		2,00	77,54	D
						Total Descontos:	1.764,98	
						Total Líquido:	R\$ 2.111,77	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1103 ROSANIR CONCEICAO DE OLIVEIRA	02131955189	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.813,22	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	1.813,22					Total Líquido:	R\$ 1.813,22	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 11 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1103 ROSANIR CONCEICAO DE OLIVEIRA	02131955189	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99				Total Descontos:	795,33		
					Total Líquido:	R\$ 3.815,66		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1107 JACIMIR FRAZAO DE LIMA OLIVEIRA	00524294151	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	2.824,00				Total Líquido:	R\$ 2.824,00		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1107 JACIMIR FRAZAO DE LIMA OLIVEIRA	00524294151	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		832,40	832,40	D
				1073 CONSIGNADO SICREDI (11)		223,93	223,93	D
				1078 SINDACS		2,00	77,54	D
Total Descontos:	1.929,20				Total Líquido:	R\$ 2.681,79		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1109 HOSANA LEITE RAMOS	00680995170	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.221,66	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	1.221,66				Total Líquido:	R\$ 1.221,66		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1109 HOSANA LEITE RAMOS	00680995170	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		1.055,18	1.055,18	D
				1078 SINDACS		2,00	77,54	D
Total Descontos:	1.928,05				Total Líquido:	R\$ 2.682,94		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1111 TEREZINHA IZABEL VALERIANO	02111908100	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	2.824,00				Total Líquido:	R\$ 2.824,00		

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 12 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1111 TEREZINHA IZABEL VALERIANO	02111908100	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
				405 CONSIGNADO SICREDI		51,98	51,98	D
				982 CONSIGNADO SICREDI (8)		849,53	849,53	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		93,97	93,97	D
				1073 CONSIGNADO SICREDI (11)		81,90	81,90	D
					Total Descontos:		1.872,71	
					Total Líquido:		R\$ 2.738,28	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1113 VALDICÉLIA BACA	01555130100	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P			Total Descontos:		0,00
				Total Proventos:	2.824,00	Total Líquido:		R\$ 2.824,00
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1113 VALDICÉLIA BACA	01555130100	02/05/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		193,53	193,53	D
					Total Descontos:		988,86	
					Total Líquido:		R\$ 3.622,13	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1125 ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA	03269997108	02/06/2008	Mensalista	4.237,63	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	950,39	P			Total Descontos:		0,00
				Total Proventos:	950,39	Total Líquido:		R\$ 950,39
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1125 ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA	03269997108	02/06/2008	Mensalista	4.237,63	3.800,73	4.002,87	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.800,73	P	56 PREVILA		14,00	532,10	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	237,88	D
				405 CONSIGNADO SICREDI		356,89	356,89	D
					Total Descontos:		1.126,87	
					Total Líquido:		R\$ 3.408,10	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1141 ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	00426314166	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.329,80	P			Total Descontos:		0,00
				Total Proventos:	2.329,80	Total Líquido:		R\$ 2.329,80

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 13 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1141 ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	00426314166	01/07/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			276 EMPRESTIMO DO BANCO DO	923,48	923,48	D	
				1078 SINDACS	2,00	77,54	D	
					Total Descontos:	1.796,35		
					Total Líquido:	R\$ 2.814,64		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1170 LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	98154117134	26/05/2009	Mensalista	4.154,53	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.472,18	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	2.472,18				Total Líquido:	R\$ 2.472,18		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1170 LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	98154117134	26/05/2009	Mensalista	4.154,53	3.726,21	3.938,78	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.726,21	P	56 PREVILA		14,00	521,67	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	223,46	D
Total Proventos:	4.460,45			275 EMPRESTIMO DO BANCO DO	297,11	297,11	D	
				1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	513,53	513,53	D	
					Total Descontos:	1.555,77		
					Total Líquido:	R\$ 2.904,68		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1177 IDALINA AGUILERA	87102609191	05/08/2008	Mensalista	4.322,38	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.143,84	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	2.143,84				Total Líquido:	R\$ 2.143,84		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1177 IDALINA AGUILERA	87102609191	05/08/2008	Mensalista	4.322,38	3.876,75	4.068,25	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.876,75	P	56 PREVILA		14,00	542,74	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	252,59	D
Total Proventos:	4.610,99			1078 SINDACS	2,00	77,54	D	
					Total Descontos:	872,87		
					Total Líquido:	R\$ 3.738,12		
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1336 WALMIR TOLEDO	40602494168	05/01/2010	Mensalista	4.154,53	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - C								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P		Total Descontos:	0,00		
Total Proventos:	2.824,00				Total Líquido:	R\$ 2.824,00		

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 14 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1336 WALMIR TOLEDO	40602494168	05/01/2010	Mensalista	4.154,53	3.653,15	3.872,34	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS	Estrutura Organizacional	SAUDE - FUNDO MUNICIPAL	Nível / Classe / Referência:	AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - C				
1HORAS NORMAIS	30,00	3.653,15	P	56 PREVILA		14,00	511,44	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	730,63	P	58 I.R.R.F.		22,50	208,51	D
Total Proventos:	4.383,78			258 ASPM		2,00	56,48	D
				276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		71,01	71,01	D
				405 CONSIGNADO SICREDI		148,98	148,98	D
				724 CONSIGNAÇÃO CAIXA		201,58	201,58	D
				725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)		115,48	115,48	D
				787 CONSIGNAÇÃO CAIXA (3)		332,27	332,27	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		151,21	151,21	D
				1078 SINDACS		2,00	73,06	D
							Total Descontos:	1.870,02
							Total Líquido:	R\$ 2.513,76
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1343 CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	03112344618	01/02/2010	Mensalista	4.237,63	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL III	Nível / Classe / Referência:	AGENTE COMUNITÁRIO DE				
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.051,26	P				Total Descontos:	0,00
Total Proventos:	2.051,26						Total Líquido:	R\$ 2.051,26
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1343 CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	03112344618	01/02/2010	Mensalista	4.237,63	3.726,21	3.938,78	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL III	Nível / Classe / Referência:	AGENTE COMUNITÁRIO DE				
1HORAS NORMAIS	30,00	3.726,21	P	56 PREVILA		14,00	521,67	D
350VALOR DE INSALUBRIDADE CONF LEI	20,00	734,24	P	58 I.R.R.F.		22,50	223,46	D
Total Proventos:	4.460,45			275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		242,13	242,13	D
				276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		94,74	94,74	D
				405 CONSIGNADO SICREDI		152,71	152,71	D
				406 CONSIGNADO SICREDI (2)		304,01	304,01	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		92,48	92,48	D
				1073 CONSIGNADO SICREDI (11)		154,88	154,88	D
				1078 SINDACS		2,00	74,52	D
							Total Descontos:	1.860,60
							Total Líquido:	R\$ 2.599,85
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1946 ZAINA LEITE DE ASSUNÇÃO	01622529197	19/12/2011	Mensalista	4.073,08	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL	Nível / Classe / Referência:	AGENTE COMUNITÁRIO DE				
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.939,15	P				Total Descontos:	0,00
Total Proventos:	1.939,15						Total Líquido:	R\$ 1.939,15
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
1946 ZAINA LEITE DE ASSUNÇÃO	01622529197	19/12/2011	Mensalista	4.073,08	3.653,15	3.872,34	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - PSF RURAL	Nível / Classe / Referência:	AGENTE COMUNITÁRIO DE				
1HORAS NORMAIS	30,00	3.653,15	P	56 PREVILA		14,00	511,44	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	730,63	P	58 I.R.R.F.		22,50	208,51	D
Total Proventos:	4.383,78			1078 SINDACS		2,00	73,06	D

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 15 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Total Descontos: 793,01
Total Líquido: R\$ 3.590,77

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2115 AMANDA URTADO CARDOZO	04535497133	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL	0,00	2.332,67	P					
Total Proventos: 2.332,67								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 2.332,67								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2115 AMANDA URTADO CARDOZO	04535497133	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	3.796,40	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA	14,00	501,41	D	
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	716,30	P	58 I.R.R.F.	22,50	191,42	D	
Total Proventos: 4.297,81								
276 EMPRESTIMO DO BANCO DO								
724 CONSIGNAÇÃO CAIXA								
725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)								
1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL								
1070 CONSIGNADO SICREDI (10)								
1078 SINDACS								
2,00 71,63 D								
Total Descontos: 1.742,63								
Total Líquido: R\$ 2.555,18								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2127 JOANA EUGENIA NEPOMUCENO	14205800860	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL	0,00	1.980,68	P					
Total Proventos: 1.980,68								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 1.980,68								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2127 JOANA EUGENIA NEPOMUCENO	14205800860	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	1.790,76	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	16,00	1.910,14	P	56 PREVILA	14,00	501,41	D	
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	382,03	P	258 ASPM	2,00	56,48	D	
1075AUXILIO DOENÇA RPPS	14,00	1.671,37	P	406 CONSIGNADO SICREDI (2)	282,99	282,99	D	
Total Proventos: 3.963,54								
965 CONSIGNADO BRADESCO								
991 CONSIGNADO BRADESCO (2)								
1048 CONSIGNADO BRADESCO 3								
1078 SINDACS								
2,00 71,63 D								
Total Descontos: 1.280,93								
Total Líquido: R\$ 2.682,61								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2130 FELICIANO MACONHO PAZ	03395318192	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos: 2.824,00								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 2.824,00								

