



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO



BALANÇO DE GESTÃO

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento

2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			61.899.197,20	61.899.197,20	77.775.833,85	15.876.636,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.804.555,71	7.804.555,71	12.849.133,12	5.044.577,41
Impostos			6.475.407,03	6.475.407,03	11.155.040,68	4.679.633,65
Taxas			1.075.921,62	1.075.921,62	1.300.897,77	224.976,15
Contribuição de Melhoria			253.227,06	253.227,06	393.194,67	139.967,61
Contribuições			254.403,88	254.403,88	559.169,15	304.765,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			254.403,88	254.403,88	559.169,15	304.765,27
Receita Patrimonial			125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81
Valores Mobiliários			125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81
Receita de Serviços			1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92
Transferências Correntes			52.122.534,25	52.122.534,25	61.170.735,71	9.048.201,46
Transferências da União e de suas Entidades			16.016.631,01	16.016.631,01	15.461.399,32	-555.231,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			28.855.392,76	28.855.392,76	34.969.153,08	6.113.760,32
Transferências de Outras Instituições Públicas			7.250.510,48	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83
Outras Receitas Correntes			536.125,00	536.125,00	1.081.182,78	545.057,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			154.660,00	154.660,00	606.061,77	451.401,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			297.265,00	297.265,00	330.625,34	33.360,34
Demais Receitas Correntes			84.200,00	84.200,00	144.495,67	60.295,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)			542.431,41	4.491.761,41	4.153.170,27	-338.591,14
Alienação de Bens			526.831,41	526.831,41	592.892,69	66.061,28
Alienação de Bens Móveis			481.131,41	481.131,41	0,00	-481.131,41
Alienação de Bens Imóveis			45.700,00	45.700,00	592.892,69	547.192,69
Amortização de Empréstimos			15.600,00	15.600,00	18.802,74	3.202,74
Transferências de Capital			0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16
Transferências da União e de suas Entidades			0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51
Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51
Déficit (VI)			-	12.384.411,96	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	3.153.633,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.490.094,37	64.134.340,02	50.920.776,28	49.933.217,80	49.931.478,92	13.213.563,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.181.676,96	38.052.866,60	30.856.002,09	30.856.002,09	30.856.002,09	7.196.864,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	21.308.417,41	26.081.473,42	20.064.774,19	19.077.215,71	19.075.476,83	6.016.699,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.473.710,45	14.241.030,55	9.050.551,14	2.742.657,43	2.742.657,43	5.190.479,41
INVESTIMENTOS	6.219.710,45	14.017.030,55	9.050.551,14	2.742.657,43	2.742.657,43	4.966.479,41
INVERSOES FINANCEIRAS	254.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Reserva de Contingência (X)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Superávit (XIV)	2.077.823,79	-	21.957.676,70	-	-	-21.957.676,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	52.675.875,23	52.674.136,35	-3.153.633,55
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
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 CORRENTE:	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
INVESTIMENTOS	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	787.000,00	4.124.626,12	3.275.792,55	3.275.792,55	0,00	1.635.833,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
INVESTIMENTOS	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.115,73	415.528,86	415.528,86	0,00	38.115,73

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	81.929.004,12	Despesas Orçamentária (VII)	59.971.327,42
Ordinária	33.127.694,97	Ordinária	21.705.411,97
Vinculada	48.801.309,15	Vinculada	38.265.915,45
Alienação de Bens	39.981,81	Alienação de Bens	1.132,85
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.411,64	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	111,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	565.792,97	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	491.758,10
Demais Recursos Vinculados a Educação	125.374,40	Demais Recursos Vinculados a Saúde	8.373,10
Demais Recursos Vinculados a Saúde	12.243,52	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	43.560,20
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	80.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.561.478,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.770.211,75	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.567.177,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.218.806,24	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	799.133,93
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	934.195,47	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.830.527,17
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.918.713,50	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	17.700,39
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	4.438,51	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	96.971,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	42.058,89	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	101.399,72
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	92.859,66	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edi	667.110,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edi	686.452,88	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	544.491,81
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	809.360,90	Transferências de Convênios - Educação	221.085,83
Transferências de Convênios - Educação	125.080,13	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	2.792.681,21
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	3.580.999,49	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.521.222,37
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.783.327,39	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.077.823,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	357.891,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.077.823,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.891,65	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	8.334,19
Interferências Financeiras (III)	5.278,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.334,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.278,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.041.868,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.653.915,36	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.275.792,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.295.452,19	RP PROCESSADOS PAGOS	415.528,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.738,88	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.552,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.341.050,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.344.172,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.217,86
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.654.586,37	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	42.501.322,72
BANCO C/ MOVIMENTO	18.654.586,37	BANCO C/ MOVIMENTO	42.501.322,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	113.600.676,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	113.600.676,25

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Contador CRC-MT 005229/O-6

Prefeito Municipal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.758.117,84	19.068.538,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.171.729,74	1.898.536,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.501.322,72	18.654.586,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.128.753,00	1.444.892,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.217,86	7.273,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.854,61	397.087,93
ESTOQUES	1.251.577,26	406.678,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.460,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.964.097,04	57.898.104,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.122,13	5.096,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.364.658,91	4.914.478,86	TOTAL DO PASSIVO	2.171.729,74	1.898.536,60
IMOBILIZADO	55.599.438,13	52.983.625,41			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	101.550.485,14	75.068.106,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.878.068,73	12.245.915,25
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.922.142,96	62.822.190,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-249.726,55	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.550.485,14	75.068.106,20
TOTAL	103.722.214,88	76.966.642,80	TOTAL	103.722.214,88	76.966.642,80
ATIVO FINANCEIRO	42.501.322,72	18.661.859,67	PASSIVO FINANCEIRO	8.974.262,50	5.365.270,71
ATIVO PERMANENTE	61.220.892,16	58.304.783,13	PASSIVO PERMANENTE	2.128.753,00	1.444.892,01
SALDO PATRIMONIAL				92.619.199,38	70.156.480,08

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.831.431,09	3.859.123,80	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.395.151,58	23.219.364,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.619.957,34	1.619.957,34	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.395.151,58	23.219.364,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.211.473,75	2.239.166,46			
TOTAL	5.831.431,09	3.859.123,80	TOTAL	42.395.151,58	23.219.364,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	13.343.756,28	5.134.117,52
VINCULADA	20.183.303,94	8.155.174,56
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.939.762,04	4.118.315,99
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNI	602.438,41	578.178,49
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.566,52	2.266,31
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	296.115,72	221.596,26
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Magistério)	1.419.467,82	112.151,10
2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.474.084,65	1.603.521,80
22 - Transferências de Convênios - Educação	8.421,30	104.427,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	69.127,03	-718.750,02
25 - Demais Recursos Vinculados a Educação	294.920,73	169.546,33
26 - Demais Recursos Vinculados a Saúde	63.761,12	55.368,20
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.122,97	240.613,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	143.203,40	8.141,86
33 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relator	36.881,03	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	480.104,41	204.343,98
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	22.135,72	76.702,70
46 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	873.477,51	730.450,53
47 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	181.205,97	194.467,85
92 - Alienação de Bens	1.032.507,59	453.833,15
TOTAL	33.527.060,22	13.289.292,08

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.536.775,29	71.651.018,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.988.717,43	10.658.351,72
IMPOSTOS	11.077.196,87	7.633.637,27
TAXAS	1.907.717,46	1.439.615,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.803,10	1.585.098,66
CONTRIBUIÇÕES	559.169,15	510.844,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	559.169,15	510.844,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.087.451,16	826.891,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.087.451,16	826.891,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.011.570,91	715.799,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.992,62	213.874,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964.159,79	73.300,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	342.418,50	428.625,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.222.505,84	56.970.125,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.891,65	204.790,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.794.947,51	48.541.406,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.740.183,31	7.600.944,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	329.483,37	622.984,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.750,00	279.776,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	279.767,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.750,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	1.689.228,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.033.199,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	656.029,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
PESSOAL E ENCARGOS	33.018.328,67	28.087.685,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.940.166,32	23.629.563,25
ENCARGOS PATRONAIS	5.078.162,35	4.458.122,71
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.853.406,37	15.755.866,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.961.391,56	4.849.323,56
SERVICOS	10.304.126,64	8.692.149,58
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.587.888,17	2.214.392,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.917,31	217.953,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.649,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	140.917,31	215.304,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.785.302,91	11.801.156,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.077.823,79	1.928.503,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.837.568,90	8.571.505,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.722.611,98	1.110.337,40
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	39.276,60	5.366,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	108.021,64	185.444,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	201.904,43	2.529.709,09
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	42.401,42	460.086,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.503,01	2.069.447,92
TRIBUTÁRIAS	859.325,07	656.242,72
CONTRIBUIÇÕES	859.325,07	656.242,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41
Resultado Patrimonial do Período	26.944.159,92	12.331.935,36

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------

NADA À DECLARAR

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.365.270,71	7.297.191,07	3.691.321,41	8.971.140,37
Restos a Pagar Não Processados	4.911.626,12	7.295.452,19	3.275.792,55	8.931.285,76
Restos a Pagar Processados	453.644,59	1.738,88	415.528,86	39.854,61
DEPÓSITOS	0,00	5.344.172,24	5.341.050,11	3.122,13
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	67.824,71	67.824,71	0,00
BANCO COOPERATIVA SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00	139.185,23	139.185,23	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	727.517,84	727.517,84	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	286.594,18	286.594,18	0,00
C.E.F. - CONSIGNADOS	0,00	1.314.562,65	1.314.562,65	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	447.246,55	447.246,55	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	513.857,23	513.857,23	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	357.026,87	357.026,87	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	764.241,36	764.241,36	0,00
INSS - SAUDE	0,00	542.379,03	542.379,03	0,00
Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA	0,00	23.638,48	23.638,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.913,06	17.913,06	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.899,37	20.899,37	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	77.120,58	77.120,58	0,00
SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	41.042,97	41.042,97	0,00
Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda	0,00	3.122,13	0,00	3.122,13
TOTAL GERAL	5.365.270,71	12.641.363,31	9.032.371,52	8.974.262,50

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	78.468.345,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.329.221,85
Receita de Contribuições	559.169,15
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.151.453,30
Remuneração das Disponibilidades	964.159,79
Transferências recebidas	64.712.210,55
Intergovernamentais	53.972.027,24
da União	19.002.874,16
dos Estados e Distrito Federal	34.969.153,08
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	10.740.183,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	752.131,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	48.907.635,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.119.447,30
Administração	5.261.406,65
Agricultura	1.180.207,01
Assistência Social	1.318.200,23
Comércio e Serviços	9.472,24
Cultura	558.113,54
Desporto e Lazer	273.823,50
Educação	13.773.468,97
Encargos Especiais	0,00
Energia	491.758,10
Gestão Ambiental	700.430,96
Indústria	15.283,37
Saneamento	944.864,17
Saúde	10.673.180,68
Trabalho	910.785,73
Transporte	2.257.108,31
Urbanismo	1.751.343,84
TRANSFERÊNCIAS	1.727.697,91
Intergovernamentais	3.768,80
a Municípios	3.768,80
Outras Transferências Concedidas	1.723.929,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.060.490,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.560.710,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	604.807,29
Alienação de Bens	586.004,55
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	18.802,74
DESEMBOLSOS	6.318.781,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.318.781,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.713.973,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	23.846.736,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.654.586,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.501.322,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício 2021

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.957.253,27	0,00	62.957.253,27
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110.852,93	0,00	12.110.852,93
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(249.726,55)	0,00	(249.726,55)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732.105,49	0,00	26.732.105,49
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.550.485,14	0,00	101.550.485,14

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	2.139.507,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.929,69
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.577,38
DEFICIT	2.139.507,07		
TOTAL	2.139.507,07	TOTAL	2.139.507,07
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.139.507,07
		DESPESAS DE CAPITAL	7.354,91
		INVESTIMENTOS	7.354,91
DEFICIT	2.146.861,98		
TOTAL	2.146.861,98	TOTAL	2.146.861,98
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.139.507,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.354,91
DEFICIT	2.146.861,98		
TOTAL	2.146.861,98	TOTAL	2.146.861,98

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO					Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					Exercício de 2022
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta					Período: Janeiro à Dezembro
					Página 1
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.568.640,61	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.755,31		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		24.755,31		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	8.777,32			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.777,32			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.777,32			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	8.777,32			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Recursos Ordinarios	3.774,25			
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Educacao	3.072,07			
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Saude	1.931,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO D	15.977,99			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15.977,99			
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	15.977,99			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	15.977,99			
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	14.341,95			
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - Recursos Ordinarios	6.167,07			
1.1.1.4.51.1.1.01.02.00	ISSQN - Educacao	5.019,69			
1.1.1.4.51.1.1.01.03.00	ISSQN - Saude	3.155,19			
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.636,04			
1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - Simples Nacional - Recursos Ordinar	703,50			
1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - Simples Nacional - Educacao	572,61			
1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - Simples Nacional - Saude	359,93			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.577,85		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		1.577,85		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.577,85			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	1.577,85			
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1.577,85			
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumir	1.577,85			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		232.190,11		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		232.190,11		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232.190,11			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.190,11			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232.190,11			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recu	10.257,76			
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	5.593,88			
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	783,54			
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	2.425,44			
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	12.358,24			
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recur	24.473,52			
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	4.240,14			
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	2.083,99			
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	681,37			
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	21,16			
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios d	169.271,07			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		74.291,91		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		74.291,91		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GER	74.291,91			
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	74.291,91			
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	39.642,90			
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	39.642,90			
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	34.242,01			
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	34.242,01			
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	237,00			
1.6.1.1.01.0.5.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	237,00			
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	152,32			
1.6.1.1.01.0.6.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	152,32			
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	11,04			
1.6.1.1.01.0.7.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	11,04			
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6,64			
1.6.1.1.01.0.8.01.00.00	Servicos de Distribuicao, Religacao e Corte do S	6,64			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.235.825,43		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.195.681,63		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇ	1.195.681,63			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	893.858,29			
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	893.858,29			

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	893.858,29		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - R	384.359,07		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - E	312.850,40		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - S	196.648,82		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	301.823,34		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	301.823,34		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Recursos Ordina	129.784,04		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Educacao	105.638,17		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Saude	66.401,13		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE		4.098.734,10	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTI	4.098.734,10		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.009.741,40		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - Principal	4.009.741,40		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinarios	1.724.188,78		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educacao	1.403.409,50		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saude	882.143,12		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.821,15		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	75.821,15		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinarios	32.603,09		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educacao	26.537,40		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saude	16.680,66		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.171,55		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal	13.171,55		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Ordin	5.663,76		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Educacao	4.610,05		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Saude	2.897,74		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL		941.409,70	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	941.409,70		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	941.409,70		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDC	941.409,70		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Fundeb - 70% Professores	941.409,70		
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-1.056.248,72
4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.056.248,72	
4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAE		-239.136,28	
4.9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIF	-239.136,28		
4.9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	-178.771,62		
4.9.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	-178.771,62		
4.9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ	-178.771,62		
4.9.7.1.1.51.1.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-178.771,62		
4.9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-60.364,66		
4.9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	-60.364,66		
4.9.7.1.1.52.0.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-60.364,66		
4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		-817.112,44	
4.9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DI	-817.112,44		
4.9.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS	-801.948,27		
4.9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - Principal	-801.948,27		
4.9.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-801.948,27		
4.9.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA	-15.164,17		
4.9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-15.164,17		
4.9.7.2.1.51.0.1.01.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-15.164,17		
			Total:	5.512.391,89

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.169.614,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.596.119,86	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.596.119,86		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.420,58			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	10.866,40			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	71.554,18			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.052.006,19			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	955.180,24			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	6.875,24			
3.1.90.11.17.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	315,12			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	20.114,09			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	57.939,94			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	624.700,00			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	44,36			
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	890,67			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	72.218,42			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	18.592,57			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	295.135,54			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	418.890,80			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	418.890,80			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.802,29			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.802,29			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.573.494,77	
3.3.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		6.460,80		
3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.460,80			
3.3.40.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	6.460,80			
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		279.795,68		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	238.292,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	238.292,00			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	41.503,68			
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	36.503,68			
3.3.50.43.02.00.00.00	CONTRATO DE GESTÁ - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.484,80		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	144.484,80			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	144.484,80			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.142.753,49		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	33.453,94			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.731,94			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.722,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746.072,35			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175.460,00			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD	84.900,00			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	11.892,78			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	71.476,60			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.730,58			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	2.800,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.719,22			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.605,00			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50.857,40			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.263,58			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	40.109,73			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,50			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	82.256,21			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCET	118,36			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	11.764,30			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11.041,12			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	52.019,74			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	15.722,45			
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.893,78			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	19.975,00			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGT	15.008,00			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	240.604,85			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	17.660,23			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	222.944,62			

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.220,00			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	16.220,00			
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAC	713.869,80			
3.3.90.34.03.00.00.00	SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	41.899,80			
3.3.90.34.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI	671.970,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.125,81			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	103.325,81			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.005.902,30			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.166,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.158,67			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.500,36			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIF	18.723,97			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	660.931,17			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	1.820,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.120.946,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	9.200,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABO	42.672,90			
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.222,47			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	57.500,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	697.009,02			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	100.043,26			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	23.352,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	116.256,48			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO	4.500,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	438.693,76			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	387.829,26			
3.3.90.40.03.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11.619,40			
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	32.552,10			
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	6.693,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133.147,11			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	133.147,11			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00			
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	700.000,00			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.616,57			
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	7.009,24			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47,00			
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				122.231,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.231,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.231,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.231,90			
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.599,97			
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, L	6.201,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	16.036,35			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.192,70			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.804,45			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.497,00			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	810,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	59.680,39			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.410,04			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.410,04			
				Total:	10.291.846,53

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.714,76
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.244,35	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.244,35		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.082,14			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	4.962,77			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	29.639,33			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.480,04			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.162,21			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	7.162,21			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.470,41	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.470,41		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.720,96			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.720,96			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.270,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.700,36			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.500,36			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.200,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	525,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	254,09			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	254,09			
Total da Unidade:					59.714,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02 - Unidade de Controle Interno

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.683,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.389,86	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.389,86		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.241,47			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	9.774,15			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	467,32			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.148,39			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.148,39			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		293,18		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	293,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	293,18			
			Total da Unidade:		12.683,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 03 - Procuradoria Juridica

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.498,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.774,94	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.774,94		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.149,96			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	19.935,46			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.364,27			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	6.850,23			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.624,98			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	5.624,98			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		723,18		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	723,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	723,18			
Total da Unidade:					36.498,12
Total do Órgão:					108.895,92