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 16 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2130 FELICIANO MACONHO PAZ	03395318192	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	3.606,81	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA		14,00	501,41	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	716,30	P	58 I.R.R.F.		15,00	159,58	D
Total Proventos:	4.297,81			138 DESCONTO POR DEPENDENTE		1,00	189,59	(-)
				275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		858,36	858,36	D
				1078 SINDACS		2,00	71,63	D
						Total Descontos:	1.590,98	
						Total Líquido:	R\$ 2.706,83	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2132 SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	55077200106	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.927,76	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	1.927,76					Total Líquido:	R\$ 1.927,76	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2132 SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	55077200106	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	3.796,40	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA		14,00	501,41	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	716,30	P	58 I.R.R.F.		22,50	191,42	D
Total Proventos:	4.297,81			258 ASPM		2,00	56,48	D
				1078 SINDACS		2,00	71,63	D
						Total Descontos:	820,94	
						Total Líquido:	R\$ 3.476,87	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2141 FRANCISCA ANA DA SILVA	82659109400	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	4.300,63	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - GAB Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA		14,00	501,41	D
600COMPLEMENTO DE SALARIO EM	1.220,53	1.220,53	P	58 I.R.R.F.		22,50	304,87	D
Total Proventos:	4.802,04			258 ASPM		2,00	56,48	D
				406 CONSIGNADO SICREDI (2)		635,37	635,37	D
				725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)		329,44	329,44	D
				1078 SINDACS		2,00	71,63	D
						Total Descontos:	1.899,20	
						Total Líquido:	R\$ 2.902,84	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2143 JEOVANO NEPOMUCENO	01156443180	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.319,19	P			Total Descontos:	0,00	
Total Proventos:	2.319,19					Total Líquido:	R\$ 2.319,19	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 17 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2143 JEOVANO NEPOMUCENO	01156443180	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	3.796,40	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA		14,00	501,41	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	716,30	P	58 I.R.R.F.		22,50	191,42	D
Total Proventos:	4.297,81		276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		411,45	411,45		D
					Total Descontos:		1.104,28	
					Total Líquido:		R\$ 3.193,53	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2146 JACINTA SAUCEDO DE MELO	89088050104	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.056,74	P					
Total Proventos:	2.056,74				Total Descontos:		0,00	
					Total Líquido:		R\$ 2.056,74	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2146 JACINTA SAUCEDO DE MELO	89088050104	30/07/2012	Mensalista	3.993,21	3.581,51	3.796,40	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF - MÃO AMIGA, Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.581,51	P	56 PREVILA		14,00	501,41	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	716,30	P	58 I.R.R.F.		22,50	191,42	D
Total Proventos:	4.297,81		1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		734,05	734,05		D
					Total Descontos:		1.426,88	
					Total Líquido:		R\$ 2.870,93	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2223 EUNICE MARTINS DA SILVA BARROS	01169642195	23/01/2013	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.521,83	P					
Total Proventos:	2.521,83				Total Descontos:		0,00	
					Total Líquido:		R\$ 2.521,83	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2223 EUNICE MARTINS DA SILVA BARROS	01169642195	23/01/2013	Mensalista	3.993,21	3.511,29	3.721,97	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.511,29	P	56 PREVILA		14,00	491,58	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	702,26	P	58 I.R.R.F.		15,00	176,86	D
Total Proventos:	4.213,55		275 EMPRESTIMO DO BANCO DO		154,32	154,32		D
			276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		837,88	837,88		D
			1078 SINDACS		2,00	70,23		D
					Total Descontos:		1.730,87	
					Total Líquido:		R\$ 2.482,68	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2241 OSVALDO DURAN POSHÉ	03901975136	19/02/2013	Mensalista	3.993,21	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS Estrutura Organizacional SAUDE - FUNDO MUNICIPAL Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - B								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:	2.824,00				Total Descontos:		0,00	
					Total Líquido:		R\$ 2.824,00	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 18 / 23
Data: 09/04/2025
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2241 OSVALDO DURAN POSHÉ	03901975136	19/02/2013	Mensalista	3.993,21	3.511,29	3.721,97	0,00	200,00
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS	Estrutura Organizacional	SAUDE - FUNDO MUNICIPAL	Nível / Classe / Referência: AGENTE DE ENDEMIAS (ACE) - B					
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.511,29	P	56 PREVILA		14,00	491,58	D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	702,26	P	58 I.R.R.F.		15,00	176,86	D
Total Proventos:	4.213,55			405 CONSIGNADO SICREDI		793,56	793,56	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		124,95	124,95	D
					Total Descontos:		1.586,95	
					Total Líquido:		R\$ 2.626,60	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2412 GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	78547458115	02/05/2013	Mensalista	3.914,92	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082 INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.449,11	P					
Total Proventos:	2.449,11				Total Descontos:		0,00	
					Total Líquido:		R\$ 2.449,11	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2412 GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	78547458115	02/05/2013	Mensalista	3.914,92	3.511,29	3.721,97	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.511,29	P	56 PREVILA		14,00	491,58	D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	702,26	P	58 I.R.R.F.		15,00	176,86	D
Total Proventos:	4.213,55			405 CONSIGNADO SICREDI		804,59	804,59	D
				1070 CONSIGNADO SICREDI (10)		113,33	113,33	D
					Total Descontos:		1.586,36	
					Total Líquido:		R\$ 2.627,19	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2483 VANESSA PARABA TAPANACHE	05587574130	12/08/2013	Mensalista	3.838,15	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082 INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:	2.824,00				Total Descontos:		0,00	
					Total Líquido:		R\$ 2.824,00	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2483 VANESSA PARABA TAPANACHE	05587574130	12/08/2013	Mensalista	3.838,15	3.442,44	3.269,81	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - EFETIVO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1 HORAS NORMAIS	30,00	3.442,44	P	56 PREVILA		14,00	481,94	D
12 INSALUBRIDADE 20%	20,00	688,49	P	58 I.R.R.F.		15,00	109,03	D
Total Proventos:	4.130,93			138 DESCONTO POR DEPENDENTE		2,00	379,18	(-)
				276 EMPRESTIMO DO BANCO DO		580,79	580,79	D
				1078 SINDACS		2,00	68,85	D
					Total Descontos:		1.240,61	
					Total Líquido:		R\$ 2.890,32	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 19 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2707 JANE KELLER HURTADO DOS SANTOS	04100952147	15/04/2013	Mensalista	3.914,92	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.428,80	P					
Total Proventos: 2.428,80								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 2.428,80								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2707 JANE KELLER HURTADO DOS SANTOS	04100952147	15/04/2013	Mensalista	3.914,92	3.442,44	3.459,40	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - EFETIVO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.442,44	P	56 PREVILA			14,00	481,94 D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	688,49	P	58 I.R.R.F.			15,00	137,47 D
Total Proventos: 4.130,93								
138 DESCONTO POR DEPENDENTE								
275 EMPRESTIMO DO BANCO DO								
276 EMPRESTIMO DO BANCO DO								
278 EMPRESTIMO DO BANCO DO								
725 CONSIGNAÇÃO CAIXA (2)								
1045 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL								
1078 SINDACS								
Total Descontos: 1.676,16								
Total Líquido: R\$ 2.454,77								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2786 LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	01566796121	01/07/2014	Mensalista	3.838,15	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.338,44	P					
Total Proventos: 2.338,44								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 2.338,44								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
2786 LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	01566796121	01/07/2014	Mensalista	3.838,15	3.442,44	3.648,99	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	27,00	3.098,20	P	56 PREVILA			14,00	481,94 D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	688,49	P	58 I.R.R.F.			15,00	165,91 D
120LICENÇA-PRÊMIO	3,00	344,24	P					
Total Descontos: 647,85								
Total Líquido: R\$ 3.483,08								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
3970 ALANDIONE DA SILVA LUNA	02655710142	01/03/2019	Mensalista	3.545,87	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos: 2.824,00								
Total Descontos: 0,00								
Total Líquido: R\$ 2.824,00								