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 4

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.144.047,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.831,08	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.831,08		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.474,27			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	44.422,95			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	14,87			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	3.298,67			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.264,97			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	7.983,58			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	472,35			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	4.016,88			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.515,35			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	13.515,35			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.841,46			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.841,46			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.038.216,58	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		235.295,68		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	214.292,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	214.292,00			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	21.003,68			
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	16.003,68			
3.3.50.43.02.00.00.00	CONTRATO DE GESTÁ - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		802.920,90		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.657,98			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.383,65			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.593,31			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	425,80			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC	5.398,32			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	740,70			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.521,20			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	415,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.800,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	51.800,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.588,08			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.030,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.004,04			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQ	1.260,00			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	140,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201.240,00			
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	55.000,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.314,04			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEI	47.600,00			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO P	1.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	330.619,66			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	319.000,26			
3.3.90.40.03.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	11.619,40			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.255,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	7.255,18			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.788,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.788,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.788,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.788,90			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.921,35			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.476,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	12.171,00			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.220,55			
				Total da Unidade:	1.173.836,56

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.576,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.595,56	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.595,56		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.764,06			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	8.764,06			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.831,50			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.831,50			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.980,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.980,46		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.830,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.830,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	525,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	625,46			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	625,46			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.116,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.116,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.116,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.116,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.116,00			
Total da Unidade:					19.692,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Compras e Patrimônio

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.421,41
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.413,17	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.413,17		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.756,21			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	7.704,78			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	1.840,51			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	210,92			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.656,96			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.656,96			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.008,24	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.008,24		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.369,15			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.369,15			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	525,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.114,09			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.114,09			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.409,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.409,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.409,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.409,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	255,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.154,00			
Total da Unidade:					22.830,41
Total do Órgão:					1.216.358,99

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Contabilidade

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.555,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.013,99	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.013,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.175,03			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	20.168,44			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	3.006,59			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.838,96			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	4.838,96			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.541,53	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.541,53		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.544,72			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.544,72			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	996,81			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	996,81			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.205,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.205,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.205,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.205,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.205,00			
Total da Unidade:					41.760,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Cadastro e Tributação

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.854,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.607,57	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.607,57		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.677,15			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	9.366,15			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	311,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.930,42			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.930,42			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.246,44	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.246,44		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.009,15			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.009,15			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.279,56			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEI	31.279,56			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	957,73			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	957,73			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.926,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.926,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.926,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.926,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.270,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.656,00			
Total da Unidade:					54.780,01

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Fiscalização

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.140,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.284,12	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.284,12		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.807,18			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	15.944,97			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	862,21			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.476,94			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	3.476,94			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.856,81	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.856,81		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.856,81			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.856,81			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.481,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.481,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.481,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.481,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.481,00			
Total da Unidade:					27.621,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 04 - Depatarmento de Tesouraria

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				843.935,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.428,46	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.428,46		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.147,52			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	7.951,76			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	831,25			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	7.983,58			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.380,93			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.280,94			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	3.280,94			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			821.506,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		821.506,66		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.256,48			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	116.256,48			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.100,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.100,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.153,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.153,18			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00			
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	700.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47,00			
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.272,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.272,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.272,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.272,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3.272,00			
Total da Unidade:					847.207,12
Total do Órgão:					971.369,58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				329.567,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,81	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,81		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.601,77			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	6.092,22			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	326,16			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	2.286,15			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.677,05			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.995,03			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	6.225,16			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.399,04			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	3.399,04			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.566,42	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.079,20		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.079,20			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.079,20			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		266.487,22		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.810,78			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.600,00			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	210,78			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.520,74			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	207.820,74			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	700,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.155,70			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.155,70			
Total da Unidade:					329.567,23

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				743.302,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.781,77	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.781,77		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.485,51			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	41.152,77			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	588,13			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	478,49			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.932,01			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	7.983,58			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	735,55			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	12.614,98			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.296,26			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	14.296,26			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.520,89	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		659.520,89		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.403,53			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.206,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	454,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC	1.368,33			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	65.300,00			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.100,20			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	19.975,00			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	1.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555.246,99			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQL	990,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	111.222,74			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	388.340,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	54.194,25			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO P	500,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.870,37			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.870,37			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.497,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.497,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.497,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.497,00			
Total da Unidade:					745.799,66

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 14

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.412,07
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.126,97	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.126,97		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.713,34			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	428,03			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	643,89			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.641,42			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	413,63			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	413,63			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.285,10	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.285,10		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.044,92			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	106.822,45			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.222,47			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	240,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	240,18			
				Total da Unidade:	112.412,07

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 04 - Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				719.371,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.550,57	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.550,57		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.198,83			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	10.598,11			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	502,54			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	98,18			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.351,74			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.351,74			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			705.820,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		705.820,71		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961,80			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	961,80			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	673.204,00			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	140,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	660.000,00			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEI	13.064,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.189,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	30.189,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.465,91			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.465,91			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.336,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.336,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.336,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.336,00			
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.900,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	710,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.726,00			
Total da Unidade:					737.707,28
Total do Órgão:					1.925.486,24

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 16

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.354.444,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.980,28	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		647.980,28		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.554,18			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	71.554,18			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.986,59			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	302.017,62			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	5.379,18			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	18.870,09			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	7.056,03			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	35.088,68			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	13,12			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.864,03			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	93.697,84			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.535,68			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	106.535,68			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.903,83			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.903,83			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.706.463,94	
3.3.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		6.460,80		
3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.460,80			
3.3.40.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	6.460,80			
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		24.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	24.000,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	24.000,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		108.405,60		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	108.405,60			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	108.405,60			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.567.597,54		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.512,50			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.790,50			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.722,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.184,12			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.260,00			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	11.682,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.093,39			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.730,58			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.119,31			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.300,00			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	50.857,40			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	417,36			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC	10.294,78			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,50			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.517,63			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.496,20			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	52.019,74			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	14.080,25			
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.893,78			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	11.963,20			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	26.219,35			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUI	17.660,23			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.559,12			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.220,00			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	16.220,00			
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZA	713.869,80			
3.3.90.34.03.00.00.00	SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	41.899,80			
3.3.90.34.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERC	671.970,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.325,81			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 17

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	51.525,81			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384.324,09			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.942,27			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQ	14.042,50			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.000,72			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	278.514,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LA	42.672,90			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEI	8.099,70			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	23.352,00			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO P	2.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.875,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	10.875,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.066,87			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	37.066,87			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.873,99
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.873,99	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.873,99		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.873,99			
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.699,97			
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO,	6.201,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	750,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.328,45			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.894,57			
Total da Unidade:					2.373.318,21
Total do Órgão:					2.373.318,21

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 18

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.178,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.972,52	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.972,52		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.184,11			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	35.868,51			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	1.742,24			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.444,91			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	7.983,58			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	629,02			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	515,85			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.788,41			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	9.788,41			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.205,80	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		20.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.500,00			
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	20.500,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.705,80		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.061,65			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.346,60			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,00			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,35			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC	879,90			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	463,00			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	1.044,80			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.408,11			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.934,60			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQL	1.481,47			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.400,28			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.312,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.279,76			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO P	1.000,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.015,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	15.015,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.604,47			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	4.604,47			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.616,57			
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	7.009,24			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.988,40
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.988,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.988,40		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.988,40			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	710,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	88,91			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.189,49			
Total da Unidade:					168.166,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 07 - Secretaria Municipal Assistência Social
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.270,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.520,32	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.520,32		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.881,80			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	10.325,39			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.556,41			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.638,52			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.638,52			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.750,36	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.750,36		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	198,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.100,36			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.500,36			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQL	600,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.452,00			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.452,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.955,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.955,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.955,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	710,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3.245,00			
Total da Unidade:					27.225,68
Total do Órgão:					195.392,40

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 20

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.539.399,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.478,65	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.478,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.876,48			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	153.162,76			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	390,52			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	8.690,66			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	172.039,40			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	2.661,19			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.671,35			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	56.260,60			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.602,17			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	77.602,17			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.066.920,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.066.920,96		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.834,32			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.834,32			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.708,12			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALID/	84.900,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	45.446,96			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.904,43			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,00			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.182,07			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC	22.168,40			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.499,88			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCI	118,36			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	8.746,90			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.062,92			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.642,20			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	214.385,50			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	214.385,50			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	629.840,77			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.208,32			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	86.311,41			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	700,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	489.000,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	9.200,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.421,04			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.025,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8.025,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.127,25			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	34.127,25			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.383,61
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.383,61	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.383,61		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.383,61			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	710,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.192,70			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	810,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.670,91			
Total da Unidade:					1.548.783,22

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				852.851,93
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			828.052,54	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		828.052,54		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.866,40			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	10.866,40			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.867,45			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	191.088,59			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	28.889,29			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	356.766,62			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	105.122,95			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.318,69			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	135.318,69			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.799,39	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.799,39		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.799,39			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	24.799,39			
				Total da Unidade:	852.851,93
				Total do Órgão:	2.401.635,15

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Cultura

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.177,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.549,19	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.549,19		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.308,45			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	6.757,29			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	661,25			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.825,57			
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	890,67			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	7.983,58			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	190,09			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.240,74			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	4.240,74			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.628,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.628,15		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114,20			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,20			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.919,80			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.069,44			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.500,36			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	27.000,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.594,15			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.594,15			
				Total da Unidade:	107.177,34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Esportes

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.080,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.824,98	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.824,98		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.437,20			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	11.032,65			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	404,55			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.387,78			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	2.387,78			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.255,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.255,87		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.317,68			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.540,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.777,68			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	938,19			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	938,19			
				Total da Unidade:	59.080,85
				Total do Órgão:	166.258,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Comunicação
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Comunicação

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.403,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.315,67	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.315,67		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.789,41			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	4.653,57			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	135,84			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001,60			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.001,60			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.524,66			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.524,66			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.088,18	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.088,18		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.270,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,00			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	525,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	293,18			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	293,18			
				Total da Unidade:	18.403,85
				Total do Órgão:	18.403,85

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 25

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento Agropecuário

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				269.428,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.115,95	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.115,95		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.702,17			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	20.694,34			
3.1.90.11.17.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	315,12			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	439,35			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.374,37			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	31,24			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.847,75			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.881,44			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	6.881,44			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.532,34			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.532,34			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.312,10	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		222.312,10		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	766,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	766,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.400,00			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.600,00			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	2.800,00			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO P	1.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.543,24			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	136,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	111.222,74			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.000,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.500,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.684,50			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.602,86			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.602,86			
				Total da Unidade:	269.428,05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 02 - Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				549.337,75
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.337,75	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		549.337,75		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	549.337,75			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	549.337,75			
				Total da Unidade:	549.337,75
				Total do Órgão:	818.765,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.701,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.476,21	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.476,21		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.890,22			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	564,83			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.325,39			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	585,99			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	585,99			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225,17	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		225,17		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	225,17			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	225,17			
Total da Unidade:					3.701,38
Total do Órgão:					3.701,38

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 28

Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 13 - Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional

Unidade Orçamentária: 01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.260,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.790,33	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.790,33		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.807,87			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	11.748,07			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	2.000,00			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.763,20			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	1.296,60			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.982,46			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	5.982,46			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.470,49	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.470,49		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	620,16			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	620,16			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.329,15			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.329,15			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.269,37			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.129,37			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	140,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.770,10			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	525,00			
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	32.552,10			
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	6.693,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.481,71			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.481,71			
Total da Unidade:					92.260,82
Total do Órgão:					92.260,82
Total da Entidade:					10.291.846,53
TOTAL GERAL:					10.291.846,53

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA	IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Contador CRC-MT 005229/O-6	Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.200,00	55.514,76	59.714,76
04.122	Administração Geral		4.200,00	48.352,55	52.552,55
04.122.0002	Gestão Administrativa		4.200,00	48.352,55	52.552,55
04.122.0002.1.016	Publicidade Institucional e Propaganda		4.200,00		4.200,00
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			48.352,55	48.352,55
04.271	Previdência Básica			7.162,21	7.162,21
04.271.0002	Gestão Administrativa			7.162,21	7.162,21
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			7.162,21	7.162,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02 - Unidade de Controle Interno

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			12.683,04	12.683,04
04.124	Controle Interno			10.534,65	10.534,65
04.124.0002	Gestão Administrativa			10.534,65	10.534,65
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			10.534,65	10.534,65
04.271	Previdência Básica			2.148,39	2.148,39
04.271.0002	Gestão Administrativa			2.148,39	2.148,39
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			2.148,39	2.148,39

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 03 - Procuradoria Juridica

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			36.498,12	36.498,12
04.122	Administração Geral			30.873,14	30.873,14
04.122.0002	Gestão Administrativa			30.873,14	30.873,14
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica			30.873,14	30.873,14
04.271	Previdência Básica			5.624,98	5.624,98
04.271.0002	Gestão Administrativa			5.624,98	5.624,98
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica			5.624,98	5.624,98
Total:			4.200,00	104.695,92	108.895,92

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.003,68	1.152.832,88	1.173.836,56
04.122	Administração Geral			1.139.317,53	1.139.317,53
04.122.0002	Gestão Administrativa			1.139.317,53	1.139.317,53
04.122.0002.1.014	Reforma Administrativa				0,00
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM			214.292,00	214.292,00
04.122.0002.2.008	Realização de Concurso Público e Seletivos				0,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			915.305,53	915.305,53
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação			9.720,00	9.720,00
04.271	Previdência Básica			13.515,35	13.515,35
04.271.0002	Gestão Administrativa			13.515,35	13.515,35
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			13.515,35	13.515,35
04.392	Difusão Cultural		21.003,68		21.003,68
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		21.003,68		21.003,68
04.392.0008.1.015	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil		21.003,68		21.003,68

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			19.692,02	19.692,02
04.122	Administração Geral			17.860,52	17.860,52
04.122.0002	Gestão Administrativa			17.860,52	17.860,52
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			17.860,52	17.860,52
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0002	Gestão Administrativa				0,00
04.128.0002.2.011	Capacitação de Servidores Públicos				0,00
04.271	Previdência Básica			1.831,50	1.831,50
04.271.0002	Gestão Administrativa			1.831,50	1.831,50
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			1.831,50	1.831,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Compras e Patrimônio

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			22.830,41	22.830,41
04.122	Administração Geral			21.173,45	21.173,45
04.122.0002	Gestão Administrativa			21.173,45	21.173,45
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			21.173,45	21.173,45
04.271	Previdência Básica			1.656,96	1.656,96
04.271.0002	Gestão Administrativa			1.656,96	1.656,96
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			1.656,96	1.656,96
Total:			21.003,68	1.195.355,31	1.216.358,99

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Contabilidade

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			41.760,52	41.760,52
04.122	Administração Geral			36.921,56	36.921,56
04.122.0002	Gestão Administrativa			36.921,56	36.921,56
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			36.921,56	36.921,56
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0002	Gestão Administrativa				0,00
04.128.0002.1.017	Implantação do SIAFIC				0,00
04.271	Previdência Básica			4.838,96	4.838,96
04.271.0002	Gestão Administrativa			4.838,96	4.838,96
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			4.838,96	4.838,96

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Cadastro e Tributação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			54.780,01	54.780,01
04.129	Administração de Receitas			52.849,59	52.849,59
04.129.0002	Gestão Administrativa			52.849,59	52.849,59
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			52.849,59	52.849,59
04.271	Previdência Básica			1.930,42	1.930,42
04.271.0002	Gestão Administrativa			1.930,42	1.930,42
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			1.930,42	1.930,42

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Fiscalização

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			27.621,93	27.621,93
04.123	Administração Financeira				0,00
04.123.0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/T				0,00
04.123.0022.1.018	Projeto IPTU/ISS Premiado				0,00
04.123.0022.1.019	Projeto IPVA Premiado				0,00
04.125	Normatização e Fiscalização			24.144,99	24.144,99
04.125.0002	Gestão Administrativa			24.144,99	24.144,99
04.125.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			24.144,99	24.144,99
04.271	Previdência Básica			3.476,94	3.476,94
04.271.0002	Gestão Administrativa			3.476,94	3.476,94
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			3.476,94	3.476,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 04 - Depatarmento de Tesouraria

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			147.207,12	147.207,12
04.122	Administração Geral			47,00	47,00
04.122.0002	Gestão Administrativa			47,00	47,00
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições			47,00	47,00
04.123	Administração Financeira			143.879,18	143.879,18
04.123.0002	Gestão Administrativa			143.879,18	143.879,18
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			27.622,70	27.622,70
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			116.256,48	116.256,48
04.271	Previdência Básica			3.280,94	3.280,94
04.271.0002	Gestão Administrativa			3.280,94	3.280,94
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			3.280,94	3.280,94
28	Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado				0,00
Total:		700.000,00		271.369,58	971.369,58

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			329.567,23	329.567,23
26.271	Previdência Básica			3.399,04	3.399,04
26.271.0002	Gestão Administrativa			3.399,04	3.399,04
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			3.399,04	3.399,04
26.782	Transporte Rodoviário			326.168,19	326.168,19
26.782.0002	Gestão Administrativa			233.488,99	233.488,99
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			233.488,99	233.488,99
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário			92.679,20	92.679,20
26.782.0011.2.023	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões				0,00
26.782.0011.2.024	Manutenção de Estradas Vicinais do Município				0,00
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio Econ. e Ambiental -			36.079,20	36.079,20
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"			56.600,00	56.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			395.799,66	395.799,66
15.271	Previdência Básica			14.296,26	14.296,26
15.271.0002	Gestão Administrativa			14.296,26	14.296,26
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			14.296,26	14.296,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana			19.975,00	19.975,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			19.975,00	19.975,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas			19.975,00	19.975,00
15.451.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas				0,00
15.451.0021.1.007	Restauração e Conservação de Vias Públicas				0,00
15.451.0021.1.008	Construção de Acesso à Pessoa Com Deficiência				0,00
15.452	Serviços Urbanos			341.703,40	341.703,40
15.452.0002	Gestão Administrativa			341.703,40	341.703,40
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			341.703,40	341.703,40
15.541	Preservação e Conservação Ambiental			19.825,00	19.825,00
15.541.0014	Melhoria da Habitabilidade			19.825,00	19.825,00
15.541.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos			19.825,00	19.825,00
25	Energia			350.000,00	350.000,00
25.451	Infra-Estrutura Urbana			350.000,00	350.000,00
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			350.000,00	350.000,00
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			350.000,00	350.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			112.412,07	112.412,07
26.271	Previdência Básica			413,63	413,63
26.271.0002	Gestão Administrativa			413,63	413,63
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veiculos e Máquinas			413,63	413,63
26.782	Transporte Rodoviário			111.998,44	111.998,44
26.782.0002	Gestão Administrativa			111.998,44	111.998,44
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas			111.998,44	111.998,44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos

Unidade Orçamentária: 04 - Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			737.707,28	737.707,28
17.122	Administração Geral			735.355,54	735.355,54
17.122.0002	Gestão Administrativa			735.355,54	735.355,54
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e E:			735.355,54	735.355,54
17.271	Previdência Básica			2.351,74	2.351,74
17.271.0002	Gestão Administrativa			2.351,74	2.351,74
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e E:			2.351,74	2.351,74
Total:				1.925.486,24	1.925.486,24

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		42.873,99	2.330.444,22	2.373.318,21
10.122	Administração Geral		25.166,92	83.907,82	109.074,74
10.122.0002	Gestão Administrativa			82.675,26	82.675,26
10.122.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			82.675,26	82.675,26
10.122.0004	Fortalecimento do SUS		25.166,92	1.232,56	26.399,48
10.122.0004.1.024	Construção e/ou Estruturação das Unidades da Gestão do SUS		1.166,92		1.166,92
10.122.0004.1.027	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade		24.000,00		24.000,00
10.122.0004.2.041	Conselho Municipal de Saúde			1.232,56	1.232,56
10.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
10.128.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.128.0004.2.033	Educação Permanente em Saúde				0,00
10.271	Previdência Básica			106.535,68	106.535,68
10.271.0002	Gestão Administrativa			106.535,68	106.535,68
10.271.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			4.007,33	4.007,33
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família			30.193,94	30.193,94
10.271.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica			2.524,94	2.524,94
10.271.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal			52.177,21	52.177,21
10.271.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária			1.144,44	1.144,44
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM			3.968,16	3.968,16
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades			7.415,46	7.415,46
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal			3.176,56	3.176,56
10.271.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD			1.927,64	1.927,64
10.271.0002.2.045	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde				0,00
10.301	Atenção Básica		10.430,44	301.242,06	311.672,50
10.301.0002	Gestão Administrativa			301.242,06	301.242,06
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família			301.242,06	301.242,06
10.301.0002.2.045	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde				0,00
10.301.0004	Fortalecimento do SUS		10.430,44		10.430,44
10.301.0004.1.022	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Primária		10.430,44		10.430,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.276,63	1.756.210,96	1.763.487,59
10.302.0002	Gestão Administrativa			1.584.132,46	1.584.132,46
10.302.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal			1.321.187,14	1.321.187,14
10.302.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades			68.825,76	68.825,76
10.302.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal			87.655,30	87.655,30
10.302.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD			106.464,26	106.464,26
10.302.0004	Fortalecimento do SUS		7.276,63	172.078,50	179.355,13
10.302.0004.1.023	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Especializada		7.276,63		7.276,63
10.302.0004.2.036	Consórcio Intermunicipal de Saúde			108.405,60	108.405,60
10.302.0004.2.046	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatoriais			63.672,90	63.672,90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		42.873,99	2.330.444,22	2.373.318,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			39.931,26	39.931,26
10.303.0002	Gestão Administrativa			39.931,26	39.931,26
10.303.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica			39.931,26	39.931,26
10.304	Vigilância Sanitária			17.334,40	17.334,40
10.304.0002	Gestão Administrativa			17.334,40	17.334,40
10.304.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária			17.334,40	17.334,40
10.304.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.304.0004.1.025	Estruturação da Vigilância Sanitária				0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			25.282,04	25.282,04
10.305.0002	Gestão Administrativa			25.282,04	25.282,04
10.305.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM			25.282,04	25.282,04
10.305.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.305.0004.1.026	Estruturação das Atividades VIEP e VIAM				0,00
Total:			42.873,99	2.330.444,22	2.373.318,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			147.666,72	147.666,72
08.122	Administração Geral			38.147,14	38.147,14
08.122.0002	Gestão Administrativa			38.147,14	38.147,14
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			38.147,14	38.147,14
08.244	Assistência Comunitária			99.731,17	99.731,17
08.244.0002	Gestão Administrativa			81.722,96	81.722,96
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C			81.722,96	81.722,96
08.244.0007	Cidadania para Todos			18.008,21	18.008,21
08.244.0007.1.021	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
08.244.0007.2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF				0,00
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			6.934,40	6.934,40
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social			10.616,57	10.616,57
08.244.0007.2.061	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS				0,00
08.244.0007.2.062	Realização de Eventos de Assistência Social				0,00
08.244.0007.2.065	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social				0,00
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investimento Social			457,24	457,24
08.271	Previdência Básica			9.788,41	9.788,41
08.271.0002	Gestão Administrativa			9.788,41	9.788,41
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			3.638,18	3.638,18
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C			6.150,23	6.150,23
08.333	Empregabilidade				0,00
08.333.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.333.0007.2.064	Qualificação Profissional Socioassistencial				0,00
12	Educação		20.500,00		20.500,00
12.367	Educação Especial		20.500,00		20.500,00
12.367.0000	Operações Especiais		20.500,00		20.500,00
12.367.0000.1.029	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		20.500,00		20.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal Assistência Social

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			27.225,68	27.225,68
08.122	Administração Geral				0,00
08.122.0002	Gestão Administrativa				0,00
08.122.0002.2.071	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			24.587,16	24.587,16
08.243.0002	Gestão Administrativa			24.587,16	24.587,16
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			24.587,16	24.587,16
08.243.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.243.0007.2.070	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				0,00
08.271	Previdência Básica			2.638,52	2.638,52
08.271.0002	Gestão Administrativa			2.638,52	2.638,52
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			2.638,52	2.638,52
08.271.0002.2.071	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal Assistência Social

Unidade Orçamentária: 03 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				0,00
08.244	Assistência Comunitária				0,00
08.244.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.244.0007.2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMH				0,00
Total:			20.500,00	174.892,40	195.392,40

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		223.769,11	1.325.014,11	1.548.783,22
12.128	Formação de Recursos Humanos			3.714,47	3.714,47
12.128.0005	Educação com Qualidade Social			3.714,47	3.714,47
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação			3.714,47	3.714,47
12.128.0005.2.085	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Educação				0,00
12.271	Previdência Básica			77.602,17	77.602,17
12.271.0002	Gestão Administrativa			77.602,17	77.602,17
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			32.960,60	32.960,60
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			25.755,06	25.755,06
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			18.886,51	18.886,51
12.306	Alimentação e Nutrição			37.049,53	37.049,53
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar			37.049,53	37.049,53
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabores do Campo			25.544,07	25.544,07
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo			11.505,46	11.505,46
12.361	Ensino Fundamental		9.383,61	803.733,99	813.117,60
12.361.0002	Gestão Administrativa			620.291,36	620.291,36
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			231.453,19	231.453,19
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé			89.777,04	89.777,04
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ger			172.368,35	172.368,35
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15			126.692,78	126.692,78
12.361.0005	Educação com Qualidade Social			11.531,22	11.531,22
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação			11.531,22	11.531,22
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal			171.911,41	171.911,41
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			171.911,41	171.911,41
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas		9.383,61		9.383,61
12.361.0021.1.009	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Município		9.383,61		9.383,61
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.0000	Operações Especiais				0,00
12.364.0000.1.028	Apoio aos Estudantes Universitários				0,00
12.365	Educação Infantil			402.913,95	402.913,95
12.365.0002	Gestão Administrativa			402.913,95	402.913,95
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			217.172,05	217.172,05
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			185.741,90	185.741,90
12.365.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.365.0005.1.035	Construção do Novo Prédio Creche Municipal Pequeno Príncipe				0,00
12.368	Educação Básica		214.385,50		214.385,50
12.368.0005	Educação com Qualidade Social		214.385,50		214.385,50
12.368.0005.1.047	Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundamental		214.385,50		214.385,50

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			852.851,93	852.851,93
12.271	Previdência Básica			135.318,69	135.318,69
12.271.0002	Gestão Administrativa			135.318,69	135.318,69
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%			135.318,69	135.318,69
12.361	Ensino Fundamental			717.533,24	717.533,24
12.361.0002	Gestão Administrativa			717.533,24	717.533,24
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%			717.533,24	717.533,24
Total:			223.769,11	2.177.866,04	2.401.635,15

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Cultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		42.000,00	65.177,34	107.177,34
13.271	Previdência Básica			4.240,74	4.240,74
13.271.0002	Gestão Administrativa			4.240,74	4.240,74
13.271.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"				0,00
13.271.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			4.240,74	4.240,74
13.392	Difusão Cultural		42.000,00	60.936,60	102.936,60
13.392.0002	Gestão Administrativa			60.936,60	60.936,60
13.392.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"				0,00
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			60.936,60	60.936,60
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		42.000,00		42.000,00
13.392.0008.1.004	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Culturais				0,00
13.392.0008.1.005	Realização do Festival da Canção - FECCAMJULIO				0,00
13.392.0008.1.006	Projeto Motivação Artística e Cultural		42.000,00		42.000,00
13.392.0008.2.088	Realização de Eventos Culturais				0,00
13.392.0008.2.093	Manutenção da Fanfarra Municipal				0,00
13.392.0008.2.094	Apoio aos Conselhos Vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Esportes

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			59.080,85	59.080,85
27.271	Previdência Básica			2.387,78	2.387,78
27.271.0002	Gestão Administrativa			2.387,78	2.387,78
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			2.387,78	2.387,78
27.812	Desporto Comunitário			56.693,07	56.693,07
27.812.0002	Gestão Administrativa			56.693,07	56.693,07
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			56.693,07	56.693,07
27.812.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				0,00
27.812.0009.1.003	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Esportivos				0,00
27.812.0009.2.090	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Turismo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				0,00
23.271	Previdência Básica				0,00
23.271.0002	Gestão Administrativa				0,00
23.271.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.0002	Gestão Administrativa				0,00
23.695.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo				0,00
23.695.0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do				0,00
23.695.0010.2.095	Capacitar e Qualificar Guia Turístico				0,00
Total:			42.000,00	124.258,19	166.258,19

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Comunicação

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Comunicação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			18.403,85	18.403,85
04.122	Administração Geral			17.402,25	17.402,25
04.122.0002	Gestão Administrativa			17.402,25	17.402,25
04.122.0002.1.020	Campanhas Institucionais				0,00
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			17.402,25	17.402,25
04.271	Previdência Básica			1.001,60	1.001,60
04.271.0002	Gestão Administrativa			1.001,60	1.001,60
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			1.001,60	1.001,60
Total:				18.403,85	18.403,85

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento Agropecuário

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.392	Difusão Cultural				0,00
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura				0,00
04.392.0008.1.010	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da				0,00
20	Agricultura			269.428,05	269.428,05
20.122	Administração Geral			260.046,61	260.046,61
20.122.0002	Gestão Administrativa			260.046,61	260.046,61
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e			260.046,61	260.046,61
20.271	Previdência Básica			6.881,44	6.881,44
20.271.0002	Gestão Administrativa			6.881,44	6.881,44
20.271.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e			6.881,44	6.881,44
20.606	Extensão Rural			2.500,00	2.500,00
20.606.0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				0,00
20.606.0006.1.036	Construção Pavilhão da Feira Livre				0,00
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário			2.500,00	2.500,00
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar			2.500,00	2.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 02 - Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			549.337,75	549.337,75
18.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
18.512.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.512.0013.1.012	Cidade Mais Limpa e Consciente				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			549.337,75	549.337,75
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			549.337,75	549.337,75
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos			549.337,75	549.337,75
18.542	Controle Ambiental				0,00
18.542.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.542.0013.2.100	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Faun				0,00
18.542.0013.2.101	Campos de Júlio Sustentável				0,00
20	Agricultura				0,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				0,00
20.601.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
20.601.0013.1.011	Implantação e Manutenção do Horto Municipal				0,00
Total:				818.765,80	818.765,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			3.701,38	3.701,38
22.122	Administração Geral			3.115,39	3.115,39
22.122.0002	Gestão Administrativa			3.115,39	3.115,39
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			3.115,39	3.115,39
22.271	Previdência Básica			585,99	585,99
22.271.0002	Gestão Administrativa			585,99	585,99
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			585,99	585,99
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município				0,00
22.662.0020.2.105	Fomento a Indústria no Município				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.692	Comercialização				0,00
23.692.0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				0,00
23.692.0006.1.013	Apoio e Fomento ao Comercio Local				0,00
Total:				3.701,38	3.701,38

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 13 - Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional

Unidade Orçamentária: 01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			92.260,82	92.260,82
04.121	Planejamento e Orçamento			86.278,36	86.278,36
04.121.0002	Gestão Administrativa			86.278,36	86.278,36
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvement			86.278,36	86.278,36
04.271	Previdência Básica			5.982,46	5.982,46
04.271.0002	Gestão Administrativa			5.982,46	5.982,46
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvement			5.982,46	5.982,46
	Total:			92.260,82	92.260,82

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 90 - Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária: 99 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:		700.000,00	354.346,78	9.237.499,75	10.291.846,53
TOTAL GERAL:		700.000,00	354.346,78	9.237.499,75	10.291.846,53

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.203,68	1.682.085,48	1.707.289,16
04.121	Planejamento e Orçamento			86.278,36	86.278,36
04.121.0002	Gestão Administrativa			86.278,36	86.278,36
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Ins			86.278,36	86.278,36
04.122	Administração Geral		4.200,00	1.311.948,00	1.316.148,00
04.122.0002	Gestão Administrativa		4.200,00	1.311.948,00	1.316.148,00
04.122.0002.1.014	Reforma Administrativa				0,00
04.122.0002.1.016	Publicidade Institucional e Propaganda		4.200,00		4.200,00
04.122.0002.1.020	Campanhas Institucionais				0,00
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			48.352,55	48.352,55
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica			30.873,14	30.873,14
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM			214.292,00	214.292,00
04.122.0002.2.008	Realização de Concurso Público e Seletivos				0,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			915.305,53	915.305,53
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação			9.720,00	9.720,00
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			17.860,52	17.860,52
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			21.173,45	21.173,45
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			36.921,56	36.921,56
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições			47,00	47,00
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			17.402,25	17.402,25
04.123	Administração Financeira			143.879,18	143.879,18
04.123.0002	Gestão Administrativa			143.879,18	143.879,18
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			27.622,70	27.622,70
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			116.256,48	116.256,48
04.123.0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/T				0,00
04.123.0022.1.018	Projeto IPTU/ISS Premiado				0,00
04.123.0022.1.019	Projeto IPVA Premiado				0,00
04.124	Controle Interno			10.534,65	10.534,65
04.124.0002	Gestão Administrativa			10.534,65	10.534,65
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			10.534,65	10.534,65
04.125	Normatização e Fiscalização			24.144,99	24.144,99
04.125.0002	Gestão Administrativa			24.144,99	24.144,99
04.125.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			24.144,99	24.144,99
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0002	Gestão Administrativa				0,00
04.128.0002.1.017	Implantação do SIAFIC				0,00
04.128.0002.2.011	Capacitação de Servidores Públicos				0,00
04.129	Administração de Receitas			52.849,59	52.849,59
04.129.0002	Gestão Administrativa			52.849,59	52.849,59
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			52.849,59	52.849,59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.203,68	1.682.085,48	1.707.289,16
04.271	Previdência Básica			52.450,71	52.450,71
04.271.0002	Gestão Administrativa			52.450,71	52.450,71
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			7.162,21	7.162,21
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			2.148,39	2.148,39
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica			5.624,98	5.624,98
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			13.515,35	13.515,35
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			1.831,50	1.831,50
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			1.656,96	1.656,96
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			1.930,42	1.930,42
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			4.838,96	4.838,96
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			3.476,94	3.476,94
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			3.280,94	3.280,94
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			1.001,60	1.001,60
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Ins			5.982,46	5.982,46
04.392	Difusão Cultural		21.003,68		21.003,68
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		21.003,68		21.003,68
04.392.0008.1.010	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da Expc				0,00
04.392.0008.1.015	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil		21.003,68		21.003,68
08	Assistência Social			174.892,40	174.892,40
08.122	Administração Geral			38.147,14	38.147,14
08.122.0002	Gestão Administrativa			38.147,14	38.147,14
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			38.147,14	38.147,14
08.122.0002.2.071	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada				0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			24.587,16	24.587,16
08.243.0002	Gestão Administrativa			24.587,16	24.587,16
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			24.587,16	24.587,16
08.243.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.243.0007.2.070	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				0,00
08.244	Assistência Comunitária			99.731,17	99.731,17
08.244.0002	Gestão Administrativa			81.722,96	81.722,96
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			81.722,96	81.722,96
08.244.0007	Cidadania para Todos			18.008,21	18.008,21
08.244.0007.1.021	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
08.244.0007.2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF				0,00
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			6.934,40	6.934,40
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social			10.616,57	10.616,57
08.244.0007.2.061	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS				0,00
08.244.0007.2.062	Realização de Eventos de Assistência Social				0,00
08.244.0007.2.065	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			174.892,40	174.892,40
08.244	Assistência Comunitária			99.731,17	99.731,17
08.244.0007	Cidadania para Todos			18.008,21	18.008,21
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investimento Social			457,24	457,24
08.244.0007.2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMH				0,00
08.271	Previdência Básica			12.426,93	12.426,93
08.271.0002	Gestão Administrativa			12.426,93	12.426,93
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			3.638,18	3.638,18
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			6.150,23	6.150,23
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			2.638,52	2.638,52
08.271.0002.2.071	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada				0,00
08.333	Empregabilidade				0,00
08.333.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.333.0007.2.064	Qualificação Profissional Socioassistencial				0,00
10	Saúde		42.873,99	2.330.444,22	2.373.318,21
10.122	Administração Geral		25.166,92	83.907,82	109.074,74
10.122.0002	Gestão Administrativa			82.675,26	82.675,26
10.122.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			82.675,26	82.675,26
10.122.0004	Fortalecimento do SUS		25.166,92	1.232,56	26.399,48
10.122.0004.1.024	Construção e/ou Estruturação das Unidades da Gestão do SUS		1.166,92		1.166,92
10.122.0004.1.027	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade		24.000,00		24.000,00
10.122.0004.2.041	Conselho Municipal de Saúde			1.232,56	1.232,56
10.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
10.128.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.128.0004.2.033	Educação Permanente em Saúde				0,00
10.271	Previdência Básica			106.535,68	106.535,68
10.271.0002	Gestão Administrativa			106.535,68	106.535,68
10.271.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			4.007,33	4.007,33
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família			30.193,94	30.193,94
10.271.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica			2.524,94	2.524,94
10.271.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal			52.177,21	52.177,21
10.271.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária			1.144,44	1.144,44
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM			3.968,16	3.968,16
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades			7.415,46	7.415,46
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal			3.176,56	3.176,56
10.271.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD			1.927,64	1.927,64
10.271.0002.2.045	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde				0,00
10.301	Atenção Básica		10.430,44	301.242,06	311.672,50
10.301.0002	Gestão Administrativa			301.242,06	301.242,06
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família			301.242,06	301.242,06
10.301.0002.2.045	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		42.873,99	2.330.444,22	2.373.318,21
10.301	Atenção Básica		10.430,44	301.242,06	311.672,50
10.301.0004	Fortalecimento do SUS		10.430,44		10.430,44
10.301.0004.1.022	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Primária		10.430,44		10.430,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.276,63	1.756.210,96	1.763.487,59
10.302.0002	Gestão Administrativa			1.584.132,46	1.584.132,46
10.302.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal			1.321.187,14	1.321.187,14
10.302.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades			68.825,76	68.825,76
10.302.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal			87.655,30	87.655,30
10.302.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD			106.464,26	106.464,26
10.302.0004	Fortalecimento do SUS		7.276,63	172.078,50	179.355,13
10.302.0004.1.023	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Especializada		7.276,63		7.276,63
10.302.0004.2.036	Consórcio Intermunicipal de Saúde			108.405,60	108.405,60
10.302.0004.2.046	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatoriais			63.672,90	63.672,90
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			39.931,26	39.931,26
10.303.0002	Gestão Administrativa			39.931,26	39.931,26
10.303.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica			39.931,26	39.931,26
10.304	Vigilância Sanitária			17.334,40	17.334,40
10.304.0002	Gestão Administrativa			17.334,40	17.334,40
10.304.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária			17.334,40	17.334,40
10.304.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.304.0004.1.025	Estruturação da Vigilância Sanitária				0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			25.282,04	25.282,04
10.305.0002	Gestão Administrativa			25.282,04	25.282,04
10.305.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM			25.282,04	25.282,04
10.305.0004	Fortalecimento do SUS				0,00
10.305.0004.1.026	Estruturação das Atividades VIEP e VIAM				0,00
12	Educação		244.269,11	2.177.866,04	2.422.135,15
12.128	Formação de Recursos Humanos			3.714,47	3.714,47
12.128.0005	Educação com Qualidade Social			3.714,47	3.714,47
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação			3.714,47	3.714,47
12.128.0005.2.085	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Educação				0,00
12.271	Previdência Básica			212.920,86	212.920,86
12.271.0002	Gestão Administrativa			212.920,86	212.920,86
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			32.960,60	32.960,60
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			25.755,06	25.755,06
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			18.886,51	18.886,51
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%			135.318,69	135.318,69
12.306	Alimentação e Nutrição			37.049,53	37.049,53
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar			37.049,53	37.049,53
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabores do Campo			25.544,07	25.544,07