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 20 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Integral

Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
3970 ALANDIONE DA SILVA LUNA	02655710142	01/03/2019	Mensalista	3.545,87	3.117,92	3.304,99	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.117,92	P	56	PREVILA	14,00	436,51	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	623,58	P	58	I.R.R.F.	15,00	114,31	D
Total Proventos:	3.741,50			275	EMPRESTIMO DO BANCO DO	324,19	324,19	D
				276	EMPRESTIMO DO BANCO DO	107,57	107,57	D
				1045	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	186,72	186,72	D
				1046	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	140,21	140,21	D
				1078	SINDACS	2,00	62,36	D
						Total Descontos:	1.371,87	
						Total Líquido:	R\$ 2.369,63	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
3971 JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	04157784170	01/03/2019	Mensalista	3.545,87	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:	2.824,00					Total Descontos:	0,00	
						Total Líquido:	R\$ 2.824,00	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
3971 JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	04157784170	01/03/2019	Mensalista	3.545,87	3.117,92	561,23	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF-TEREZA DE Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	8,00	831,45	P	56	PREVILA	14,00	436,51	D
3HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	22,00	2.286,47	P	275	EMPRESTIMO DO BANCO DO	477,66	477,66	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	166,29	P	1078	SINDACS	2,00	62,36	D
Total Proventos:	3.284,21					Total Descontos:	976,53	
						Total Líquido:	R\$ 2.307,68	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
4039 NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	05839096121	01/06/2019	Mensalista	3.476,34	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	2.824,00	P					
Total Proventos:	2.824,00					Total Descontos:	0,00	
						Total Líquido:	R\$ 2.824,00	
<hr/>								
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
4039 NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	05839096121	01/06/2019	Mensalista	3.476,34	3.117,92	2.925,81	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	3.117,92	P	56	PREVILA	14,00	436,51	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	623,58	P	58	I.R.R.F.	15,00	57,43	D
Total Proventos:	3.741,50			138	DESCONTO POR DEPENDENTE	2,00	379,18	(-)
				405	CONSIGNADO SICREDI	542,23	542,23	D
				427	CONSIGNADO SICREDI (3)	262,40	262,40	D
				1070	CONSIGNADO SICREDI (10)	102,11	102,11	D
				1078	SINDACS	2,00	62,36	D
						Total Descontos:	1.463,04	
						Total Líquido:	R\$ 2.278,46	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proveitos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 21 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5036 BELMIRO JOSE DE MELO	02849572160	12/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATADO -	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.353,94	P					
Total Proventos:				1.353,94	Total Descontos:			
					Total Líquido: R\$ 1.353,94			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5036 BELMIRO JOSE DE MELO	02849572160	12/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.893,74	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATADO -	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50	I.N.S.S.	12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58	I.R.R.F.	15,00	52,62	D
Total Proventos:				3.388,80	138 DESCONTO POR DEPENDENTE			
					Total Descontos:			
					358,09			
					Total Líquido: R\$ 3.030,71			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5045 REGIANE VIEIRA DA SILVA	05236095158	13/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.250,21	P					
Total Proventos:				1.250,21	Total Descontos:			
					0,00			
					Total Líquido: R\$ 1.250,21			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5045 REGIANE VIEIRA DA SILVA	05236095158	13/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.704,15	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50	I.N.S.S.	12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58	I.R.R.F.	7,50	33,37	D
Total Proventos:				3.388,80	138 DESCONTO POR DEPENDENTE			
					2,00			
					338,84			
					Total Líquido: R\$ 3.049,96			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5046 DEBORA CRISTINA SILVA MORAES	03444534132	14/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.288,10	P					
Total Proventos:				1.288,10	Total Descontos:			
					0,00			
					Total Líquido: R\$ 1.288,10			
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5046 DEBORA CRISTINA SILVA MORAES	03444534132	14/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.893,74	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE	Estrutura Organizacional	SAUDE - CONTRATO - PSF	Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE					
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50	I.N.S.S.	12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58	I.R.R.F.	15,00	52,62	D
Total Proventos:				3.388,80	138 DESCONTO POR DEPENDENTE			
					1,00			
					189,59			
					(-)			
					358,09			
					Total Líquido: R\$ 3.030,71			

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 22 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5047 WAGNER RIBEIRO DA SILVA	05233781140	13/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - CONTRATO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	711,37	P					
	Total Proventos:	711,37				Total Descontos:	0,00	
						Total Líquido:	R\$ 711,37	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5047 WAGNER RIBEIRO DA SILVA	05233781140	13/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.893,74	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - CONTRATO - PSF Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50 I.N.S.S.		12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58 I.R.R.F.		15,00	52,62	D
	Total Proventos:	3.388,80		138 DESCONTO POR DEPENDENTE		1,00	189,59	(-)
						Total Descontos:	358,09	
						Total Líquido:	R\$ 3.030,71	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5056 ALMIR RUMAO DE BARROS	03354676108	26/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - CONTRATADO - Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.294,31	P					
	Total Proventos:	1.294,31				Total Descontos:	0,00	
						Total Líquido:	R\$ 1.294,31	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5056 ALMIR RUMAO DE BARROS	03354676108	26/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	3.083,33	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - CONTRATADO - Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50 I.N.S.S.		12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58 I.R.R.F.		15,00	81,06	D
	Total Proventos:	3.388,80				Total Descontos:	386,53	
						Total Líquido:	R\$ 3.002,27	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5065 FABRINE CORREA DA CRUZ GOMES	04653099170	17/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1082INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL	0,00	1.647,33	P					
	Total Proventos:	1.647,33				Total Descontos:	0,00	
						Total Líquido:	R\$ 1.647,33	
Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5065 FABRINE CORREA DA CRUZ GOMES	04653099170	17/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.893,74	0,00	200,00
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE Estrutura Organizacional SAUDE - PSF RURAL III Nível / Classe / Referência: AGENTE COMUNITÁRIO DE								
1HORAS NORMAIS	30,00	2.824,00	P	50 I.N.S.S.		12,00	305,47	D
12INSALUBRIDADE 20%	20,00	564,80	P	58 I.R.R.F.		15,00	52,62	D
	Total Proventos:	3.388,80		138 DESCONTO POR DEPENDENTE		1,00	189,59	(-)
						Total Descontos:	358,09	
						Total Líquido:	R\$ 3.030,71	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Relatório de Extrato Mensal da Folha

Página: 23 / 23

Data: 09/04/2025

Folha: Mensal - Complementar
Mês/Ano: 12/2024

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5066 JOÃO VICTOR MOREIRA NOGUEIRA	05738495101	18/06/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - CONTRATADO - **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL 0,00 1.347,07 P

Total Proventos: 1.347,07 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 1.347,07

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5066 JOÃO VICTOR MOREIRA NOGUEIRA	05738495101	18/06/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	3.083,33	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - CONTRATADO - **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1HORAS NORMAIS 30,00 2.824,00 P 50 I.N.S.S. 12,00 305,47 D
12INSALUBRIDADE 20% 20,00 564,80 P 58 I.R.R.F. 15,00 81,06 D

Total Proventos: 3.388,80 Total Descontos: 386,53
Total Líquido: R\$ 3.002,27

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5213 WESLEY JOSÉ OLIVEIRA PAULINO	07955877160	02/07/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF RURAL III **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL 0,00 1.169,61 P

Total Proventos: 1.169,61 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 1.169,61

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5213 WESLEY JOSÉ OLIVEIRA PAULINO	07955877160	02/07/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	2.893,74	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - PSF RURAL III **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1HORAS NORMAIS 30,00 2.824,00 P 50 I.N.S.S. 12,00 305,47 D
12INSALUBRIDADE 20% 20,00 564,80 P 58 I.R.R.F. 15,00 52,62 D
Total Proventos: 3.388,80 138 DESCONTO POR DEPENDENTE 1,00 189,59 (-)

Total Descontos: 358,09
Total Líquido: R\$ 3.030,71

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5219 TELMA SOUZA ALVARENGA	49630091100	03/07/2024	Mensalista	3.148,64	0,00	0,00	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - CONTRATADO - **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1082INCENTIVO FINANCIERO ADICIONAL 0,00 1.372,16 P

Total Proventos: 1.372,16 Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R\$ 1.372,16

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
5219 TELMA SOUZA ALVARENGA	49630091100	03/07/2024	Mensalista	3.148,64	3.388,80	3.083,33	0,00	200,00

Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE **Estrutura Organizacional** SAUDE - CONTRATADO - **Nível / Classe / Referência:** AGENTE COMUNITÁRIO DE
1HORAS NORMAIS 30,00 2.824,00 P 50 I.N.S.S. 12,00 305,47 D
12INSALUBRIDADE 20% 20,00 564,80 P 58 I.R.R.F. 15,00 81,06 D

Total Proventos: 3.388,80 Total Descontos: 386,53
Total Líquido: R\$ 3.002,27

Funcionários: 67

Proventos: 418.693,25

Descontos: 84.998,88

Líquido: 333.694,37

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.
=>BERÇO DE ESTADO=<

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012

LEI N° 859/2009

“ESTABELECE LEGISLAÇÃO REFERENTE AOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PENOSIDADE E PERICULOSIDADE, TERMOS DA LEI 424/92, TÍTULO II, CAPÍTULO III, SECÃO IV, SUBSEÇÃO IV, DE QUE TRATA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES”.

O Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, o Sr. **WAGNER VICENTE DA SILVEIRA**, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - Os servidores que executem atividades insalubres, penosas ou perigosas fazem jus a um adicional.

Art. 2º - O exercício de atividades em condições de insalubridades assegura ao servidor a percepção de um adicional respectivamente de quinze, vinte e vinte e cinco por cento (15%, 20% e 25%), segundo a classificação nos graus mínimo, médio e máximo.

Art. 3º - O adicional de periculosidade e penosidade será de vinte por cento (20%).

Art. 4º - Será aplicado o percentual mínimo médio ou máximo de adicional, conforme o enquadramento, a partir do menor valor básico da remuneração dos servidores públicos municipais de Vila Bela da Santíssima Trindade, tendo como teto máximo **2,6** vezes (dois ponto seis) do menor valor básico.

Art. 5º - Os adicionais de insalubridade, penosidade ou periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 6º - O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causas a sua concessão.

Art. 7º - São consideradas como atividades insalubres para o efeito de percepção do adicional previsto nesta Lei:

I . INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO:

- a)** coleta e industrialização de lixo urbano;
- b)** trabalhos em galerias e tanques de esgoto;



c) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados;

d) atividade em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

II . INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO:

a) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;

b) manipulação de óleos minerais, óleo queimado e parafina;

c) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, limpeza de prédios e sanitários públicos (Médicos, Odontólogos, Enfermeiros Padrão, Bioquímicos, Farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares de enfermagem, cozinheiras, merendeiras, faxineiras e auxiliar de serviços gerais). ([Redação dada pela lei nº 1.025/2012](#))

d) trabalhos como técnico em laboratórios de análise clínica e histopatologia;

e) aplicações de inseticidas;

f) exumação de corpos (cemitério);

g) atividade de solda;

h) trabalhos com raio X. (pessoal técnico);

i) agentes comunitários de saúde e de endemias;

j) motorista de ambulância.

k) coleta ou varrição e limpeza de ruas e outros logradouros públicos;

III . INSALUBRIDADE EM GRAU MÍNIMO:

a) trabalhos com britadores;

b) atividades executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva;

c) Atendentes de pronto atendimento e PSF, Técnico em higiene dental.

Art. 8º - São atividades e operações perigosas para o efeito de percepção do adicional previsto nesta Lei:

I . armazenamento, carregamento e transporte de explosivos;

II . detonação com explosivos, inclusive a verificação de detonações falhadas;

III . operação de escova dos cartuchos de explosivos;

IV . operação de bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos;

V . transporte de vasilhame (em caminhões de carga), contendo inflamável líquido, em quantidade superior a 250 litros;

VI . instalação, substituição e reparos de cruzetas, relé e braço de iluminação pública, desde que afixados nos postes de linhas de alta e baixa tensão integrantes de sistema elétricos de potência, energizadas ou desenergizadas, mas com possibilidades de energização;

VII - Eletricista predial com exercício habitual.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE.
=>BERÇO DE ESTADO=<

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012

Art. 9º - As atividades descritas nos artigos 7º e 8º, poderão por estudos e perícias da área de medicina e segurança do trabalho, ter novo enquadramento ou exclusão conforme o caso.

Parágrafo único - A nova classificação e/ou enquadramento será determinada por Decreto expedido pelo Poder Executivo.

Art. 10 . Cessará o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade quando:

I . a insalubridade ou periculosidade for eliminada ou neutralizada pela utilização de equipamento de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente dentro dos limites toleráveis e seguros;

II . o servidor deixar de trabalhar em atividade insalubre ou perigosa;

III . o servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual;

Parágrafo Único. A perda do adicional nos termos do inciso III deste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível nos termos do Regime Jurídico dos Servidores do Município.

Art. 11. A despesa decorrente desta Lei correrá por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 12 . Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de adicional do mês de agosto conforme vinha sendo lançado em folha.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir do dia 01 de setembro de 2009, revogando-se o artigo **10-E** da Lei Complementar **006/2008**, e a parte final do artigo 70 a Lei Ordinária **424/92** e demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
Prefeito de Vila Bela



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Relatório de Matrículas - Modelo da Listagem do Cadastro - Modelo 2

Página: 1 / 1

Data: 09/04/2025

Código	Nome	Cargo	Categoria	Horas mês	NF	ND	Situação	Admissão	Vínculo empregatício
1005 / 0	DANIELA BORGES SERAFIM	ENFERMEIRO	Mensalista	200,00	2	3	Cedido	02/01/2008	Servidor Público Efetivo.
132 / 0	ELIALDE FERNANDES LEITE	AGENTE DE ENDEMIAS	Mensalista	200,00	3	4	Cedido	01/07/2008	Servidor Público Efetivo.
2192 / 0	JONICE APARECIDO MARQUES DE ALMEIDA	AGENTE ADM.	Mensalista	200,00	2	0	Cedido	31/12/2012	Servidor Público Efetivo.
1120 / 0	LAURA LUCIA JOSE DA COSTA MORAES	AGENTE ADM.	Mensalista	200,00	0	0	Cedido	27/05/2008	Servidor Público Efetivo.
461 / 0	MARCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM/2	Mensalista	200,00	3	2	Cedido	09/04/2008	Servidor Público Efetivo.
4372 / 0	MARCIO CAMARGO DE LIMA	AGENTE ADM.	Mensalista	200,00	2	2	Cedido	10/02/2022	Servidor Público Efetivo.
3999 / 0	MAYRA DE SOUSA RIBEIRO NAVA	ODONTOLOGO	Mensalista	200,00	1	0	Em férias	28/03/2019	Servidor Público Efetivo.