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		244.269,11	2.177.866,04	2.422.135,15
12.306	Alimentação e Nutrição			37.049,53	37.049,53
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar			37.049,53	37.049,53
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo			11.505,46	11.505,46
12.361	Ensino Fundamental	9.383,61		1.521.267,23	1.530.650,84
12.361.0002	Gestão Administrativa			1.337.824,60	1.337.824,60
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			231.453,19	231.453,19
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé"			89.777,04	89.777,04
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Germano			172.368,35	172.368,35
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de O			126.692,78	126.692,78
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%			717.533,24	717.533,24
12.361.0005	Educação com Qualidade Social			11.531,22	11.531,22
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação			11.531,22	11.531,22
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal			171.911,41	171.911,41
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			171.911,41	171.911,41
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas		9.383,61		9.383,61
12.361.0021.1.009	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Município		9.383,61		9.383,61
12.364	Ensino Superior				0,00
12.364.0000	Operações Especiais				0,00
12.364.0000.1.028	Apoio aos Estudantes Universitários				0,00
12.365	Educação Infantil			402.913,95	402.913,95
12.365.0002	Gestão Administrativa			402.913,95	402.913,95
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			217.172,05	217.172,05
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			185.741,90	185.741,90
12.365.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.365.0005.1.035	Construção do Novo Prédio Creche Municipal Pequeno Príncipe				0,00
12.367	Educação Especial		20.500,00		20.500,00
12.367.0000	Operações Especiais		20.500,00		20.500,00
12.367.0000.1.029	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		20.500,00		20.500,00
12.368	Educação Básica		214.385,50		214.385,50
12.368.0005	Educação com Qualidade Social		214.385,50		214.385,50
12.368.0005.1.047	Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundamental		214.385,50		214.385,50
13	Cultura		42.000,00	65.177,34	107.177,34
13.271	Previdência Básica			4.240,74	4.240,74
13.271.0002	Gestão Administrativa			4.240,74	4.240,74
13.271.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"				0,00
13.271.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			4.240,74	4.240,74
13.392	Difusão Cultural		42.000,00	60.936,60	102.936,60
13.392.0002	Gestão Administrativa			60.936,60	60.936,60
13.392.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"				0,00
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			60.936,60	60.936,60

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		42.000,00	65.177,34	107.177,34
13.392	Difusão Cultural		42.000,00	60.936,60	102.936,60
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		42.000,00		42.000,00
13.392.0008.1.004	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Culturais				0,00
13.392.0008.1.005	Realização do Festival da Canção - FECCAMJULIO				0,00
13.392.0008.1.006	Projeto Motivação Artística e Cultural		42.000,00		42.000,00
13.392.0008.2.088	Realização de Eventos Culturais				0,00
13.392.0008.2.093	Manutenção da Fanfarra Municipal				0,00
13.392.0008.2.094	Apoio aos Conselhos Vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				0,00
15	Urbanismo			395.799,66	395.799,66
15.271	Previdência Básica			14.296,26	14.296,26
15.271.0002	Gestão Administrativa			14.296,26	14.296,26
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			14.296,26	14.296,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana			19.975,00	19.975,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			19.975,00	19.975,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas			19.975,00	19.975,00
15.451.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas				0,00
15.451.0021.1.007	Restauração e Conservação de Vias Públicas				0,00
15.451.0021.1.008	Construção de Acesso à Pessoa Com Deficiência				0,00
15.452	Serviços Urbanos			341.703,40	341.703,40
15.452.0002	Gestão Administrativa			341.703,40	341.703,40
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			341.703,40	341.703,40
15.541	Preservação e Conservação Ambiental			19.825,00	19.825,00
15.541.0014	Melhoria da Habitabilidade			19.825,00	19.825,00
15.541.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos			19.825,00	19.825,00
17	Saneamento			737.707,28	737.707,28
17.122	Administração Geral			735.355,54	735.355,54
17.122.0002	Gestão Administrativa			735.355,54	735.355,54
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto			735.355,54	735.355,54
17.271	Previdência Básica			2.351,74	2.351,74
17.271.0002	Gestão Administrativa			2.351,74	2.351,74
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto			2.351,74	2.351,74
18	Gestão Ambiental			549.337,75	549.337,75
18.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
18.512.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.512.0013.1.012	Cidade Mais Limpa e Consciente				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			549.337,75	549.337,75
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			549.337,75	549.337,75
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos			549.337,75	549.337,75

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			549.337,75	549.337,75
18.542	Controle Ambiental				0,00
18.542.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.542.0013.2.100	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Fauna e F				0,00
18.542.0013.2.101	Campos de Júlio Sustentável				0,00
20	Agricultura			269.428,05	269.428,05
20.122	Administração Geral			260.046,61	260.046,61
20.122.0002	Gestão Administrativa			260.046,61	260.046,61
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Me			260.046,61	260.046,61
20.271	Previdência Básica			6.881,44	6.881,44
20.271.0002	Gestão Administrativa			6.881,44	6.881,44
20.271.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Me			6.881,44	6.881,44
20.601	Promoção da Produção Vegetal				0,00
20.601.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
20.601.0013.1.011	Implantação e Manutenção do Horto Municipal				0,00
20.606	Extensão Rural			2.500,00	2.500,00
20.606.0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				0,00
20.606.0006.1.036	Construção Pavilhão da Feira Livre				0,00
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário			2.500,00	2.500,00
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar			2.500,00	2.500,00
22	Indústria			3.701,38	3.701,38
22.122	Administração Geral			3.115,39	3.115,39
22.122.0002	Gestão Administrativa			3.115,39	3.115,39
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			3.115,39	3.115,39
22.271	Previdência Básica			585,99	585,99
22.271.0002	Gestão Administrativa			585,99	585,99
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			585,99	585,99
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município				0,00
22.662.0020.2.105	Fomento a Indústria no Município				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.271	Previdência Básica				0,00
23.271.0002	Gestão Administrativa				0,00
23.271.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo				0,00
23.692	Comercialização				0,00
23.692.0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				0,00
23.692.0006.1.013	Apoio e Fomento ao Comercio Local				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.0002	Gestão Administrativa				0,00
23.695.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo				0,00
23.695.0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do				0,00
23.695.0010.2.095	Capacitar e Qualificar Guia Turístico				0,00
25	Energia			350.000,00	350.000,00
25.451	Infra-Estrutura Urbana			350.000,00	350.000,00
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			350.000,00	350.000,00
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			350.000,00	350.000,00
26	Transporte			441.979,30	441.979,30
26.271	Previdência Básica			3.812,67	3.812,67
26.271.0002	Gestão Administrativa			3.812,67	3.812,67
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			3.399,04	3.399,04
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas			413,63	413,63
26.782	Transporte Rodoviário			438.166,63	438.166,63
26.782.0002	Gestão Administrativa			345.487,43	345.487,43
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			233.488,99	233.488,99
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas			111.998,44	111.998,44
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário			92.679,20	92.679,20
26.782.0011.2.023	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões				0,00
26.782.0011.2.024	Manutenção de Estradas Vicinais do Município				0,00
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio Econ. e Ambiental - CIDI			36.079,20	36.079,20
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"			56.600,00	56.600,00
27	Desporto e Lazer			59.080,85	59.080,85
27.271	Previdência Básica			2.387,78	2.387,78
27.271.0002	Gestão Administrativa			2.387,78	2.387,78
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			2.387,78	2.387,78
27.812	Desporto Comunitário			56.693,07	56.693,07
27.812.0002	Gestão Administrativa			56.693,07	56.693,07
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			56.693,07	56.693,07
27.812.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				0,00
27.812.0009.1.003	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Esportivos				0,00
27.812.0009.2.090	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas				0,00
28	Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	700.000,00			700.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	700.000,00			700.000,00
28.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado				0,00
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência				0,00
Total:		700.000,00	354.346,78	9.237.499,75	10.291.846,53

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.672.389,93	34.899,23	1.707.289,16
04.121	Planejamento e Orçamento	86.278,36		86.278,36
04.121.0002	Gestão Administrativa	86.278,36		86.278,36
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planej	86.278,36		86.278,36
04.122	Administração Geral	1.316.148,00		1.316.148,00
04.122.0002	Gestão Administrativa	1.316.148,00		1.316.148,00
04.122.0002.1.016	Publicidade Institucional e Propaganda	4.200,00		4.200,00
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	48.352,55		48.352,55
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	30.873,14		30.873,14
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM	214.292,00		214.292,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Admi	915.305,53		915.305,53
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federaçã	9.720,00		9.720,00
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recu	17.860,52		17.860,52
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Com	21.173,45		21.173,45
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Conta	36.921,56		36.921,56
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições	47,00		47,00
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	17.402,25		17.402,25
04.123	Administração Financeira	143.686,18	193,00	143.879,18
04.123.0002	Gestão Administrativa	143.686,18	193,00	143.879,18
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesou	27.622,70		27.622,70
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias	116.063,48	193,00	116.256,48
04.124	Controle Interno	10.534,65		10.534,65
04.124.0002	Gestão Administrativa	10.534,65		10.534,65
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	10.534,65		10.534,65
04.125	Normatização e Fiscalização	5.481,00	18.663,99	24.144,99
04.125.0002	Gestão Administrativa	5.481,00	18.663,99	24.144,99
04.125.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fisca	5.481,00	18.663,99	24.144,99
04.129	Administração de Receitas	42.214,71	10.634,88	52.849,59
04.129.0002	Gestão Administrativa	42.214,71	10.634,88	52.849,59
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cada	42.214,71	10.634,88	52.849,59
04.271	Previdência Básica	47.043,35	5.407,36	52.450,71
04.271.0002	Gestão Administrativa	47.043,35	5.407,36	52.450,71
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	7.162,21		7.162,21
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	2.148,39		2.148,39
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	5.624,98		5.624,98
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Admi	13.515,35		13.515,35
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recu	1.831,50		1.831,50
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Com	1.656,96		1.656,96
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cada		1.930,42	1.930,42
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Conta	4.838,96		4.838,96
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fisca		3.476,94	3.476,94
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesou	3.280,94		3.280,94
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	1.001,60		1.001,60
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejam	5.982,46		5.982,46
04.392	Difusão Cultural	21.003,68		21.003,68
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura	21.003,68		21.003,68
04.392.0008.1.015	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	21.003,68		21.003,68
8	Assistência Social	152.027,72	22.864,68	174.892,40
08.122	Administração Geral	38.147,14		38.147,14
08.122.0002	Gestão Administrativa	38.147,14		38.147,14
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	38.147,14		38.147,14
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.587,16		24.587,16
08.243.0002	Gestão Administrativa	24.587,16		24.587,16
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do A	24.587,16		24.587,16
08.244	Assistência Comunitária	76.866,49	22.864,68	99.731,17
08.244.0002	Gestão Administrativa	75.004,26	6.718,70	81.722,96
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	75.004,26	6.718,70	81.722,96
08.244.0007	Cidadania para Todos	1.862,23	16.145,98	18.008,21
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC	1.862,23	5.072,17	6.934,40
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social		10.616,57	10.616,57
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investim		457,24	457,24

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	152.027,72	22.864,68	174.892,40
08.271	Previdência Básica	12.426,93		12.426,93
08.271.0002	Gestão Administrativa	12.426,93		12.426,93
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	3.638,18		3.638,18
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	6.150,23		6.150,23
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do /	2.638,52		2.638,52
10	Saúde	2.014.656,65	358.661,56	2.373.318,21
10.122	Administração Geral	109.074,74		109.074,74
10.122.0002	Gestão Administrativa	82.675,26		82.675,26
10.122.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	82.675,26		82.675,26
10.122.0004	Fortalecimento do SUS	26.399,48		26.399,48
10.122.0004.1.024	Construção e/ou Estruturação das Unidades da Gestão d	1.166,92		1.166,92
10.122.0004.1.027	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade	24.000,00		24.000,00
10.122.0004.2.041	Conselho Municipal de Saúde	1.232,56		1.232,56
10.271	Previdência Básica	72.373,58	34.162,10	106.535,68
10.271.0002	Gestão Administrativa	72.373,58	34.162,10	106.535,68
10.271.0002.2.034	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde	4.007,33		4.007,33
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde d		30.193,94	30.193,94
10.271.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica	2.524,94		2.524,94
10.271.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal	52.177,21		52.177,21
10.271.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária	1.144,44		1.144,44
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		3.968,16	3.968,16
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Es	7.415,46		7.415,46
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal	3.176,56		3.176,56
10.271.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e	1.927,64		1.927,64
10.301	Atenção Básica	89.071,73	222.600,77	311.672,50
10.301.0002	Gestão Administrativa	78.641,29	222.600,77	301.242,06
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde d	78.641,29	222.600,77	301.242,06
10.301.0004	Fortalecimento do SUS	10.430,44		10.430,44
10.301.0004.1.022	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção F	10.430,44		10.430,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.691.360,94	72.126,65	1.763.487,59
10.302.0002	Gestão Administrativa	1.533.471,41	50.661,05	1.584.132,46
10.302.0002.2.038	Gerenciamento do Hospital Municipal	1.270.526,09	50.661,05	1.321.187,14
10.302.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Es	68.825,76		68.825,76
10.302.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal	87.655,30		87.655,30
10.302.0002.2.044	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e	106.464,26		106.464,26
10.302.0004	Fortalecimento do SUS	157.889,53	21.465,60	179.355,13
10.302.0004.1.023	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção F	7.276,63		7.276,63
10.302.0004.2.036	Consórcio Intermunicipal de Saúde	86.940,00	21.465,60	108.405,60
10.302.0004.2.046	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e /	63.672,90		63.672,90
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	39.931,26		39.931,26
10.303.0002	Gestão Administrativa	39.931,26		39.931,26
10.303.0002.2.037	Assistência Farmacêutica Básica	39.931,26		39.931,26
10.304	Vigilância Sanitária	12.844,40	4.490,00	17.334,40
10.304.0002	Gestão Administrativa	12.844,40	4.490,00	17.334,40
10.304.0002.2.039	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária	12.844,40	4.490,00	17.334,40
10.305	Vigilância Epidemiológica		25.282,04	25.282,04
10.305.0002	Gestão Administrativa		25.282,04	25.282,04
10.305.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		25.282,04	25.282,04
12	Educação	1.422.375,16	999.759,99	2.422.135,15
12.128	Formação de Recursos Humanos	3.714,47		3.714,47
12.128.0005	Educação com Qualidade Social	3.714,47		3.714,47
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação	3.714,47		3.714,47
12.271	Previdência Básica	77.602,17	135.318,69	212.920,86
12.271.0002	Gestão Administrativa	77.602,17	135.318,69	212.920,86
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	32.960,60		32.960,60
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequ	25.755,06		25.755,06
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignê	18.886,51		18.886,51
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		135.318,69	135.318,69
12.306	Alimentação e Nutrição		37.049,53	37.049,53
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar		37.049,53	37.049,53
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Sabere		25.544,07	25.544,07