NF: Número de filhos da pessoa

ND: Número de dependentes informados como dependentes de IRRF da pessoa

Total geral de matrículas: 7



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
24002393	ABEL CAMILO LEITE	CARMEM POQUIVQUI	2021.07.000 03P	PENSÃO POR MORTE	09/06/2020	Vitalício	793,54	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	22681		Crédito em Conta
106712	ACELINO RAMOS		2017.02.000 72P	APOSENTADORIA POR IDADE	07/09/2017	Vitalício	1.400,57	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49568		Crédito em Conta
107132	ADENAIR FRAZAO DE ALMEIDA		2022.04.000 15P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18/08/2022	Vitalício	1.615,98	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1072		Crédito em Conta
106854	ADNAIR FERNANDES LEITE	ANTONIO CARNEIRO NETO	2019.07.000 02P	PENSÃO POR MORTE	11/07/2017	Vitalício	2.638,92	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8021		Crédito em Conta
107006	ADRIE EL KADRI		2019.04.000 61P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11/09/2019	Vitalício	12.505,33	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49551	0,00	Cheque
107380	ALFREDO BISPO DE OLIVEIRA	GERMANA DE CAMPOS OLIVEIRA	1996.07.000 2S	PENSÃO POR MORTE	01/07/1994	Vitalício	1.300,18	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54684		Crédito em Conta
107037	ANA ELISNETE RAMOS		2021.02.000 05P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/04/2021	Vitalício	1.544,67	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5230		Crédito em Conta
107005	ANA EVANILCE DE FRANÇA		2024.04.000 07P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21/06/2024	Vitalício	3.442,61	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5680	0	Crédito em Conta
106993	ANA IZOLDA SOARES DE OLIVEIRA		2012.03.000 02R1	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO (RV)	25/03/2009	Vitalício	1.251,85	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5448		Crédito em Conta
106961	ANA TARCILA DE OLIVEIRA		2006.02.000 2P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/12/2006	Vitalício	1.273,64	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5816		Crédito em Conta
107206	ANTONIA DE FIGUEIREDO		2021.03.000 18P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	03/11/2021	Vitalício	1.803,78	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8122		Crédito em Conta
106971	ANTONIA VALDENILDA FERNANDES LEITE		2021.04.000 04P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2021	Vitalício	3.714,06	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49571		Crédito em Conta
107419	ANTONIO CARNEIRO NETO		2017.02.000 26P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/03/2017	Vitalício	478,34	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8021		Crédito em Conta
307583	ANTONIO FLORIANO FERNANDES SOUZA	ANGELINA ORTIZ MATUCARI	2022.07.000 04P	PENSÃO POR MORTE	28/09/2021	Vitalício	1.037,80	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	748-X	0805	55432	1	Crédito em Conta
106992	APARECIDA DE MELO CARVALHO		2022.04.000 03P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2022	Vitalício	12.755,45	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	85891		Crédito em Conta
107001	APOLINARIO DE ASSUMPCAO		2018.04.000 04P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	09/01/2018	Vitalício	2.476,76	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5358		Crédito em Conta
106592	ARLINDO PEREIRA DE SOUZA		2014.02.000 29P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/09/2014	Vitalício	566,54	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6029		Crédito em Conta
106820	ASTROGILDA LEITE DE FRANCA		1994.04.000 1S	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/1994	Vitalício	3.249,04	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	4024		Crédito em Conta
106997	AUDI FRANCISCO DE MORAES		2018.04.000 39P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13/07/2018	Vitalício	3.723,21	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54261		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
106944	AUGUSTO FERNANDES DE BRITO		2018.04.000 57P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/08/2018	Vitalício	6.031,37	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49581		Crédito em Conta
13002327	AVELINO CAMBARA	DERIK LEONARDO DA SILVA CAMBARA	2012.09.000 28P	SALÁRIO-FAMÍLIA	18/09/2012	31/05/2026	32,80						Cheque
107000	BARBARA DURAN DE JESUS		2021.04.000 01P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2021	Vitalício	2.986,32	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	9381		Crédito em Conta
	BENJAMIM ELEIZER DE MELO	MARGARIDA TOLEDO RAMOS	1997.07.000 1S	PENSÃO POR MORTE	01/09/1997	Vitalício	2.488,26	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	10097		Crédito em Conta
107038	CELESTINA FRANCISCO DA SILVA		2024.04.000 10P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17/07/2024	Vitalício	3.442,61	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5681		Crédito em Conta
105321	CELINA MENDES		2019.02.000 06P	APOSENTADORIA POR IDADE	02/04/2019	Vitalício	937,21	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49592		Crédito em Conta
106985	CLARA OLIVEIRA DE MORAES		2017.02.000 69P	APOSENTADORIA POR IDADE	02/09/2017	Vitalício	1.388,65	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6005		Crédito em Conta
107039	CLAUDETE SCHWAAB DA SILVA		2020.04.000 12P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28/02/2020	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5299		Crédito em Conta
107308	CLAYDE CARNEIRO GERALDES		2022.03.000 08P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	01/04/2022	Vitalício	1.503,39	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54247	0	Crédito em Conta
24002529	CLEUNICE FERNANDES LEITE	JOSE LUIZ SERINER	2020.07.000 45P	PENSÃO POR MORTE	04/10/2018	Vitalício	2.758,52	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7915		Crédito em Conta
107047	DALVA DE OLIVEIRA RIBEIRO		2019.04.000 24P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	04/06/2019	Vitalício	2.790,95	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1006		Crédito em Conta
106365	DEIZE COELHO DE BARROS		1998.04.000 2S	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14/09/1998	Vitalício	4.642,03	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54812		Crédito em Conta
13002375	DEVAIRDE RAMOS	LIDIA POQUIVQUI RAMOS	2025.07.000 02P	PENSÃO POR MORTE	27/11/2024	Vitalício	2.097,18	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	748-X	0805	58968	1	Crédito em Conta
13002641	DIEGO RIBEIRO BORBA	ELBIA FARIA JACINTO	2021.07.000 06P	PENSÃO POR MORTE	24/04/2021	24/04/2036	2.059,59	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	10209		Crédito em Conta
107052	DIMAS DA CRUZ CREMA		2018.04.000 59P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/09/2018	Vitalício	2.503,57	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	10856		Crédito em Conta
106987	DIRCE MARIA DE FRANCA ASSUNCAO		2018.04.000 10P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	06/03/2018	Vitalício	5.706,29	Banco do Brasil S.A.	001-9	44	4	4	Crédito em Conta
105464	DIVINA JACINTO SILVERIO		2022.04.000 16P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23/08/2022	Vitalício	2.451,48	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6012		Crédito em Conta
107138	DORA FERNANDES CAMILO		2021.04.000 17P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	03/11/2021	Vitalício	1.643,13	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8552		Crédito em Conta
107048	EDEZIA DE ALMEIDA EGUES	ALBERTO YAMAMI EGUEZ	2017.07.000 70P	PENSÃO POR MORTE	27/07/2017	Vitalício	4.188,67	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1033		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
107266	EDILAMAR GEDRO MELLO		2018.04.000 60P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	08/09/2018	Vitalício	2.150,30	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8276		Crédito em Conta
106983	EDILIO FERNANDES LEITE	LARISSA GABRIELLY DE PAULA	2019.07.000 89P	PENSÃO POR MORTE	12/09/2019	15/05/2032	2.030,45	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	14422		Crédito em Conta
107291	EDLEUZA SABINO BUENO		2019.03.000 97P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	01/11/2019	Vitalício	1.319,44	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	06211		Crédito em Conta
107288	EDNEIA OLIVEIRA	LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CASTRO	2011.09.001 9P	SALÁRIO-FAMÍLIA	01/10/2011	01/08/2025	32,80						
107443	ELIZABETE XAVIER DE MACEDO FIGUEIREDO		2022.03.000 09P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	01/06/2022	Vitalício	885,37	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6494		Crédito em Conta
106995	ELIZIO FERREIRA DE SOUZA		2006.04.000 1P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/10/2006	Vitalício	5.332,99	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	4042		Crédito em Conta
106877	EMANOEL NERIS DE ASSUNÇÃO	JUCIETE RIBEIRO DE SOUZA ASSUNÇÃO	2007.07.000 2P	PENSÃO POR MORTE	29/12/2006	Vitalício	1.656,41	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0809	49604		Crédito em Conta
106970	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA		2021.04.000 11P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/06/2021	Vitalício	4.093,27	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49589		Crédito em Conta
107607	ESVANILDO FERNANDES LEITE		2018.03.000 87P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	02/11/2018	Vitalício	1.649,32	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49590		Crédito em Conta
106994	EUNICE FERNANDES DE BRITO		2012.04.000 16P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10/04/2012	Vitalício	3.192,37	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5085		Crédito em Conta
13002331	EURICO CARMO CRUZ	ISONETE BRITO DO NASCIMENTO	2021.07.000 07P	PENSÃO POR MORTE	05/03/2016	Vitalício	849,53	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	10097		Crédito em Conta
106967	EVA ARCEBISPO DE MORAES		2022.04.000 19P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/10/2022	Vitalício	3.376,40	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	06905		Crédito em Conta
106989	EVA DENILZA DOS SANTOS SOUZA		2019.04.000 60P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	03/09/2019	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5858		Crédito em Conta
107040	FELICITA MELCIA DA FONSECA		2022.04.000 14P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19/08/2022	Vitalício	3.442,60	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5115		Crédito em Conta
107435	FLORENCIO DIAS DOS SANTOS		2022.02.000 02P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/04/2022	Vitalicio	679,21	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49560	0	Crédito em Conta
106982	FRANCISCO FERNANDES LEITE		2007.04.000 1P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	03/12/2007	Vitalício	3.764,76	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	12432		Crédito em Conta
106955	GENEDINA DE MELO RAIMUNDO		2023.04.000 01P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15/02/2022	Vitalício	2.790,95	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5106		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
106990	GENUINA SILVA DA CRUZ		2013.04.000 11P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/12/2014	Vitalício	5.120,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6008		Crédito em Conta
	GERALDO FERREIRA COELHO	LUCIA PAULA COELHO	2002.07.000 2S	PENSÃO POR MORTE	01/05/2002	Vitalício	3.724,50	Banco do Brasil S.A.	001-9	2480	20630		Crédito em Conta
207096	GERONIMO GONCALVES DE PAULA	DENINA GERALDES DE PAULA	2022.07.000 07P	PENSÃO POR MORTE	27/01/2022	Vitalício	1.426,17	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	27770		Crédito em Conta
107007	GINA RIBEIRO DA FONSECA RONDON		2018.04.000 56P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17/08/2018	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7571		Crédito em Conta
106059	GISELDA FERREIRA DE SOUZA		2024.04.000 12P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19/09/2024	Vitalício	3.306,80	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7858	1	Crédito em Conta
107305	GISELE CONCEICAO TAVARES		2021.04.000 16P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20/10/2021	Vitalício	2.902,88	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1118		Crédito em Conta
13002339	HELIDA BRINGSKEN DA CRUZ	GIOVANA BRINGSKEN MARÇAL DO NASCIMENTO	2012.09.000 46P	SALÁRIO-FAMÍLIA	22/11/2012	30/06/2026	32,80						Cheque
106943	IOLANDA NILA MARCADELLA		2020.04.000 47P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	02/06/2020	Vitalício	3.376,40	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5196		Crédito em Conta
107415	IRACEMA FERNANDES LEITE RUIZ		2022.03.000 18P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	25/10/2022	Vitalício	1.127,87	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6711		Crédito em Conta
106952	ISMAEL FERNANDES DE BRITO		2012.04.000 43P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/10/2012	Vitalício	3.764,62	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49582		Crédito em Conta
307592	ITOR MORAIS DA MOTA	JOSEFINA JACINTO DA MOTA	2023.07.000 03P	PENSÃO POR MORTE	16/04/2023	Vitalício	1.074,78	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	32120		Crédito em Conta
107406	IVANETE DOS SANTOS BRITO	LEOVIGILDO FERNANDES DE BRITO	2021.07.000 12P	PENSÃO POR MORTE	10/05/2021	Vitalício	2.326,39	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	14306		Crédito em Conta
107152	IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS		2022.03.000 10P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	01/06/2022	Vitalício	1.064,62	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	9198		Crédito em Conta
107341	JACQUELINE FRANÇA DE LIRA	JOÃO LUCAS FRANCA DE FREITAS	2012.09.000 45P	SALÁRIO-FAMÍLIA	05/11/2012	31/10/2026	32,80						Cheque
107180	JOANA ALMEIDA DE SOUZA		2018.02.000 86P	APOSENTADORIA POR IDADE	02/11/2018	Vitalício	2.402,82						Cheque
207228	JOAO GUSMÃO CHARUPÁ	ERMOCINDA POIQUE CHARUPA	2021.07.000 08P	PENSÃO POR MORTE	10/04/2021	Vitalício	1.105,06	Banco Bradesco S.A.	237	1457	5274		Poupança
107027	JOAO NIPOMOCEMA DURAO		2018.02.000 33P	APOSENTADORIA POR IDADE	08/05/2018	Vitalício	1.551,78	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5674		Crédito em Conta
207218	JOAQUIM DAS NEVES FERNANDES LEITE	BENEDITA RUMAO LEITE	2008.07.000 1P	PENSÃO POR MORTE	01/05/2008	Vitalício	1.409,63	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	9457		Crédito em Conta
107107	JOAQUIM WILSON LEITE DE BRITO		2019.03.000 29P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	03/07/2019	Vitalício	2.247,96	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	89481		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
207032	JOSE FERREIRA DE SOUZA	RAQUELA MOLINA DE SOUZA	2018.07.0000 02P	PENSÃO POR MORTE	20/11/2017	Vitalício	1.305,62	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49606		Crédito em Conta
107042	JOSE LAERTES DARIN		2023.01.0000 02P	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	23/09/2022	Vitalício	2.380,75	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	84659		Crédito em Conta
	JOSE OSVALDO FERNANDES DE BRITO	NILDA MARQUES NANTES DE BRITO	1993.07.0000 1S	PENSÃO POR MORTE	23/11/1993	Vitalício	2.530,10	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8098		Crédito em Conta
106937	JUDITHE FERNANDES FLOR		2018.04.0000 58P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/08/2018	Vitalício	4.506,43	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	19966		Crédito em Conta
13002382	JULIETA FERNANDES LEITE		2023.02.0000 07P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/09/2023	Vitalício	659,27	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6225		Crédito em Conta
107418	JUSTINO FERNANDES DE SOUZA		2017.02.0000 39P	APOSENTADORIA POR IDADE	05/07/2017	Vitalício	1.121,84	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8437		Crédito em Conta
24003719	JUSTINO FRAZÃO DE ALMEIDA	NEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA FRAZÃO DE ALMEIDA	2024.07.0000 13P	PENSÃO POR MORTE	06/10/2024	Vitalício	1.432,19	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	43901		Crédito em Conta
13002289	LEIDIANE MARA DA SILVA KWIATKWSKI		2022.03.0000 05P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	01/04/2022	Vitalício	2.608,14	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	11639	cari	Crédito em Conta
24002469	LELIS CARNEIRO GERALDES	JOANA ORTIZ	2018.07.0000 11P	PENSÃO POR MORTE	24/02/2018	Vitalício	613,92	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	13218		Crédito em Conta
107017	LEONORA GONCALVES DE PAULA		2010.04.0000 2P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13/12/2010	Vitalício	4.022,90	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1030		Crédito em Conta
107636	LINDANICE SANTOS		2023.02.0000 05P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/09/2023	Vitalício	1.130,47	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8435		Crédito em Conta
106935	LINDINALVA DOMINGA ANTONIO		2024.04.0000 11P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19/09/2024	Vitalício	2.790,96	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5120	1	Crédito em Conta
107303	LIVIA RAQUEL CARMEM DE AMORIM	IZABEL DIAS DE AMORIM	2014.07.0000 43P	PENSÃO POR MORTE	24/07/2014	Vitalício	7.953,60	Banco do Brasil S.A.	001-9	0184	51154		Crédito em Conta
107426	LUCIO COUTO POQUIVQUI		2024.02.0000 08P	APOSENTADORIA POR IDADE	20/06/2024	Vitalício	850,55	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7929	0	Crédito em Conta
207227	MANCIA FRAZAO DE ALMEIDA	GERALDO AVELINO DE LIMA	2023.07.0000 04P	PENSÃO POR MORTE	09/06/2023	Vitalício	1.096,11	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5720		Crédito em Conta
107448	MANOEL ADALBERTO BOTELHO DE OLIVEIRA		2024.02.0000 09P	APOSENTADORIA POR IDADE	20/06/2024	Vitalício	709,99	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	748-X	805	68889	0	Crédito em Conta
105455	MARCINA DE SANTANA		2024.02.0000 06P	APOSENTADORIA POR IDADE	18/03/2024	Vitalício	1.306,85	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5530	2024	Crédito em Conta
107014	MARIA ADENILZA DE OLIVEIRA ALMEIDA VIEIRA		2024.04.0000 04P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2024	Vitalício	13.005,56	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	58806	0	Crédito em Conta
107011	MARIA ANTONIA FRAZAO DE ALMEIDA		2019.04.0000 28P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/07/2019	Vitalício	12.505,33	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	68639		Crédito em Conta
107538	MARIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA		2020.02.0000 49P	APOSENTADORIA POR IDADE	02/07/2020	Vitalício	2.306,05	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	31366		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
107340	MARIA CICERA BATISTA DA CRUZ		2014.02.000 71P	APOSENTADORIA POR IDADE	23/01/2015	Vitalício	517,55	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	9957		Crédito em Conta
107010	MARIA DA GLORIA DE FRANÇA RIBEIRO		2019.04.000 04P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2019	Vitalício	12.505,33	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	58622		Crédito em Conta
107016	MARIA DURVALINA OLIVEIRA DALABENETTA		2017.02.000 27R1	APOSENTADORIA POR IDADE (RV)	01/03/2017	Vitalício	1.364,03	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8689		Crédito em Conta
107015	MARIA EREMIZES FERREIRA DE SOUZA		2020.04.000 13P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28/02/2020	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8825		Crédito em Conta
107046	MARIA IRACY DA SILVA LEITE		2009.02.000 1P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/08/2009	Vitalício	1.126,75	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7750		Crédito em Conta
107159	MARIA IRENE NIERO PARRA		2020.04.000 46P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	02/06/2020	Vitalício	10.039,73	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8354		Crédito em Conta
107199	MARIA JOSE ROSA ALIENDRE		2025.02.000 01P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/02/2025	Vitalício	1.340,80	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7991	1	Crédito em Conta
107026	MARIA MEIRES DE OLIVEIRA CORREA		2012.03.000 01R1	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO (RV)	15/02/2008	Vitalício	2.201,65	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49588		Crédito em Conta
107247	MARIA NAZARE DE MELO		2024.02.000 01P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/03/2024	Vitalício	1.148,12	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	8829	2024	Crédito em Conta
106917	MARIA VALERIANO SOLIS		2024.04.000 03P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2024	Vitalício	2.499,56	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	11899		Crédito em Conta
106960	MARINA DE ALBUQUERQUE		2007.02.000 4P	APOSENTADORIA POR IDADE	03/12/2007	Vitalício	1.075,45	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7250		Crédito em Conta
107116	MARINA FERNANDES LEITE		2023.02.000 08P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/09/2023	Vitalício	1.213,00	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7725		Crédito em Conta
107013	MARIZA RIBEIRO MEDEIROS		2017.04.000 15P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2017	Vitalício	13.255,66	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6485		Crédito em Conta
107012	MARLETE MARIA AURELIANO DOS SANTOS SILVA		2019.04.000 05P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2019	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	4054		Crédito em Conta
106991	MARLI PROFETA DA CRUZ SANTOS		2010.04.000 1P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31/08/2010	Vitalício	6.788,28	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	4471		Crédito em Conta
24002445	MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA	JOAO LEMES DE MORAES	2019.07.000 26P	PENSÃO POR MORTE	11/02/2019	Vitalício	1.181,44	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	1116		Crédito em Conta
106957	MAXIMO CARNEIRO GERALDES		2016.01.000 54P	APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	27/11/2015	Vitalício	2.386,53	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5336		Crédito em Conta
106963	MELANIO DE ASSUNCAO	NATALINA DE SANTANA	2009.07.000 1P	PENSÃO POR MORTE	07/05/2009	Vitalício	1.951,25	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5704		Crédito em Conta
13002371	MESSIAS OVÍDIO COELHO	RILDA POQUIVIQUI RIBEIRO COELHO	2019.07.000 25P	PENSÃO POR MORTE	12/05/2019	12/05/2039	3.827,21	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	13428		Crédito em Conta
107186	NADIR DA SILVA BURG		2020.03.000 48P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	06/07/2020	Vitalício	1.498,77	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5876		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
107003	NARCIZA DE MELO ARANHA		2020.04.000 23P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28/02/2020	Vitalício	2.790,95	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	76392		Crédito em Conta
107009	NATALINA DE SANTANA		2022.04.000 12P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/06/2022	Vitalício	2.499,55	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5704		Crédito em Conta
107271	NEISE PINTO DE MIRANDA		2020.03.000 53P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	04/11/2020	Vitalício	1.531,57	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	7515		Crédito em Conta
107008	NEIVA DE FRANCA COELHO		2019.04.000 23P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	04/06/2019	Vitalício	12.505,33	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5190		Crédito em Conta
107420	NILÇA DE MELO		2021.02.000 19P	APOSENTADORIA POR IDADE	03/11/2021	Vitalício	668,90	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54242		Crédito em Conta
107055	ODENIL PAULO DE FRANCA		2017.04.000 33P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	05/07/2017	Vitalício	3.723,24	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49562	0	Crédito em Conta
105491	ONDINA FARIAS DE BRITO		1994.04.000 2S	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16/12/1994	Vitalício	4.304,31	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5590		Crédito em Conta
107118	OSMAR DO NASCIMENTO		2018.02.000 88P	APOSENTADORIA POR IDADE	02/11/2018	Vitalício	666,52	Banco do Brasil S.A.	001-9	2505	6960		Crédito em Conta
107025	PASCOAL VIEIRA	ANA ELIZA NERIS DE ASSUNÇÃO	2012.07.000 40P	PENSÃO POR MORTE	24/07/2012	Vitalício	2.147,06	Banco Bradesco S.A.	237	1457	3493	0,00	Cheque
107170	PERSIDA FRANCISCO DA SILVA CESARINHO		2020.03.000 51P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	09/10/2020	Vitalício	1.498,36	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5133		Crédito em Conta
205959	RAFAELA DA SILVA MELO		1998.02.000 4S	APOSENTADORIA POR IDADE	10/11/1998	Vitalício	1.227,40	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	510007579	0,00	Cheque
105958	REGINA LEONORA DE SOUZA		2024.04.000 14P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30/11/2024	Vitalício	3.714,06	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5126		Crédito em Conta
107256	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	KEMILLY NAYARA VILASBOAS DA CRUZ	2021.07.000 20P	PENSÃO POR MORTE	20/09/2021	26/02/2033	1.723,29	Banco Bradesco S.A.	237	2558	24269	0,00	Cheque
106998	ROZILENE FRAZAO DE ALMEIDA RIBEIRO		2017.04.000 31P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2017	Vitalício	13.255,66	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5285		Crédito em Conta
24002463	SILVIO RIBEIRO	MARIA DA GLORIA DE FRANÇA RIBEIRO	2021.07.000 15P	PENSÃO POR MORTE	10/06/2021	Vitalício	2.792,98	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	58622		Crédito em Conta
13002447	SOLANI ARANHA	DAVI GABRIEL ARANHA NUNES	2015.09.000 45P	SALÁRIO-FAMÍLIA	14/07/2015	29/10/2026	32,80						
107054	SUELY LEITE DE BRITO GARCIA		2017.04.000 73P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	07/09/2017	Vitalício	7.017,69	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5330		Crédito em Conta
407050	SUELY PEREIRA DA SILVA		2024.04.000 02P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/03/2024	Vitalício	3.190,61	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	87840		Crédito em Conta
107516	SUZELEMI CAMILO COELHO SAUCEDO	GENEZIO RAMOS SAUCEDO	2014.07.000 50P	PENSÃO POR MORTE	01/10/2014	Vitalício	2.776,27	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	6649		Crédito em Conta