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.422.375,16	999.759,99	2.422.135,15
12.306	Alimentação e Nutrição		37.049,53	37.049,53
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar		37.049,53	37.049,53
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e		11.505,46	11.505,46
12.361	Ensino Fundamental	703.259,07	827.391,77	1.530.650,84
12.361.0002	Gestão Administrativa	645.090,75	692.733,85	1.337.824,60
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	231.453,19		231.453,19
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Funda	89.777,04		89.777,04
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En	172.368,35		172.368,35
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En	126.692,78		126.692,78
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%	24.799,39	692.733,85	717.533,24
12.361.0005	Educação com Qualidade Social		11.531,22	11.531,22
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação		11.531,22	11.531,22
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal	48.784,71	123.126,70	171.911,41
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	48.784,71	123.126,70	171.911,41
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	9.383,61		9.383,61
12.361.0021.1.009	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do M	9.383,61		9.383,61
12.365	Educação Infantil	402.913,95		402.913,95
12.365.0002	Gestão Administrativa	402.913,95		402.913,95
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Peqi	217.172,05		217.172,05
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignê.	185.741,90		185.741,90
12.367	Educação Especial	20.500,00		20.500,00
12.367.0000	Operações Especiais	20.500,00		20.500,00
12.367.0000.1.029	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	20.500,00		20.500,00
12.368	Educação Básica	214.385,50		214.385,50
12.368.0005	Educação com Qualidade Social	214.385,50		214.385,50
12.368.0005.1.047	Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundan	214.385,50		214.385,50
13	Cultura	107.177,34		107.177,34
13.271	Previdência Básica	4.240,74		4.240,74
13.271.0002	Gestão Administrativa	4.240,74		4.240,74
13.271.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultu	4.240,74		4.240,74
13.392	Difusão Cultural	102.936,60		102.936,60
13.392.0002	Gestão Administrativa	60.936,60		60.936,60
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultu	60.936,60		60.936,60
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura	42.000,00		42.000,00
13.392.0008.1.006	Projeto Motivação Artística e Cultural	42.000,00		42.000,00
15	Urbanismo	395.799,66		395.799,66
15.271	Previdência Básica	14.296,26		14.296,26
15.271.0002	Gestão Administrativa	14.296,26		14.296,26
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obra	14.296,26		14.296,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana	19.975,00		19.975,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade	19.975,00		19.975,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas	19.975,00		19.975,00
15.452	Serviços Urbanos	341.703,40		341.703,40
15.452.0002	Gestão Administrativa	341.703,40		341.703,40
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obra	341.703,40		341.703,40
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	19.825,00		19.825,00
15.541.0014	Melhoria da Habitabilidade	19.825,00		19.825,00
15.541.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços F	19.825,00		19.825,00
17	Saneamento	737.707,28		737.707,28
17.122	Administração Geral	735.355,54		735.355,54
17.122.0002	Gestão Administrativa	735.355,54		735.355,54
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasi	735.355,54		735.355,54
17.271	Previdência Básica	2.351,74		2.351,74
17.271.0002	Gestão Administrativa	2.351,74		2.351,74
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasi	2.351,74		2.351,74
18	Gestão Ambiental	549.337,75		549.337,75
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	549.337,75		549.337,75
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	549.337,75		549.337,75
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos	549.337,75		549.337,75

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	549.337,75		549.337,75
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	549.337,75		549.337,75
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	549.337,75		549.337,75
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos	549.337,75		549.337,75
20	Agricultura	269.428,05		269.428,05
20.122	Administração Geral	260.046,61		260.046,61
20.122.0002	Gestão Administrativa	260.046,61		260.046,61
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	260.046,61		260.046,61
20.271	Previdência Básica	6.881,44		6.881,44
20.271.0002	Gestão Administrativa	6.881,44		6.881,44
20.271.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	6.881,44		6.881,44
20.606	Extensão Rural	2.500,00		2.500,00
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário	2.500,00		2.500,00
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar	2.500,00		2.500,00
22	Indústria	3.701,38		3.701,38
22.122	Administração Geral	3.115,39		3.115,39
22.122.0002	Gestão Administrativa	3.115,39		3.115,39
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	3.115,39		3.115,39
22.271	Previdência Básica	585,99		585,99
22.271.0002	Gestão Administrativa	585,99		585,99
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	585,99		585,99
25	Energia		350.000,00	350.000,00
25.451	Infra-Estrutura Urbana		350.000,00	350.000,00
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade		350.000,00	350.000,00
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		350.000,00	350.000,00
26	Transporte	385.379,30	56.600,00	441.979,30
26.271	Previdência Básica	3.812,67		3.812,67
26.271.0002	Gestão Administrativa	3.812,67		3.812,67
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Se	3.399,04		3.399,04
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veicu	413,63		413,63
26.782	Transporte Rodoviário	381.566,63	56.600,00	438.166,63
26.782.0002	Gestão Administrativa	345.487,43		345.487,43
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Se	233.488,99		233.488,99
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veicu	111.998,44		111.998,44
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	36.079,20	56.600,00	92.679,20
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Só	36.079,20		36.079,20
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"		56.600,00	56.600,00
27	Desporto e Lazer	59.080,85		59.080,85
27.271	Previdência Básica	2.387,78		2.387,78
27.271.0002	Gestão Administrativa	2.387,78		2.387,78
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Espo	2.387,78		2.387,78
27.812	Desporto Comunitário	56.693,07		56.693,07
27.812.0002	Gestão Administrativa	56.693,07		56.693,07
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Espo	56.693,07		56.693,07

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	700.000,00		700.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	700.000,00		700.000,00
28.846.0000	Operações Especiais	700.000,00		700.000,00
28.846.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	700.000,00		700.000,00
Total:		8.469.061,07	1.822.785,46	10.291.846,53

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------	---------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO								
2	Gabinete do Prefeito					108.895,92			
3	Secretaria Municipal de Administração					1.216.358,99			
4	Secretaria Municipal de Finanças					271.369,58			
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos								
6	Secretaria Municipal de Saúde								
7	Secretaria Municipal Assistência Social								
8	Secretaria Municipal de Educação								
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								
10	Secretaria Municipal de Comunicação					18.403,85			
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente								
12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio								
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional					92.260,82			
90	Reserva de Contingência								
Total da Entidade:						1.707.289,16			
Total :						1.707.289,16			

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
--------	--------	---------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------	---------	-----------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO								
2	Gabinete do Prefeito								
3	Secretaria Municipal de Administração								
4	Secretaria Municipal de Finanças								
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos								
6	Secretaria Municipal de Saúde				2.373.318,21				
7	Secretaria Municipal Assistência Social		174.892,40				20.500,00		
8	Secretaria Municipal de Educação						2.401.635,15		
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							107.177,34	
10	Secretaria Municipal de Comunicação								
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente								
12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio								
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional								

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO									
90	Reserva de Contingência								
		Total da Entidade:	174.892,40		2.373.318,21		2.422.135,15	107.177,34	
		Total :	174.892,40		2.373.318,21		2.422.135,15	107.177,34	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
--------	---------	-----------	-----------	------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							
2	Gabinete do Prefeito							
3	Secretaria Municipal de Administração							
4	Secretaria Municipal de Finanças							
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	395.799,66		737.707,28				
6	Secretaria Municipal de Saúde							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							
10	Secretaria Municipal de Comunicação							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente				549.337,75		269.428,05	
12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio							
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:	395.799,66		737.707,28	549.337,75		269.428,05	
	Total :	395.799,66		737.707,28	549.337,75		269.428,05	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO								
1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							
2	Gabinete do Prefeito							
3	Secretaria Municipal de Administração							
4	Secretaria Municipal de Finanças							700.000,00
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos				350.000,00	441.979,30		
6	Secretaria Municipal de Saúde							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						59.080,85	
10	Secretaria Municipal de Comunicação							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	3.701,38						
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional							
90	Reserva de Contingência							
Total da Entidade:		3.701,38			350.000,00	441.979,30	59.080,85	700.000,00
Total :		3.701,38			350.000,00	441.979,30	59.080,85	700.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
--------	--------	---------	--------------------------	----------------------------	-------	--	--	--	--

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO								
2	Gabinete do Prefeito				108.895,92				
3	Secretaria Municipal de Administração				1.216.358,99				
4	Secretaria Municipal de Finanças				971.369,58				
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos				1.925.486,24				
6	Secretaria Municipal de Saúde				2.373.318,21				
7	Secretaria Municipal Assistência Social				195.392,40				
8	Secretaria Municipal de Educação				2.401.635,15				
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				166.258,19				
10	Secretaria Municipal de Comunicação				18.403,85				
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente				818.765,80				
12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio				3.701,38				
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional				92.260,82				
90	Reserva de Contingência								
Total da Entidade:					10.291.846,53				
Total :					10.291.846,53				

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	62.441.628,61	81.929.004,12	24.538.725,19	5.051.349,68
Receitas Correntes	70.938.761,67	88.955.820,20	22.901.205,70	4.884.147,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.884.555,71	13.178.555,07	5.590.881,54	296.882,18
Impostos	6.555.407,03	11.351.520,96	4.839.351,62	43.237,69
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.836.111,79	2.457.211,32	621.391,76	292,23
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.836.111,79	2.457.211,32	621.391,76	292,23
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.836.111,79	2.457.211,32	621.391,76	292,23
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princip	1.836.111,79	2.457.211,32	621.391,76	292,23
IRRF S/ Rend. do Trab. - Principal - Ativos/Inativos do Poder	1.796.111,79	2.408.672,22	612.560,43	0,00
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Execut	719.444,71	955.364,65	235.919,94	0,00
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Execut	719.444,71	955.712,35	236.267,64	0,00
IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder	357.222,37	497.595,22	140.372,85	0,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ir	40.000,00	48.539,10	8.831,33	292,23
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Legislat	15.000,00	19.415,59	4.415,59	0,00
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Legislat	15.000,00	19.415,74	4.415,74	0,00
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Legislat	10.000,00	9.707,77	0,00	292,23
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.719.295,24	8.894.309,64	4.217.959,86	42.945,46
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E ML	1.525.796,42	3.233.157,31	1.737.586,16	30.225,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	879.610,57	1.360.071,69	506.951,85	26.490,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri	688.807,66	779.451,92	90.644,26	0,00
IPTU - Principal	268.420,69	311.780,14	43.359,45	0,00
IPTU - Principal	268.420,69	311.782,06	43.361,37	0,00
IPTU - Principal	151.966,28	155.889,72	3.923,44	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	114.481,74	427.519,92	313.038,18	0,00
IPTU - Dívida Ativa	45.792,70	171.007,24	125.214,54	0,00
IPTU - Dívida Ativa	45.792,70	171.009,35	125.216,65	0,00
IPTU - Dívida Ativa	22.896,34	85.503,33	62.606,99	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu	13.000,00	5.535,94	0,00	7.464,06
IPTU - Multas	5.000,00	2.213,94	0,00	2.786,06
IPTU - Multas	5.000,00	2.215,24	0,00	2.784,76
IPTU - Multas	3.000,00	1.106,76	0,00	1.893,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju	19.961,07	934,40	0,00	19.026,67
IPTU - Juros	7.984,42	373,24	0,00	7.611,18
IPTU - Juros	7.984,42	374,81	0,00	7.609,61
IPTU - Juros	3.992,23	186,35	0,00	3.805,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	18.360,10	42.924,75	24.564,65	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas	7.000,00	17.169,02	10.169,02	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas	7.000,00	17.171,63	10.171,63	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas	4.360,10	8.584,10	4.224,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí	25.000,00	103.704,76	78.704,76	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	10.000,00	41.481,07	31.481,07	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	10.000,00	41.483,65	31.483,65	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	5.000,00	20.740,04	15.740,04	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	646.185,85	1.873.085,62	1.230.634,31	3.734,54
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	636.009,69	1.866.644,00	1.230.634,31	0,00
ITBI - Principal	254.403,88	746.657,52	492.253,64	0,00
ITBI - Principal	254.403,88	746.657,75	492.253,87	0,00
ITBI - Principal	127.201,93	373.328,73	246.126,80	0,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	2.544,04	0,00	0,00	2.544,04
ITBI - Dívida Ativa	1.017,62	0,00	0,00	1.017,62
ITBI - Dívida Ativa	1.017,62	0,00	0,00	1.017,62
ITBI - Dívida Ativa	508,80	0,00	0,00	508,80
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	6.360,10	6.250,58	0,00	109,52

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
ITBI - Multas	2.544,04	2.500,21	0,00	43,83
ITBI - Multas	2.544,04	2.500,28	0,00	43,76
ITBI - Multas	1.272,02	1.250,09	0,00	21,93
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e c	1.272,02	191,04	0,00	1.080,98
ITBI - Juros	508,81	76,39	0,00	432,42
ITBI - Juros	508,81	76,47	0,00	432,34
ITBI - Juros	254,40	38,18	0,00	216,22
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviç	3.193.498,82	5.661.152,33	2.480.373,70	12.720,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.193.498,82	5.661.152,33	2.480.373,70	12.720,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.140.158,44	5.486.145,12	2.345.986,68	0,00
ISS - Arrecadação Própria - Principal	3.020.158,44	4.917.276,46	1.897.118,02	0,00
ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.198.545,40	1.966.909,71	768.364,31	0,00
ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.188.545,39	1.966.912,64	778.367,25	0,00
ISS - Principal - Arrecadação Própria	633.067,65	983.454,11	350.386,46	0,00
ISS - Arrecadação Simples Nacional - Principal	120.000,00	568.868,66	448.868,66	0,00
ISS - Principal - Simples Nacional	50.000,00	227.546,54	177.546,54	0,00
ISS - Principal - Simples Nacional	50.000,00	227.549,27	177.549,27	0,00
ISS - Principal - Simples Nacional	20.000,00	113.772,85	93.772,85	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.720,19	59.009,25	46.289,06	0,00
ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa	12.720,19	59.009,25	46.289,06	0,00
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	5.088,08	23.603,58	18.515,50	0,00
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	5.088,08	23.603,96	18.515,88	0,00
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	2.544,03	11.801,71	9.257,68	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.720,19	0,00	0,00	12.720,19
ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.720,19	0,00	0,00	12.720,19
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	5.088,08	0,00	0,00	5.088,08
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	2.544,03	0,00	0,00	2.544,03
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.000,00	59.247,11	35.247,11	0,00
ISS - Multas - Arrecadação Própria	20.000,00	45.716,29	25.716,29	0,00
ISS - Multas - Arrecadação Própria	10.000,00	18.286,00	8.286,00	0,00
ISS - Multas - Arrecadação Própria	5.000,00	18.287,58	13.287,58	0,00
ISS - Multas - Arrecadação Própria	5.000,00	9.142,71	4.142,71	0,00
ISS - Arrecadação Simples Nacional - Multas	4.000,00	13.530,82	9.530,82	0,00
ISS - Multas - Simples Nacional	1.000,00	5.411,34	4.411,34	0,00
ISS - Multas - Simples Nacional	1.000,00	5.414,28	4.414,28	0,00
ISS - Multas - Simples Nacional	2.000,00	2.705,20	705,20	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500,00	18.160,27	16.660,27	0,00
ISS - Arrecadação Própria - Juros	300,00	12.645,27	12.345,27	0,00
ISS - Juros - Arrecadação Própria	100,00	5.057,59	4.957,59	0,00
ISS - Juros - Arrecadação Própria	100,00	5.059,21	4.959,21	0,00
ISS - Juros - Arrecadação Própria	100,00	2.528,47	2.428,47	0,00
ISS - Arrecadação Simples Nacional - Juros	1.200,00	5.515,00	4.315,00	0,00
ISS - Juros - Simples Nacional	500,00	2.205,06	1.705,06	0,00
ISS - Juros - Simples Nacional	500,00	2.207,89	1.707,89	0,00
ISS - Juros - Simples Nacional	200,00	1.102,05	902,05	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200,00	7.869,38	6.669,38	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	1.200,00	7.869,38	6.669,38	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	500,00	3.147,61	2.647,61	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	500,00	3.148,05	2.648,05	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	200,00	1.573,72	1.373,72	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200,00	30.721,20	29.521,20	0,00
ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200,00	30.721,20	29.521,20	0,00
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	500,00	12.288,28	11.788,28	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	500,00	12.288,86	11.788,86	0,00
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	200,00	6.144,06	5.944,06	0,00
Taxas	1.075.921,62	1.348.801,39	379.711,62	106.831,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	686.526,62	701.468,21	84.429,28	69.487,69
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	669.425,62	696.612,15	83.191,73	56.005,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	669.425,62	696.612,15	83.191,73	56.005,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	625.187,62	670.699,46	81.606,17	36.094,33
Licença para Localização e Funcionamento	536.087,62	588.825,77	52.738,15	0,00
Licença para Comércio Eventual e/ou Ambulante	7.500,00	5,67	0,00	7.494,33
Licença para Execução de Arruamentos , Loteamentos e O	50.000,00	76.775,28	26.775,28	0,00
Licença para Publicidade	0,00	826,14	826,14	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	600,00	0,00	0,00	600,00
Habite-se	3.000,00	4.266,60	1.266,60	0,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	11.520,00	11.013,37	1.223,91	1.730,54
Licença para Localização e Funcionamento - Dívida Ativa	11.000,00	9.389,46	0,00	1.610,54
Licença para Execução de Arruamentos , Loteamentos e O	400,00	937,95	537,95	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	50,00	0,00	0,00	50,00
Divida Ativa - Habite-se	70,00	0,00	0,00	70,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	0,00	685,96	685,96	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	21.560,00	8.824,74	0,00	12.735,26
Licença para Localização e Funcionamento - Multas	21.000,00	8.672,81	0,00	12.327,19
Licença para Comercio Eventual e/ou Ambulante - Multas	40,00	0,00	0,00	40,00
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Ot	240,00	151,93	0,00	88,07
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	10,00	0,00	0,00	10,00
Licença para Concessão de Serviços de Transporte de Pas	270,00	0,00	0,00	270,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	4.152,00	2.099,97	0,00	2.052,03
Licença para Localização e Funcionamento - Juros	4.100,00	2.096,30	0,00	2.003,70
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Ot	20,00	3,67	0,00	16,33
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	1,00	0,00	0,00	1,00
Habite-se - Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	30,00	0,00	0,00	30,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - M	1.457,00	1.177,99	117,56	396,57
Licença para Localização e Funcionamento - Divida Ativa -	1.400,00	1.015,43	0,00	384,57
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Ot	45,00	93,96	48,96	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	5,00	0,00	0,00	5,00
Habite-se - Dívida Ativa - Multa	7,00	0,00	0,00	7,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	0,00	68,60	68,60	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Ji	5.549,00	2.796,62	244,09	2.996,47
Licença para Localização e Funcionamento - Divida Ativa -	5.500,00	2.527,53	0,00	2.972,47
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Ot	25,00	68,34	43,34	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pt	4,00	0,00	0,00	4,00
Habite-se - Dívida Ativa - Juros de Mora	20,00	0,00	0,00	20,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	0,00	200,75	200,75	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.101,00	4.856,06	1.237,55	13.482,49
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	17.101,00	4.856,06	1.237,55	13.482,49
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17.060,00	4.467,51	849,00	13.441,49
Licença Prévia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Licença de Instalação	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Licença de Operação	4.800,00	2.703,51	0,00	2.096,49
Autorização Ambiental	150,00	105,00	0,00	45,00
Vistoria Ambiental	0,00	136,50	136,50	0,00
Declaração de Uso e Ocupação de Solo	650,00	682,50	32,50	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Licenca Ambiental LAS 1 e 2	160,00	840,00	680,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	296,00	296,00	0,00
Licença Prévia - Dívida Ativa	0,00	40,54	40,54	0,00
Linçea de Instalação - Dívida Ativa	0,00	150,03	150,03	0,00
Declaração de Ocupação e Uso do Solo - Dívida Ativa	0,00	105,43	105,43	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	40,00	0,00	0,00	40,00
Licença de Operacao - Multa	40,00	0,00	0,00	40,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Licença de Operacao - Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Mu	0,00	29,61	29,61	0,00
Licença Previa - Dívida Ativa - Multa	0,00	4,06	4,06	0,00
Licença de Instalacao - Dívida Ativa - Multa	0,00	15,01	15,01	0,00
Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Dívida Ativa - Mu	0,00	10,54	10,54	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Jui	0,00	62,94	62,94	0,00
Licença Previa - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	8,76	8,76	0,00
Licença de Instalacao - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	32,40	32,40	0,00
Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Dívida Ativa - Jur	0,00	21,78	21,78	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	389.395,00	647.333,18	295.282,34	37.344,16
Taxas pela Prestação de Serviços	389.395,00	647.333,18	295.282,34	37.344,16
Taxas pela Prestação de Serviços	389.395,00	647.333,18	295.282,34	37.344,16
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	310.600,00	475.819,05	201.782,13	36.563,08
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos	145.000,00	188.095,94	43.095,94	0,00
Taxa de Coleta de Lixo	98.000,00	144.999,80	46.999,80	0,00
Taxa de Expediente	50.000,00	14.036,92	0,00	35.963,08
Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Taxa de Serviços de Máquináros	17.000,00	126.796,39	109.796,39	0,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	600,00	0,00	0,00	600,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	56.450,00	120.299,99	64.005,71	155,72
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos - Dív	32.000,00	68.900,79	36.900,79	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	23.000,00	50.104,92	27.104,92	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.400,00	1.289,82	0,00	110,18
Taxa de Serviço de Máquinários - Dívida Ativa	50,00	4,46	0,00	45,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.950,00	6.481,05	4.024,37	493,32
Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos - Mu	1.300,00	3.222,31	1.922,31	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Multa	1.000,00	2.768,53	1.768,53	0,00
Taxa de Expediente - Multa	600,00	106,68	0,00	493,32
Taxa de Servico de Maquinario - Multa	50,00	383,53	333,53	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	735,00	1.439,81	760,33	55,52
Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos - Jur	400,00	687,37	287,37	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Juros	180,00	585,76	405,76	0,00
Taxa de Expediente - Juros	140,00	88,70	0,00	51,30
Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios - Juros	0,00	67,20	67,20	0,00
Taxa de Servico de Maquinario - Juros	15,00	10,78	0,00	4,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	6.250,00	12.440,00	6.203,83	13,83
Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos - Div	3.500,00	7.120,70	3.620,70	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa	2.600,00	5.183,13	2.583,13	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa	140,00	135,73	0,00	4,27
Taxa de Servico de Maquinario - Dívida Ativa - Multa	10,00	0,44	0,00	9,56
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros de M	12.410,00	30.853,28	18.505,97	62,69
Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos - Dív	7.000,00	17.868,03	10.868,03	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Juros de Mora	5.000,00	12.637,94	7.637,94	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Juros de Mora	400,00	346,48	0,00	53,52
Taxa de Servico de Maquinario - Dívida Ativa - Juros de Mo	10,00	0,83	0,00	9,17