RELATÓRIO - Benefícios a Pagar -

Órgão: TODOS Fonte Pag.: TODAS Benefício: TODOS Forma Financiamento: TODAS

MATRICULA	SEGURADO	DEPENDENTE	PROCESSO	BENEFÍCIO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR	BANCO	CODIGO	AGENCIA	CONTA	OPERAÇÃO	PAGAMENTO
107165	TEREZA CRISTINA JEUNON SOUSA		2017.03.000 32P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	05/07/2017	Vitalício	21.159,95	Banco do Brasil S.A.	001-9	4696	6265		Crédito em Conta
107045	TEREZINHA LEITE DA SILVA		2012.04.000 17P	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10/04/2012	Vitalício	2.731,12	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	5117		Crédito em Conta
13002422	THALITA FERREIRA DE ALMEIDA DE MELO	ALEXIA FERREIRA DE MELO	2014.09.000 44P	SALÁRIO-FAMÍLIA	19/09/2014	15/04/2028	32,80						Cheque
105452	UBIRATA DA SILVA COSTA	MARIA MARCELA MIRANDA DA CRUZ	2023.07.000 35R1	PENSÃO POR MORTE (RV)	18/12/2014	Vitalício	2.639,56	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49586		Crédito em Conta
105452	UBIRATA DA SILVA COSTA	REGINA DE AQUINO SILVA COSTA	2023.07.000 35R1	PENSÃO POR MORTE (RV)	24/05/2022	Vitalício	2.639,56	Banco do Brasil S.A.	001-9	3325	67702		Crédito em Conta
106965	URBANO FERNANDES LEITE		2006.02.000 3P	APOSENTADORIA POR IDADE	01/12/2006	Vitalício	1.151,19	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	54906		Crédito em Conta
107509	WILSON WALTER VIEIRA RAMOS		2018.03.000 75P	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	04/10/2018	Vitalício	455,31	Banco do Brasil S.A.	001-9	1095	10339		Crédito em Conta
307377	ZIVALDO DA CONCEIÇÃO CORREA NETO	MARIA MEIRES DE OLIVEIRA CORREA	2015.07.000 29P	PENSÃO POR MORTE	19/01/2015	Vitalício	871,86	SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo	748	0805	49588		Crédito em Conta

REGISTRO(S): 141

TOTAL DOS BENEFÍCIOS: 475.500,96

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sBs1macjBEWZFX7zzgGZotOqdDcwQZNfogJ40pmtGMZUM0laNVdFOUIDS0NFNkJRK5YWEdHOUewOS4u&route=shorturl

Login no Webmail | Governo do Estado... | Faça o Login no Co... | Jornal Oficial Eletrô... | Transferegov.br | Transferegov | Governo do Estado... | (51) YouTube | Catálogo de Materi... | Portal Radar de Con... | CGE/MT - Capacitaç... | Todos os favoritos

Sua resposta foi enviada.

O que você pode fazer em seguida é importante

[Salvar minha resposta](#)

[Enviar outra resposta](#)

Microsoft Forms

Prepare-se para o seu próprio convite para evento!

Iniciar agora →





Microsoft Forms | Pesquisas, questionários e votações com tecnologia de IA. [Criar meu próprio formulário](#)

O proprietário deste formulário não forneceu uma política de privacidade sobre como usará seus dados de resposta. Não forneça informações pessoais ou confidenciais. | [Condições de uso](#)

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

1º|ARILCE SUPEPI PEDRAÇA|8,0|18/04/1992

OBS: ESTA CONVOCAÇÃO ESTA SENDO REALIZADA DEVIDO O CANDIDATO FERNANDO SUPEPI PEDRAÇA CONVOCADO NA CONVOCAÇÃO COLETIVA EDITAL 04/2025, O MESMO ASSINOU O TERMO DESISTÊNCIA NO CARGO ZELADOR.

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 07 DE MARÇO DE 2025.

GEISIELI RAFAELA DA SILVA

Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 531/2023

OBSERVAÇÃO: ATRIBUIÇÃO DIA 10/03/2025 NO PERÍODO MATUTINO ÀS 08:00 HORAS.

CONVOCAÇÃO 02 - EDITAL 08/2025/SME

ZONA RURAL

ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

ZELADORES - ZONA RURAL

1º|ARILCE SUPEPI PEDRAÇA|8,0|18/04/1992

OBS: ESTA CONVOCAÇÃO ESTA SENDO REALIZADA DEVIDO O CANDIDATO FERNANDO SUPEPI PEDRAÇA CONVOCADO NA CONVOCAÇÃO COLETIVA EDITAL 04/2025, O MESMO ASSINOU O TERMO DESISTÊNCIA NO CARGO ZELADOR.

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 07 DE MARÇO DE 2025.

GEISIELI RAFAELA DA SILVA

Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 531/2023

OBSERVAÇÃO: ATRIBUIÇÃO DIA 10/03/2025 NO PERÍODO MATUTINO ÀS 08:00 HORAS.

CONVOCAÇÃO COLETIVA 11 - EDITAL 04/2025/SME

ZONA RURAL

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA

PROFESSOR- ZONA RURAL

1º|FRANCELLINA LEITE JUSTIANO|6,0|-

ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS

ZELADOR - ZONA RURAL

1º|FERNANDO SUPEPI PEDRAÇA|3,0|06/09/1989

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

GEISIELI RAFAELA DA SILVA

Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 521/2023

OBSERVAÇÃO: ATRIBUIÇÃO DIA 06/03/2025 NO PERÍODO MATUTINO ÀS 08:00 HORAS.

SETOR DE CONTRATOS

PORTRARIA Nº 189/2025, 07 DE MARÇO DE 2025 - RETIFICADA

Designa fiscais de contratos.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e as dispo-

sícões do Decreto Municipal nº 008/2025, que dispõe sobre a atuação dos gestores e fiscais de contratos,

RESOLVE:

Art. 1º **Dispensar**, a partir desta data, os servidores abaixo relacionados das funções de acompanhamento e fiscalização do **Contrato nº 02/2025**, firmado entre o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e a empresa MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA, que tem por objeto Prestação de Serviços Médicos de Internação Hospitalar, por meio de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme especificado no Termo de Referência, na proposta de preços da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 014/2024**

I – Fiscal titular: Wallemberg Halley Santos Lima, matrícula nº 4019;

Art. 2º **Designar**, a partir desta data, os servidores abaixo relacionados para exercerem a fiscalização do **Contrato nº 02/2025**, firmado entre o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade e a empresa MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA, que tem por objeto Prestação de Serviços Médicos de Internação Hospitalar, por meio de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme especificado no Termo de Referência, na proposta de preços da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 014/2024**

I – Fiscal titular: Nathany Magda da Costa Marques, matrícula nº 2124;

II – Fiscal suplente: Francisca Ana da Silva, matrícula nº 2141;

Art. 3º O fiscal substituto atuará como fiscal do contrato nas ausências e eventuais impedimentos do titular;

Art. 4º O fiscal deverá tomar conhecimento do contrato e do processo licitatório ou de contratação direta originária;

Art. 5º O fiscal deverá exercer a fiscalização nos moldes do processo de contratação e do decreto nº 008/2025 e suas alterações, ou outro que vier a substituí-lo;

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O prefeito municipal de Vila Bela da SS. Trindade, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 3º, da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição do Estado e § único do artigo 29 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, COMUNICA que as CONTAS ANUAIS do Município de Vila Bela da SS. Trindade (Prefeitura Municipal) referente ao exercício financeiro de 2024, encontram à disposição dos cidadãos e instituições da sociedade, na sede do Poder Executivo cito à Rua Dr. Mário Correa nº 452 – Centro (fone: 65 3259-1136), os quais poderão questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei nº. 101, de 04/05/2000, em seu artigo 49, durante o exercício de 2025.

Vila Bela SS. Trindade/MT, 14 de fevereiro de 2025.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N. 028/2025

NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBRO DO CONSELHO QUE ESPECIFICA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATADAS

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN, Prefeito Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
ESTADO DE MATO GROSSO
“BERÇO DO ESTADO”
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 009/2022,
PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2021, CELEBRADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA
TRINDADE-MT E A EMPRESA STAF SISTEMAS LTDA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.**

As partes contratantes, já qualificadas no contrato em referência, por comum e recíproco acordo, com fulcro na **Lei Federal N. 8.666/93**, demais legislação pertinente em vigor e previsão de prorrogação do Contrato Original, resolvem celebrar este Termo Aditivo mediante as disposições das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por ser conveniente às partes e vantajoso para o Município, resolvem de comum acordo, aditivar o prazo e valor conforme clausula sexta do contrato original, de acordo com o índice INPC, que tem por objeto a prestação de serviço de disponibilização de solução tecnológica integrada para a gestão pública, com módulos de gestão contábil e financeira, frotas e materiais, gestão de pessoal, licitação e contratos, auto-atendimento do contribuinte, gestão tributária, procuradoria jurídica, gestão de controle interno, transparéncia pública, em plataforma SAAS, composta por locação de software e serviços acessórios, para atender a demanda das Secretarias do Poder executivo Municipal, junto ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, com vigência no período de **03 de abril de 2024 a 03 de abril de 2025**, conforme legislação pertinente em vigor, **artigo 57 da lei 8.666/93**.

CLAUSULA SEGUNDA - Para adequação do suporte das despesas com o presente termo aditivo, correrão pela seguinte dotação orçamentária:

03.001 – Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
2.006- Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda
3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação - Pessoa Jurídica
Ficha: 44/1.500
R\$ 250.835,29

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor mensal deste termo Aditivo de Contrato é de **R\$ 20.902,94** (**vinte mil novecentos e dois reais e noventa e quatro centavos**), a serem pagos até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, mediante a apresentação das notas fiscais e boletos bancários, que totaliza o montante de **R\$ 250.835,29** (**duzentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte nove centavos**) que será pago, pelo **CONTRATANTE à CONTRATADA** até o décimo dia do mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal na Tesouraria da Prefeitura Municipal, devidamente atestado o recebimento dos serviços na forma prevista no contrato original. Conforme abaixo:

3.1. Licenciamento de uso de aplicativos

0

- a) - LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO DE GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- b) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO DE GESTAO DE FROTAS E MATERIAIS; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- c) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO DE GESTAO DE PESSOAL; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO

A *C* *Q* *QH*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
ESTADO DE MATO GROSSO
“BERÇO DO ESTADO”
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024**

- d) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO DE GESTAO DE LICITACOES E CONTRATOS; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- e) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO PARA GESTAO DE AUTOATENDIMENTO DO CONTRIBUINTE; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- f) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO DE GESTAO TRIBUTARIA; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO Sistema de Controle de Frotas;
- g) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO PARA GESTAO DE PROCURADORIA JURIDICA; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- h) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO PARA GESTAO DO CONTROLE INTERNO; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- i) LICENCA PARA USO DE SOFTWARE - MODULO PARA GESTAO DA TRANSPARENCIA PUBLICA; PLATAFORMA SAAS/WEB; ACESSO: ILIMITADO
- j) CONVERSÃO DE DADOS
- k) IMPLANTAÇÃO / TREINAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original não alteradas por este Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Termo em duas (02) vias, de igual teor e valia, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 27 de março de 2024.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
PREFEITO
CONTRATANTE

STAF SISTEMAS LTDA
CNPJ nº 07.941.056/0001-90
Sr. Rodrigo Teles de Souza
RG n.º 25.198.266-X SSP/SP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Arnaldo Matucari Supepi
CPF: 011.990.451-95
R.G: 1606342-2 SSP/MT

AIRTON SAUCEDO
CPF: 35269677172
R.G: 0602448-3 SSP/MT