ESTADO DE MATO GROSSO			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			Exercício de 2021	
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			Página 5	
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Contribuição de Melhoria	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	238.227,06	91.425,41	0,00	146.801,65
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	8.000,00	311.280,94	303.280,94	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	1.000,00	3.121,36	2.121,36	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	1.000,00	989,01	0,00	10,99
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	1.000,00	32.341,85	31.341,85	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	4.000,00	39.074,15	35.074,15	0,00
Contribuições	254.403,88	559.169,15	304.765,27	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.403,88	559.169,15	304.765,27	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.403,88	559.169,15	304.765,27	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.403,88	559.169,15	304.765,27	0,00
Receita Patrimonial	125.488,98	964.159,79	859.972,49	21.301,68
Valores Mobiliários	125.488,98	964.159,79	859.972,49	21.301,68
Juros e Correções Monetárias	125.488,98	964.159,79	859.972,49	21.301,68
Remuneração de Depósitos Bancários	125.488,98	964.159,79	859.972,49	21.301,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125.488,98	964.159,79	859.972,49	21.301,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCL	68.512,89	493.372,90	446.161,69	21.301,68
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00
Rem. de Dep. Bancarios -Fundeb - 60%	25.440,39	43.144,08	17.703,69	0,00
Remuneração de Dep. Bancarios Vinculados ao Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00
Rem de Dep. Bancario - Fundo de Saude.	12.720,19	0,00	0,00	12.720,19
Rem de Dep. Fundo de Saúde	0,00	74.749,89	74.749,89	0,00
Rem de Dep. Bancario - Saude - Estado.	6.360,10	202,78	0,00	6.157,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	0,00	266,99	266,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	13.992,21	11.568,04	0,00	2.424,17
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	145,26	145,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	0,00	20.801,86	20.801,86	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	10.000,00	189.017,16	179.017,16	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	28.119,38	28.119,38	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	4.438,51	4.438,51	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	888,82	888,82	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	27.257,18	27.257,18	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vin	0,00	0,00	0,00	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	0,00	39.524,65	39.524,65	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	0,00	6.623,82	6.623,82	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	14.803,24	14.803,24	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vir	0,00	777,03	777,03	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	0,00	6.580,11	6.580,11	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	0,00	2.722,10	2.722,10	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos V	0,00	21.742,00	21.742,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	56.976,09	470.786,89	413.810,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIC	56.976,09	470.786,89	413.810,80	0,00
Receita de Serviços	1.056.089,38	1.151.453,30	210.021,93	114.658,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.056.089,38	1.151.453,30	210.021,93	114.658,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.044.089,38	1.148.553,30	210.021,93	105.558,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.044.089,38	1.148.553,30	210.021,93	105.558,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	861.389,38	1.071.411,31	210.021,93	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			Exercício de 2021	
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			Página 6	
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Sistema de	861.389,38	1.071.411,31	210.021,93	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	160.000,00	59.821,56	0,00	100.178,44
Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Sistema de	160.000,00	59.821,56	0,00	100.178,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas	12.000,00	9.709,76	0,00	2.290,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros	8.000,00	6.330,09	0,00	1.669,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	1.000,00	322,79	0,00	677,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -	1.700,00	957,79	0,00	742,21
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	12.000,00	2.900,00	0,00	9.100,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	12.000,00	2.900,00	0,00	9.100,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	12.000,00	2.900,00	0,00	9.100,00
Transferências Correntes	61.082.098,72	71.993.655,98	15.293.286,80	4.381.729,54
Transferências da União e de suas Entidades	18.375.667,24	18.119.428,38	3.110.064,71	3.366.303,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DI	18.375.667,24	18.119.428,38	3.110.064,71	3.366.303,57
Participação na Receita da União	13.450.593,42	14.023.802,09	2.406.077,77	1.832.869,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	10.382.309,46	8.887.458,97	0,00	1.494.850,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	10.382.309,46	8.887.458,97	0,00	1.494.850,49
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.152.923,78	3.554.983,58	0,00	597.940,20
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.152.923,78	3.554.983,60	0,00	597.940,18
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.076.461,90	1.777.491,79	0,00	298.970,11
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	483.367,36	389.548,18	155.819,27	249.638,45
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Co	483.367,36	389.548,18	155.819,27	249.638,45
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezemt	483.367,36	233.728,91	0,00	249.638,45
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezemt	0,00	155.819,27	155.819,27	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	432.486,59	344.106,43	0,00	88.380,16
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Co	432.486,59	344.106,43	0,00	88.380,16
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - F	432.486,59	344.106,43	0,00	88.380,16
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.152.430,01	4.402.688,51	2.250.258,50	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	2.152.430,01	4.402.688,51	2.250.258,50	0,00
Cota-Parte do ITR - Principal	860.972,00	1.761.075,41	900.103,41	0,00
Cota-Parte do ITR - Principal	860.972,00	1.761.075,42	900.103,42	0,00
Cota-Parte do ITR - Principal	430.486,01	880.537,68	450.051,67	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	109.393,67	171.799,24	62.405,57	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	109.393,67	171.799,24	62.405,57	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	109.393,67	171.799,24	62.405,57	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.465.734,01	1.890.594,12	506.160,38	81.300,27
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM	1.465.734,01	1.728.594,12	344.160,38	81.300,27
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	1.465.734,01	1.728.594,12	344.160,38	81.300,27
BLOCO ATENÇÃO BASICA	1.073.008,57	1.385.018,41	312.009,84	0,00
Bloco - Atenção Básica	1.073.008,57	1.385.018,41	312.009,84	0,00
BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.000,00	40.656,84	4.656,84	0,00
Programa Assistencia Farmaceutica Basica	36.000,00	40.656,84	4.656,84	0,00
BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR.	230.000,00	200.425,17	0,00	29.574,83
Teto Munic. da Média e Alta Complex. Ambul. e Hospitala	230.000,00	200.425,17	0,00	29.574,83
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00	102.493,70	27.493,70	0,00
Incentivos pontuais para ações de Serviços e Vigilância e	75.000,00	102.493,70	27.493,70	0,00
INVESTIMENTO	51.725,44	0,00	0,00	51.725,44
Atenção Especializada	51.725,44	0,00	0,00	51.725,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROC	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Fina	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - COVID-19	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	146.871,70	6.278,00	0,00	140.593,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	146.871,70	6.278,00	0,00	140.593,70
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	146.871,70	6.278,00	0,00	140.593,70

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. de Rec. do FNAS- IGD/BF	25.322,71	1.430,00	0,00	23.892,71
Transf. de Rec. do FNAS - Serviço de Conv. Fort. e Vínculo	89.895,61	0,00	0,00	89.895,61
Transf. de Rec. de FNAS - B.P.C.	455,81	0,00	0,00	455,81
Transf. de Rec. do FNAS - IGD/SUAS	31.197,57	4.848,00	0,00	26.349,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.365.317,82	665.651,02	40.252,38	739.919,18
Transferências do Salário-Educação	392.501,94	429.727,30	37.225,36	0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	392.501,94	429.727,30	37.225,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	253.386,25	187.132,00	3.027,02	69.281,27
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac	253.386,25	187.132,00	3.027,02	69.281,27
PNAE - Alimentação Esoclar - Ensino Fundamental	113.209,72	79.327,00	0,00	33.882,72
PNAE - Alimentação Escolar - Creche.	97.945,49	66.617,40	0,00	31.328,09
PNAE - Alimentação Escolar - AEE	4.070,46	0,00	0,00	4.070,46
PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola.	38.160,58	41.187,60	3.027,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	57.240,87	48.791,72	0,00	8.449,15
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	57.240,87	48.791,72	0,00	8.449,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA/	662.188,76	0,00	0,00	662.188,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIOI	633.067,65	0,00	0,00	633.067,65
Outras Transferencia Dirts do FNDE- Brasil Carinhoso.	29.121,11	0,00	0,00	29.121,11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I	128.473,96	0,00	0,00	128.473,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	128.473,96	0,00	0,00	128.473,96
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 8	128.473,96	0,00	0,00	128.473,96
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	51.389,58	0,00	0,00	51.389,58
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	51.389,58	0,00	0,00	51.389,58
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	25.694,80	0,00	0,00	25.694,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	74.868,36	74.868,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	0,00	74.868,36	74.868,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	74.868,36	74.868,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0,00	63.428,36	63.428,36	0,00
Outras Transferências da União	1.709.282,66	1.286.435,55	20.300,25	443.147,36
Outras Transferências da União	1.709.282,66	1.286.435,55	20.300,25	443.147,36
Outras Transferências da União - Principal	1.266.135,30	1.286.435,55	20.300,25	0,00
Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar 176/20	1.266.135,30	1.286.429,88	20.294,58	0,00
Outras Transferencias da Uniao - Compensacao Financeira	0,00	5,67	5,67	0,00
Outras Transferencia da Uniao - AFM	443.147,36	0,00	0,00	443.147,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	35.455.921,00	43.134.044,29	8.693.549,26	1.015.425,97
Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Município	35.455.921,00	43.134.044,29	8.693.549,26	1.015.425,97
Participação na Receita dos Estados	34.708.479,45	42.009.428,96	8.005.212,77	704.263,26
Cota-Parte do ICMS	31.800.484,58	39.786.651,57	7.986.166,99	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	31.800.484,58	39.786.651,57	7.986.166,99	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.720.193,83	15.914.660,62	3.194.466,79	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.720.193,83	15.914.660,63	3.194.466,80	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.360.096,92	7.957.330,32	1.597.233,40	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.352.156,60	1.037.810,31	0,00	314.346,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.352.156,60	1.037.810,31	0,00	314.346,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	540.862,64	415.124,14	0,00	125.738,50
Cota-Parte do IPVA - Principal	540.862,64	415.124,13	0,00	125.738,51
Cota-Parte do IPVA - Principal	270.431,32	207.562,04	0,00	62.869,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	222.603,39	241.649,17	19.045,78	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	222.603,39	241.649,17	19.045,78	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	89.041,36	96.659,69	7.618,33	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	89.041,36	96.659,67	7.618,31	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.520,67	48.329,81	3.809,14	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn	69.961,07	11.144,65	0,00	58.816,42
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	69.961,07	11.144,65	0,00	58.816,42
Outras Participações na Receita dos Estados	1.255.483,13	931.473,37	0,00	324.009,76
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.255.483,13	931.473,37	0,00	324.009,76
COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO	1.255.483,13	931.473,37	0,00	324.009,76
Outras Transferências dos Estados	7.790,68	699,89	0,00	7.090,79
Outras Transferências dos Estados - Principal	7.790,68	699,89	0,00	7.090,79
FUPIS - Fundo Partilhado de Investimento Social	7.790,68	699,89	0,00	7.090,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	352.600,96	781.900,94	469.925,20	40.625,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	352.600,96	781.900,94	469.925,20	40.625,22
Transf.de Rec.do Estado para Progr.de Saúde Rep.Fundo a	352.600,96	781.900,94	469.925,20	40.625,22
Programa Atenção Primaria ESF. ACSR, ESB.	284.120,76	744.336,14	460.215,38	0,00
Programa PAICL	27.854,98	37.564,80	9.709,82	0,00
Programa Regionalização.	22.790,44	0,00	0,00	22.790,44
Programa Farmacia Basica	17.834,78	0,00	0,00	17.834,78
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.000,00	19.617,00	19.617,00	15.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	15.000,00	19.617,00	19.617,00	15.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	15.000,00	19.617,00	19.617,00	15.000,00
Transferencia de Estado Destinado a Assistencia Social - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferencia de Estado Destinado a Assistencia Social - F	0,00	19.617,00	19.617,00	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e	379.840,59	204.303,10	80.000,00	255.537,49
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progar	379.840,59	124.303,10	0,00	255.537,49
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr	379.840,59	124.303,10	0,00	255.537,49
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - P	379.840,59	124.303,10	0,00	255.537,49
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados Nao Relac	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Natal Iluminado - Convenio 1821/2021	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	118.794,29	118.794,29	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	118.794,29	118.794,29	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	118.794,29	118.794,29	0,00
Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Transporte Es	0,00	118.794,29	118.794,29	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas Estad	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
Transf. de Rec.do Fundo de Man.e Des. da Ed. Bás.e de Val.	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
Fundeb - 60% Professores	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83	0,00
Outras Receitas Correntes	536.125,00	1.108.826,91	642.277,67	69.575,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.660,00	633.705,90	512.414,64	33.368,74
Multas Previstas em Legislação Específica	144.660,00	365.215,26	253.924,00	33.368,74
Multas Previstas em Legislação Específica	144.660,00	365.215,26	253.924,00	33.368,74
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	133.000,00	250.592,25	149.592,25	32.000,00
Multa Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria	100.000,00	246.893,95	146.893,95	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Sanitária	1.000,00	3.698,30	2.698,30	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Ambiental	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	7.500,00	56.655,06	49.756,51	601,45
Multas Previstas em Legislação Específica - Tributária - Dí	3.000,00	50.065,81	47.065,81	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Sanitária - Dív	3.000,00	5.690,70	2.690,70	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Ambiental - Dí	1.500,00	898,55	0,00	601,45
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	325,00	24.935,89	24.685,89	75,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Mu	150,00	24.743,34	24.593,34	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Mul	100,00	192,55	92,55	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Multa	75,00	0,00	0,00	75,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	135,00	2.588,95	2.468,95	15,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Jur	20,00	2.478,20	2.458,20	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Jur	100,00	110,75	10,75	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Juros	15,00	0,00	0,00	15,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Mi	950,00	5.758,95	4.869,10	60,15
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Div	500,00	5.013,64	4.513,64	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Div	300,00	655,46	355,46	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Mul	150,00	89,85	0,00	60,15
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Ju	2.750,00	24.684,16	22.551,30	617,14
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Div	250,00	21.758,07	21.508,07	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Div	1.500,00	2.543,23	1.043,23	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Jurc	1.000,00	382,86	0,00	617,14
Multas por Danos Ambientais	0,00	243.849,98	243.849,98	0,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	243.849,98	243.849,98	0,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	243.849,98	243.849,98	0,00
Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00	24.640,66	14.640,66	0,00
Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00	24.640,66	14.640,66	0,00
Multas decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	10.000,00	24.640,66	14.640,66	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	297.265,00	330.625,34	52.870,63	19.510,29
Indenizações	296.400,00	329.051,46	52.161,75	19.510,29
Outras Indenizações	296.400,00	329.051,46	52.161,75	19.510,29
Outras Indenizações	296.400,00	329.051,46	52.161,75	19.510,29
Outras Indenizações - Principal	296.400,00	329.051,46	52.161,75	19.510,29
Indenizacao - Faltas Justificadas	220.000,00	272.161,75	52.161,75	0,00
Indenizacao - Faltas Injustificadas	37.000,00	33.803,04	0,00	3.196,96
Outras Indenizacoes - Servidores Publicos	33.000,00	18.286,67	0,00	14.713,33
Outras Indenizacoes	6.400,00	4.800,00	0,00	1.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Es	865,00	1.573,88	708,88	0,00
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP	865,00	1.573,88	708,88	0,00
Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	865,00	1.573,88	708,88	0,00
Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic. - Não Esp	400,00	431,91	31,91	0,00
Outras Restituicoes - Principal	400,00	431,91	31,91	0,00
Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic. - Não Esp	400,00	753,79	353,79	0,00
Outras Restituicoes - Divida Ativa	400,00	753,79	353,79	0,00
Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic. - Não Esp	50,00	75,37	25,37	0,00
Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multa	50,00	75,37	25,37	0,00
Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic. - Não Esp	15,00	312,81	297,81	0,00
Outras Restituicoes - Divida Ativa - Juros de Mora	15,00	312,81	297,81	0,00
Demais Receitas Correntes	84.200,00	144.495,67	76.992,40	16.696,73
Outras Receitas	84.200,00	144.495,67	76.992,40	16.696,73
Outras Receitas - Primárias	38.200,00	21.503,27	0,00	16.696,73
Outras Receitas - Primárias - Principal	26.000,00	21.195,52	0,00	4.804,48
Outras Receitas Primarias - Principal	26.000,00	21.195,52	0,00	4.804,48
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.000,00	160,48	0,00	9.839,52
Outras Receitas Primarias - Dívida Ativa	10.000,00	160,48	0,00	9.839,52
Outras Receitas - Primárias - Multas	600,00	0,00	0,00	600,00
Outras Receitas - Primarias - Multa	600,00	0,00	0,00	600,00
Outras Receitas - Primárias - Juros	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Receitas - Primárias - Juros	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	16,04	0,00	983,96
Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	16,04	0,00	983,96
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros de Mora	400,00	131,23	0,00	268,77

ESTADO DE MATO GROSSO			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			Exercício de 2021	
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			Página 10	
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Receitas - Dívida Ativa - Juros de Mora	400,00	131,23	0,00	268,77
Outras Receitas - Financeiras	46.000,00	122.992,40	76.992,40	0,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	46.000,00	122.992,40	76.992,40	0,00
Receitas de Capital	542.431,41	4.157.169,16	4.095.869,16	481.131,41
Alienação de Bens	526.831,41	596.891,58	551.191,58	481.131,41
Alienação de Bens Móveis	481.131,41	0,00	0,00	481.131,41
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	481.131,41	0,00	0,00	481.131,41
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	481.131,41	0,00	0,00	481.131,41
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	481.131,41	0,00	0,00	481.131,41
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - RPPS	481.131,41	0,00	0,00	481.131,41
Alienação de Bens Imóveis	45.700,00	596.891,58	551.191,58	0,00
Alienação de Bens Imóveis	45.700,00	596.891,58	551.191,58	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	45.000,00	561.543,07	516.543,07	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	45.000,00	561.543,07	516.543,07	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	0,00	23.792,06	23.792,06	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Exceto RPPS	0,00	23.792,06	23.792,06	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Multas	650,00	5.405,87	4.755,87	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS - EXCETO RP	650,00	5.405,87	4.755,87	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Juros	50,00	765,18	715,18	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS - EXCETO RPP	50,00	765,18	715,18	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS I	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas - Exceto	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de Mora e J	0,00	3.600,62	3.600,62	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de Mora -	0,00	3.600,62	3.600,62	0,00
Amortização de Empréstimos	15.600,00	18.802,74	3.202,74	0,00
Amortização de Empréstimos Contratuais	15.600,00	18.802,74	3.202,74	0,00
Amortização de Empréstimos Contratuais	15.600,00	18.802,74	3.202,74	0,00
Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	15.600,00	18.802,74	3.202,74	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.541.474,84	3.541.474,84	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.541.474,84	3.541.474,84	0,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	3.541.474,84	3.541.474,84	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	3.541.474,84	3.541.474,84	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0,00	209.849,11	209.849,11	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0,00	209.849,11	209.849,11	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0,00	209.849,11	209.849,11	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	3.331.625,73	3.331.625,73	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	3.331.625,73	3.331.625,73	0,00
Convenio Nº 882070/2018 - Aquisição de Pá Carregadeira	0,00	528.375,73	528.375,73	0,00
Convenio Nº 898377/2020 - Aquisição de Rolo Compactador	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Convenio Nº 882640/2019 - Aquisição de Caminhões -	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Caixa Convênio nº Retroescavadeira	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00
Caixa Convênio Nº 892953/2019 (00647025-0) - Linha 0	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.039.564,47	-11.183.985,24	-2.458.349,67	-313.928,90
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-80.000,00	-329.421,95	-329.421,95	-80.000,00
(-) Impostos	-80.000,00	-196.480,28	-196.480,28	-80.000,00
(-) Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-80.000,00	-196.480,28	-196.480,28	-80.000,00
(-) Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-80.000,00	-156.090,79	-156.090,79	-80.000,00
(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-80.000,00	-156.090,79	-156.090,79	-80.000,00
(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	-80.000,00	-129.417,74	-129.417,74	-80.000,00
(-) IPTU - Principal	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
(-) IPTU - Principal	0,00	-129.417,74	-129.417,74	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Imposto Predial e Territorial Urbano - Multa da Divida Ativa (R	0,00	-5.147,92	-5.147,92	0,00
IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	0,00	-2.058,81	-2.058,81	0,00
IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	0,00	-2.059,88	-2.059,88	0,00
IPTU - Multa da Divida Ativa - (Refis)	0,00	-1.029,23	-1.029,23	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - Juros da Divida Ativa	0,00	-21.525,13	-21.525,13	0,00
IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	0,00	-8.609,69	-8.609,69	0,00
IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	0,00	-8.610,76	-8.610,76	0,00
IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	0,00	-4.304,68	-4.304,68	0,00
(-) Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Sen	0,00	-40.389,49	-40.389,49	0,00
(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-40.389,49	-40.389,49	0,00
(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	-306,25	-306,25	0,00
(-) ISSQN - Principal	0,00	-306,25	-306,25	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativa - Multa	0,00	-7.061,15	-7.061,15	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativa - Multa	0,00	-7.061,15	-7.061,15	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida Ativa	0,00	-33.022,09	-33.022,09	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida Ativi	0,00	-33.022,09	-33.022,09	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida At	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Taxas	0,00	-47.903,62	-47.903,62	0,00
(-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	-31.091,13	-31.091,13	0,00
(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	-30.550,43	-30.550,43	0,00
(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	-30.550,43	-30.550,43	0,00
(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	-29.494,86	-29.494,86	0,00
(-) Licença para Localização e funcionamento	0,00	-29.494,86	-29.494,86	0,00
Licença para Localizacao e Funionamento - Multa (Refis)	0,00	-295,70	-295,70	0,00
Licença para Localizacao e Funionamento - Multa (Refis)	0,00	-232,13	-232,13	0,00
Licença para Execucao de Arruamentos, Loteamentos e C	0,00	-8,70	-8,70	0,00
Licenca para Concessao de Servico de Transporte Passagi	0,00	-54,87	-54,87	0,00
Licenca para Localização e Funcionamento - Juros	0,00	-759,87	-759,87	0,00
Licenca para Localizacao e Funionamento - Juros (Refis)	0,00	-587,78	-587,78	0,00
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Ot	0,00	-11,49	-11,49	0,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pas	0,00	-160,60	-160,60	0,00
(-) Taxas	0,00	-540,70	-540,70	0,00
(-) Taxas	0,00	-540,70	-540,70	0,00
(-) Taxas	0,00	-540,70	-540,70	0,00
Desconto Licenciamento Ambiental (L.O.) Desconto	0,00	-540,70	-540,70	0,00
(-) Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-16.812,49	-16.812,49	0,00
(-) Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-16.812,49	-16.812,49	0,00
(-) Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-16.812,49	-16.812,49	0,00
Taxas Pela Prestacao de Serviço	0,00	-3,02	-3,02	0,00
Taxa de Expediente - Multa (Refis)	0,00	-3,02	-3,02	0,00
Taxa Pela Prestracao de Sevcio - Juros	0,00	-24,65	-24,65	0,00
Taxa de Expediente - Juros (Refis)	0,00	-24,65	-24,65	0,00
Taxa Pela Prestacao de Servico - Multa da Divida Ativa	0,00	-3.914,85	-3.914,85	0,00
Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publicos - Mult	0,00	-2.167,73	-2.167,73	0,00
Taxa de Coleta de Lixo - Multa da Divida Ativa (Refis)	0,00	-1.721,93	-1.721,93	0,00
Taxa de Expediente - Multa Divida Ativa (Refis)	0,00	-25,19	-25,19	0,00
Taxa Pela Prestacao de Servico	0,00	-12.869,97	-12.869,97	0,00
Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publicos - Jurc	0,00	-7.238,35	-7.238,35	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			Exercício de 2021	
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			Página 12	
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Taxa de Coleta de Lixo - Juros da Divida Ativa (Refis)	0,00	-5.531,61	-5.531,61	0,00
Taxa de Expediente - Juros da Divida Ativa (Refis)	0,00	-100,01	-100,01	0,00
(-) Contribuição de Melhoria	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municíp	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comp	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Con	0,00	-10.543,15	-10.543,15	0,00
Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Compl	0,00	-37.051,00	-37.051,00	0,00
Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Compl	0,00	-175,16	-175,16	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentacao e Obras Compl	0,00	-240,56	-240,56	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	0,00	-16.152,44	-16.152,44	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	0,00	-20.875,74	-20.875,74	0,00
Deducao Alienacao Bens Imovies	0,00	-3.998,89	-3.998,89	0,00
Deducao Alienacao Bens Imoveis	0,00	-3.998,89	-3.998,89	0,00
Deducao Alienacao Bens Imoveis	0,00	-3.998,89	-3.998,89	0,00
Deducao Alienacao Bens Imoveis	0,00	-1.235,50	-1.235,50	0,00
Alienacao Bens Imoveis - Multa (Refis)	0,00	-1.235,50	-1.235,50	0,00
Alienacao Bens Imoveis	0,00	-2.763,39	-2.763,39	0,00
Alienacao Bens Imoveis - Juros (Refis)	0,00	-2.763,39	-2.763,39	0,00
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.959.564,47	-10.822.920,27	-2.097.284,70	-233.928,90
(-) Transferências da União e de suas Entidades	-2.359.036,23	-2.658.029,06	-500.051,58	-201.058,75
(-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municíp	-2.359.036,23	-2.658.029,06	-500.051,58	-201.058,75
(-) Participação na Receita da União	-2.333.341,44	-2.658.029,06	-500.051,58	-175.363,96
(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-1.952.855,44	-1.777.491,48	0,00	-175.363,96
(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cot	-1.952.855,44	-1.777.491,48	0,00	-175.363,96
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.952.855,44	-1.777.491,48	0,00	-175.363,96
(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-380.486,00	-880.537,58	-500.051,58	0,00
(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	-380.486,00	-880.537,58	-500.051,58	0,00
(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87,	-25.694,79	0,00	0,00	-25.694,79
(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	-25.694,79	0,00	0,00	-25.694,79
(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	-25.694,79	0,00	0,00	-25.694,79
(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	-25.694,79	0,00	0,00	-25.694,79
(-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	-6.600.528,24	-8.164.891,21	-1.597.233,12	-32.870,15
(-) Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Mur	-6.600.528,24	-8.164.891,21	-1.597.233,12	-32.870,15
(-) Participação na Receita dos Estados	-6.600.528,24	-8.164.891,21	-1.597.233,12	-32.870,15
(-) Cota-Parte do ICMS	-6.360.096,92	-7.957.330,04	-1.597.233,12	0,00
(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.360.096,92	-7.957.330,04	-1.597.233,12	0,00
(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.360.096,92	-7.957.330,04	-1.597.233,12	0,00
(-) Cota-Parte do IPVA	-240.431,32	-207.561,17	0,00	-32.870,15
(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-240.431,32	-207.561,17	0,00	-32.870,15
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-27.644,13	-27.644,13	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-27.644,13	-27.644,13	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-27.644,13	-27.644,13	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-27.644,13	-27.644,13	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-5.045,90	-5.045,90	0,00
Deducao Multa Prevista na Legislacao Tributaria - Muta Div	0,00	-4.792,04	-4.792,04	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria - Multa (R	0,00	-239,56	-239,56	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Mul	0,00	-14,30	-14,30	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica	0,00	-22.598,23	-22.598,23	0,00
Deducao Juros Legislacao Tributaria - Juros da Divida Ativa	0,00	-21.156,79	-21.156,79	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria - Juros (R	0,00	-1.296,73	-1.296,73	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Jurc	0,00	-144,71	-144,71	0,00
Totais:	62.441.628,61	81.929.004,12	24.538.725,19	5.051.349,68

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 Gabinete do Prefeito	1.401.554,10	30.000,00	1.431.554,10	956.523,74	475.030,36
02.01 Gabinete do Prefeito	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04 Administração	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04.122 Administração Geral	724.017,60	30.000,00	754.017,60	491.558,79	262.458,81
02.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	724.017,60	30.000,00	754.017,60	491.558,79	262.458,81
02.01.04.122.0002.1.011 Publicidade Institucional e Propaganda.	18.992,03	0,00	18.992,03	7.134,48	11.857,55
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	18.992,03	0,00	18.992,03	7.134,48	11.857,55
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.992,03	0,00	18.992,03	7.134,48	11.857,55
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7.134,48	
02.01.04.122.0002.2.004 Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	705.025,57	30.000,00	735.025,57	484.424,31	250.601,26
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	537.627,02	0,00	537.627,02	375.625,43	162.001,59
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.296,34	0,00	531.296,34	375.625,43	155.670,91
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				51.806,53	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				4.388,51	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				318.246,24	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.184,15	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	145.684,60	0,00	145.684,60	83.971,12	61.713,48
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	3.113,81	26.886,19
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	43.675,98	0,00	43.675,98	28.880,60	14.795,38
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				23.475,60	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				5.405,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	65.509,50	0,00	65.509,50	22.579,01	42.930,49
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.520,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				174,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.691,56	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				386,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				188,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				85,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.935,86	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				35,43	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				851,40	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				72,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				928,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 Gabinete do Prefeito	1.401.554,10	30.000,00	1.431.554,10	956.523,74	475.030,36
02.01 Gabinete do Prefeito	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04 Administração	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04.122 Administração Geral	724.017,60	30.000,00	754.017,60	491.558,79	262.458,81
02.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	724.017,60	30.000,00	754.017,60	491.558,79	262.458,81
02.01.04.122.0002.2.004 Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	705.025,57	30.000,00	735.025,57	484.424,31	250.601,26
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL LABORATORIAL				389,70	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				2.250,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.071,11	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.678,01	0,00	3.678,01	3.678,01	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				3.678,01	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.322,71	0,00	25.322,71	25.195,23	127,48
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	3.113,81	26.886,19
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				550,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				6.060,59	
3.3.90.39.25.00.00.00.00.03.0000 TAXA DE ADMINISTRACAO				250,81	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				11.297,10	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				339,10	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6.423,44	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.363,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.638,27	61,73
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.638,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	21.713,95	0,00	21.713,95	21.713,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.713,95	0,00	21.713,95	21.713,95	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.098,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.895,11	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18.719,94	
0201.04.271 Previdência Básica	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
02.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
02.01.04.271.0002.2.004 Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 Gabinete do Prefeito	1.401.554,10	30.000,00	1.431.554,10	956.523,74	475.030,36
02.01 Gabinete do Prefeito	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04 Administração	836.017,60	30.000,00	866.017,60	570.371,02	295.646,58
0201.04.271 Previdência Básica	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
02.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
02.01.04.271.0002.2.004 Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	78.812,23	33.187,77
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				78.812,23	
02.02 Unidade de Controle Interno	268.129,94	0,00	268.129,94	179.840,64	88.289,30
0202.04 Administração	268.129,94	0,00	268.129,94	179.840,64	88.289,30
0202.04.124 Controle Interno	225.679,94	0,00	225.679,94	150.791,82	74.888,12
02.02.04.124.0002 Gestão Administrativa	225.679,94	0,00	225.679,94	150.791,82	74.888,12
02.02.04.124.0002.2.005 Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	225.679,94	0,00	225.679,94	150.791,82	74.888,12
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	199.163,07	0,00	199.163,07	146.729,65	52.433,42
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.530,00	0,00	198.530,00	146.729,65	51.800,35
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				93.148,22	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				22,08	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				10.828,83	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				10.640,64	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				4.344,18	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				27.745,70	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	23.226,00	0,00	23.226,00	4.062,17	19.163,83
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	9.980,00	0,00	9.980,00	383,00	9.597,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				383,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750,00	0,00	3.750,00	3.679,17	70,83
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.679,17	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.290,87	0,00	3.290,87	0,00	3.290,87
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.290,87	0,00	3.290,87	0,00	3.290,87

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 Gabinete do Prefeito	1.401.554,10	30.000,00	1.431.554,10	956.523,74	475.030,36
02.02 Unidade de Controle Interno	268.129,94	0,00	268.129,94	179.840,64	88.289,30
0202.04 Administração	268.129,94	0,00	268.129,94	179.840,64	88.289,30
0202.04.271 Previdência Básica	42.450,00	0,00	42.450,00	29.048,82	13.401,18
02.02.04.271.0002 Gestão Administrativa	42.450,00	0,00	42.450,00	29.048,82	13.401,18
02.02.04.271.0002.2.005 Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	42.450,00	0,00	42.450,00	29.048,82	13.401,18
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	42.450,00	0,00	42.450,00	29.048,82	13.401,18
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	42.450,00	0,00	42.450,00	29.048,82	13.401,18
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				29.048,82	
02.03 Procuradoria Jurídica	297.406,56	0,00	297.406,56	206.312,08	91.094,48
0203.04 Administração	297.406,56	0,00	297.406,56	206.312,08	91.094,48
0203.04.122 Administração Geral	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
02.03.04.122.0002 Gestão Administrativa	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
02.03.04.122.0002.2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	223.733,07	0,00	223.733,07	164.228,93	59.504,14
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.100,00	0,00	223.100,00	164.228,93	58.871,07
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				117.264,48	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				25,61	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				12.310,97	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				34.627,87	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	22.499,87	0,00	22.499,87	8.474,34	14.025,53
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	10.520,00	0,00	10.520,00	766,00	9.754,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				766,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.532,27	0,00	2.532,27	1.759,15	773,12
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				59,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.700,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.798,40	0,00	3.798,40	2.255,00	1.543,40
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				350,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				1.380,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750,00	0,00	3.750,00	3.694,19	55,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 Gabinete do Prefeito	1.401.554,10	30.000,00	1.431.554,10	956.523,74	475.030,36
02.03 Procuradoria Juridica	297.406,56	0,00	297.406,56	206.312,08	91.094,48
0203.04 Administração	297.406,56	0,00	297.406,56	206.312,08	91.094,48
0203.04.122 Administração Geral	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
02.03.04.122.0002 Gestão Administrativa	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
02.03.04.122.0002.2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica	252.006,56	0,00	252.006,56	172.703,27	79.303,29
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.694,19	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	5.773,62	0,00	5.773,62	0,00	5.773,62
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.773,62	0,00	5.773,62	0,00	5.773,62
0203.04.271 Previdência Básica	45.400,00	0,00	45.400,00	33.608,81	11.791,19
02.03.04.271.0002 Gestão Administrativa	45.400,00	0,00	45.400,00	33.608,81	11.791,19
02.03.04.271.0002.2.006 Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica	45.400,00	0,00	45.400,00	33.608,81	11.791,19
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	45.400,00	0,00	45.400,00	33.608,81	11.791,19
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	45.400,00	0,00	45.400,00	33.608,81	11.791,19
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				33.608,81	
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.1.013 Reforma Administrativa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.01.04.122.0002.1.119 Aquisição de Imovel Destinado ao Estoque Central	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03.01.04.122.0002.1.233 Apoio a Associação dos Beneficiários da Rodovia MT 388	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.03.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 CONTRIBUICOES	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES				330.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.2.007 Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM	214.199,24	0,00	214.199,24	214.199,24	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	214.199,24	0,00	214.199,24	214.199,24	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	214.199,24	0,00	214.199,24	214.199,24	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES				214.199,24	
03.01.04.122.0002.2.008 Realização de Concurso Público e Seletivos	12.661,35	0,00	12.661,35	5.200,00	7.461,35
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	12.661,35	0,00	12.661,35	5.200,00	7.461,35
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.661,35	0,00	12.661,35	5.200,00	7.461,35
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				5.200,00	
03.01.04.122.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	2.310.752,41	758.440,00	3.069.192,41	2.890.049,17	179.143,24
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	903.200,00	0,00	903.200,00	816.958,26	86.241,74
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.800,00	0,00	870.800,00	799.990,64	70.809,36
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				521.277,91	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				85,61	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				27.857,38	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				18.068,82	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				57.981,29	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				84.769,54	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				9.870,32	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				80.079,77	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00	0,00	32.400,00	16.967,62	15.432,38
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				16.967,62	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.352.932,88	0,00	1.352.932,88	1.332.269,16	20.663,72
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	758.440,00	758.440,00	688.328,22	70.111,78
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	13.013,32	3.186,68
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				10.109,32	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				2.904,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	97.653,78	0,00	97.653,78	97.351,11	302,67
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	56.000,00	61.000,00	57.553,68	3.446,32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	2.310.752,41	758.440,00	3.069.192,41	2.890.049,17	179.143,24
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				1.090,60	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0000 GAS ENGARRAFADO				1.678,68	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				9.847,53	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				13.342,44	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.131,03	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				18.160,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.247,33	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28.650,74	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.380,40	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.570,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.264,65	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				987,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.968,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				17.029,86	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				6.726,22	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.290,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.372,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				3.815,22	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				4.101,85	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				7.994,21	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.070,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				811,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL HOSPITALAR				1.290,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.503,79	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19,99	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				45,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				2.570,04	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				500,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.03.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				3.444,50	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	2.310.752,41	758.440,00	3.069.192,41	2.890.049,17	179.143,24
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	771,80	494,34
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				771,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.653,28	0,00	97.653,28	90.783,70	6.869,58
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE IMOVEIS				90.783,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	743.809,62	0,00	743.809,62	734.166,19	9.643,43
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.479,59	96.300,00	127.779,59	127.779,59	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				17.708,19	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				551,02	
3.3.90.39.10.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE IMOVEIS				4.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				26.170,51	
3.3.90.39.14.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE				1.680,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				3.470,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.722,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				2.040,47	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				460,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				17.419,63	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				11.258,01	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.150,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				178.333,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				8.581,98	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				11.866,04	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				7.000,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				60.000,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				22.266,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				102.320,08	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				3.900,00	
3.3.90.39.66.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS JUDICIARIOS				315,70	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				660,62	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				18.004,97	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	2.310.752,41	758.440,00	3.069.192,41	2.890.049,17	179.143,24
3.3.90.39.74.00.00.00.00.03.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.695,99	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				6.008,60	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				52.454,72	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				249.597,16	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.03.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				34.000,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS				4.746,56	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.03.0000 HOSPEDAGENS				326,03	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				492,40	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.945,40	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	311.650,06	0,00	311.650,06	311.650,03	0,03
3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-36.479,59	604.600,00	568.120,41	501.454,95	66.665,46
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				251.812,57	
3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				300.596,95	
3.3.90.40.02.00.00.00.00.03.0000 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				45.000,00	
3.3.90.40.03.00.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				4.173,33	
3.3.90.40.03.00.00.00.00.03.0000 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				59.951,29	
3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 COMUNICAÇÃO DE DADOS				54.273,02	
3.3.90.40.04.00.00.00.00.03.0000 COMUNICAÇÃO DE DADOS				80.077,86	
3.3.90.40.12.00.00.00.00.03.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				4.994,04	
3.3.90.40.14.00.00.00.00.03.0000 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				10.834,81	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	84.700,00	0,00	84.700,00	84.533,01	166,99
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				84.533,01	
3.3.90.92.00.00.00.00.00.03.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.3.90.92.52.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.540,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	54.619,53	0,00	54.619,53	52.493,53	2.126,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.619,53	0,00	54.619,53	52.493,53	2.126,00
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.130,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				39.541,38	
4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				2.046,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.122 Administração Geral	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	2.906.582,05	1.088.440,00	3.995.022,05	3.461.380,04	533.642,01
03.01.04.122.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	2.310.752,41	758.440,00	3.069.192,41	2.890.049,17	179.143,24
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				5.664,50	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				4.111,65	
03.01.04.122.0002.2.010 Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação	67.969,05	0,00	67.969,05	21.931,63	46.037,42
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	67.969,05	0,00	67.969,05	21.931,63	46.037,42
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.041,56	0,00	14.041,56	14.041,56	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				11.298,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				532,35	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				178,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				89,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.654,76	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				197,45	
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				91,34	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.927,49	0,00	53.927,49	7.890,07	46.037,42
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.050,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				1.819,27	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				1.200,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				3.820,80	
0301.04.128 Formação de Recursos Humanos	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
03.01.04.128.0002 Gestão Administrativa	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
03.01.04.128.0002.2.011 Capacitação de Servidores Públicos	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				24.530,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.01 Departamento de Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04 Administração	3.166.112,05	1.088.440,00	4.254.552,05	3.693.234,24	561.317,81
0301.04.271 Previdência Básica	190.000,00	0,00	190.000,00	184.064,57	5.935,43
03.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	190.000,00	0,00	190.000,00	184.064,57	5.935,43
03.01.04.271.0002.2.009 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração	190.000,00	0,00	190.000,00	184.064,57	5.935,43
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.064,57	5.935,43
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.064,57	5.935,43
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				184.064,57	
0301.04.392 Difusão Cultural	45.000,00	0,00	45.000,00	23.259,63	21.740,37
03.01.04.392.0008 Valorização e Promoção da Cultura	45.000,00	0,00	45.000,00	23.259,63	21.740,37
03.01.04.392.0008.1.014 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	23.259,63	21.740,37
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	45.000,00	0,00	45.000,00	23.259,63	21.740,37
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	23.259,63	21.740,37
3.3.50.43.01.00.00.00.00.01.0000 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				23.259,63	
03.02 Departamento de Recursos Humanos	155.210,17	0,00	155.210,17	134.295,28	20.914,89
0302.04 Administração	155.210,17	0,00	155.210,17	134.295,28	20.914,89
0302.04.122 Administração Geral	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
03.02.04.122.0002 Gestão Administrativa	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
03.02.04.122.0002.2.012 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	112.066,14	0,00	112.066,14	102.864,75	9.201,39
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.800,00	0,00	110.800,00	102.864,75	7.935,25
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				85.913,55	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.296,61	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				7.758,70	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.514,75	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.381,14	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	14.813,35	0,00	14.813,35	10.249,38	4.563,97
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.548,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.02 Departamento de Recursos Humanos	155.210,17	0,00	155.210,17	134.295,28	20.914,89
0302.04 Administração	155.210,17	0,00	155.210,17	134.295,28	20.914,89
0302.04.122 Administração Geral	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
03.02.04.122.0002 Gestão Administrativa	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
03.02.04.122.0002.2.012 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos	133.210,17	0,00	133.210,17	113.114,13	20.096,04
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.532,27	0,00	2.532,27	525,00	2.007,27
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.175,58	24,42
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.175,58	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
0302.04.271 Previdência Básica	22.000,00	0,00	22.000,00	21.181,15	818,85
03.02.04.271.0002 Gestão Administrativa	22.000,00	0,00	22.000,00	21.181,15	818,85
03.02.04.271.0002.2.012 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos	22.000,00	0,00	22.000,00	21.181,15	818,85
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.181,15	818,85
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.181,15	818,85
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				21.181,15	
03.03 Departamento de Compras e Patrimônio	156.901,95	0,00	156.901,95	144.831,75	12.070,20
0303.04 Administração	156.901,95	0,00	156.901,95	144.831,75	12.070,20
0303.04.122 Administração Geral	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
03.03.04.122.0002 Gestão Administrativa	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
03.03.04.122.0002.2.013 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	111.016,25	0,00	111.016,25	105.908,58	5.107,67
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.607,33	0,00	99.607,33	94.499,66	5.107,67
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				65.137,12	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				12,90	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				16.549,37	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.887,25	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				6.435,80	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				934,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 Secretaria Municipal de Administração	3.478.224,17	1.088.440,00	4.566.664,17	3.972.361,27	594.302,90
03.03 Departamento de Compras e Patrimônio	156.901,95	0,00	156.901,95	144.831,75	12.070,20
0303.04 Administração	156.901,95	0,00	156.901,95	144.831,75	12.070,20
0303.04.122 Administração Geral	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
03.03.04.122.0002 Gestão Administrativa	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
03.03.04.122.0002.2.013 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio	137.901,95	0,00	137.901,95	128.897,37	9.004,58
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.542,67	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.408,92	0,00	11.408,92	11.408,92	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				11.408,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	18.810,72	0,00	18.810,72	14.913,81	3.896,91
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	873,00	393,14
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				873,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.165,34	0,00	3.165,34	3.161,60	3,74
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.349,15	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				79,45	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				733,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153,84	0,00	153,84	0,00	153,84
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.532,27	0,00	2.532,27	525,00	2.007,27
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.426,99	0,00	10.426,99	10.354,21	72,78
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				10.354,21	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.074,98	0,00	8.074,98	8.074,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.074,98	0,00	8.074,98	8.074,98	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.080,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.994,98	
0303.04.271 Previdência Básica	19.000,00	0,00	19.000,00	15.934,38	3.065,62
03.03.04.271.0002 Gestão Administrativa	19.000,00	0,00	19.000,00	15.934,38	3.065,62
03.03.04.271.0002.2.013 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio	19.000,00	0,00	19.000,00	15.934,38	3.065,62
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.934,38	3.065,62
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.934,38	3.065,62
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				15.934,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.01 Departamento de Contabilidade	477.825,71	10.000,00	487.825,71	374.330,28	113.495,43
0401.04 Administração	477.825,71	10.000,00	487.825,71	374.330,28	113.495,43
0401.04.122 Administração Geral	405.656,00	10.000,00	415.656,00	317.927,31	97.728,69
04.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	405.656,00	10.000,00	415.656,00	317.927,31	97.728,69
04.01.04.122.0002.2.015 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade	405.656,00	10.000,00	415.656,00	317.927,31	97.728,69
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	360.272,83	0,00	360.272,83	274.212,36	86.060,47
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.338,07	0,00	354.338,07	269.031,71	85.306,36
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				218.462,98	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.317,68	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				18.386,90	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				527,02	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				30.337,13	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.934,76	0,00	5.934,76	5.180,65	754,11
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				5.180,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	40.318,63	0,00	40.318,63	34.317,35	6.001,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	7.596,81	0,00	7.596,81	5.238,00	2.358,81
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				5.238,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.330,68	0,00	6.330,68	4.932,66	1.398,02
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.260,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.672,66	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	380,24	885,90
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				380,24	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.525,00	0,00	10.525,00	10.525,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				10.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.03.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				7.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.600,00	0,00	14.600,00	13.241,45	1.358,55
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				13.241,45	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	5.064,54	0,00	5.064,54	1.897,60	3.166,94
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.064,54	0,00	5.064,54	1.897,60	3.166,94
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				640,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				1.257,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.01 Departamento de Contabilidade	477.825,71	10.000,00	487.825,71	374.330,28	113.495,43
0401.04 Administração	477.825,71	10.000,00	487.825,71	374.330,28	113.495,43
0401.04.271 Previdência Básica	72.169,71	0,00	72.169,71	56.402,97	15.766,74
04.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	72.169,71	0,00	72.169,71	56.402,97	15.766,74
04.01.04.271.0002.2.015 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade	72.169,71	0,00	72.169,71	56.402,97	15.766,74
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	72.169,71	0,00	72.169,71	56.402,97	15.766,74
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	72.169,71	0,00	72.169,71	56.402,97	15.766,74
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				56.402,97	
04.02 Departamento de Cadastro e Tributação	210.491,81	0,00	210.491,81	197.764,09	12.727,72
0402.04 Administração	210.491,81	0,00	210.491,81	197.764,09	12.727,72
0402.04.129 Administração de Receitas	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
04.02.04.129.0002 Gestão Administrativa	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
04.02.04.129.0002.2.014 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	87.474,24	0,00	87.474,24	86.841,17	633,07
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.841,17	0,00	86.841,17	86.841,17	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				74.664,93	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				21,44	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				2.080,70	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				6.520,24	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				832,20	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				2.721,66	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	98.686,89	0,00	98.686,89	87.742,48	10.944,41
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.064,54	0,00	5.064,54	2.445,00	2.619,54
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				320,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.125,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.791,67	0,00	78.791,67	76.847,20	1.944,47
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.02 Departamento de Cadastro e Tributação	210.491,81	0,00	210.491,81	197.764,09	12.727,72
0402.04 Administração	210.491,81	0,00	210.491,81	197.764,09	12.727,72
0402.04.129 Administração de Receitas	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
04.02.04.129.0002 Gestão Administrativa	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
04.02.04.129.0002.2.014 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação	192.491,81	0,00	192.491,81	179.855,04	12.636,77
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.600,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				64.722,20	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.450,28	49,72
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				8.450,28	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	5.271,39	1.059,29
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	5.271,39	1.059,29
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				960,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				4.311,39	
0402.04.271 Previdência Básica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
04.02.04.271.0002 Gestão Administrativa	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
04.02.04.271.0002.2.014 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				17.909,05	
04.03 Departamento de Fiscalização	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04 Administração	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04.123 Administração Financeira	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
04.03.04.123.0022 Ação de melhorias das atividades administrativas/T	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
04.03.04.123.0022.1.016 Projeto IPTU/ISS Premiado	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
04.03.04.123.0022.1.017 Projeto IPVA Premiado	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.03 Departamento de Fiscalização	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04 Administração	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04.125 Normatização e Fiscalização	277.876,05	0,00	277.876,05	198.126,28	79.749,77
04.03.04.125.0002 Gestão Administrativa	277.876,05	0,00	277.876,05	198.126,28	79.749,77
04.03.04.125.0002.2.016 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	277.876,05	0,00	277.876,05	198.126,28	79.749,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	224.983,28	0,00	224.983,28	170.995,36	53.987,92
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.800,00	0,00	215.800,00	167.907,09	47.892,91
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				128.702,35	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				123,99	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				12.137,28	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				12.325,93	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				4.583,45	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				10.034,09	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.183,28	0,00	9.183,28	3.088,27	6.095,01
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				3.088,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	50.360,50	0,00	50.360,50	24.660,92	25.699,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	5.064,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40	0,00	3.798,40	2.953,00	845,40
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				895,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.058,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	5.064,54
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.966,88	0,00	9.966,88	6.729,28	3.237,60
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				3.566,05	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				2.139,77	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				361,60	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				661,86	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	25.200,00	14.978,64	10.221,36
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				14.978,64	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	2.532,27	0,00	2.532,27	2.470,00	62,27
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532,27	0,00	2.532,27	2.470,00	62,27
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				960,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.510,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.03 Departamento de Fiscalização	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04 Administração	364.408,32	0,00	364.408,32	232.163,91	132.244,41
0403.04.271 Previdência Básica	84.000,00	0,00	84.000,00	34.037,63	49.962,37
04.03.04.271.0002 Gestão Administrativa	84.000,00	0,00	84.000,00	34.037,63	49.962,37
04.03.04.271.0002.2.016 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	84.000,00	0,00	84.000,00	34.037,63	49.962,37
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	34.037,63	49.962,37
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	34.037,63	49.962,37
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				34.037,63	
04.04 Depatamento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
0404.04 Administração	375.122,56	301.252,62	676.375,18	460.087,47	216.287,71
0404.04.122 Administração Geral	74.382,82	168.752,62	243.135,44	100.166,29	142.969,15
04.04.04.122.0002 Gestão Administrativa	74.382,82	168.752,62	243.135,44	100.166,29	142.969,15
04.04.04.122.0002.2.021 Indenizações e Restituições	74.382,82	168.752,62	243.135,44	100.166,29	142.969,15
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	73.029,01	0,00	73.029,01	73.029,01	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	1.353,81	1.221,90	2.575,71	2.575,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	24.561,57	75.438,43
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	67.530,72	67.530,72	0,00	67.530,72
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.029,01	0,00	73.029,01	73.029,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.353,81	1.221,90	2.575,71	2.575,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	100.000,00	100.000,00	24.561,57	75.438,43
3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0029 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	67.530,72	67.530,72	0,00	67.530,72
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 RESTITUICOES				71.059,27	
3.3.90.93.02.00.00.00.00.03.0000 RESTITUICOES				23.390,79	
3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.969,74	
3.3.90.93.99.00.00.00.00.01.0024 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.575,71	
3.3.90.93.99.00.00.00.00.03.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.170,78	
0404.04.123 Administração Financeira	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002 Gestão Administrativa	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002.2.019 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria	199.439,74	0,00	199.439,74	185.416,11	14.023,63
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	164.583,17	0,00	164.583,17	162.668,60	1.914,57
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.536,36	0,00	153.536,36	151.630,91	1.905,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.04 Depatamento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
0404.04 Administração	375.122,56	301.252,62	676.375,18	460.087,47	216.287,71
0404.04.123 Administração Financeira	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002 Gestão Administrativa	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002.2.019 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria	199.439,74	0,00	199.439,74	185.416,11	14.023,63
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				42.482,96	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				7.348,46	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				3.006,45	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				11.293,15	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.140,75	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.113,37	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.046,81	0,00	11.046,81	11.037,69	9,12
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				11.037,69	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	24.727,49	0,00	24.727,49	14.242,53	10.484,96
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.899,20	0,00	1.899,20	766,00	1.133,20
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				766,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.532,27	0,00	2.532,27	2.128,09	404,18
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				160,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.968,09	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.330,68	0,00	6.330,68	1.902,60	4.428,08
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				950,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				427,60	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	0,00	10.800,00	9.445,84	1.354,16
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				9.445,84	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	10.129,08	0,00	10.129,08	8.504,98	1.624,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.129,08	0,00	10.129,08	8.504,98	1.624,10
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				640,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.239,98	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				1.625,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.04 Depatamento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
0404.04 Administração	375.122,56	301.252,62	676.375,18	460.087,47	216.287,71
0404.04.123 Administração Financeira	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002 Gestão Administrativa	256.739,74	132.500,00	389.239,74	330.138,52	59.101,22
04.04.04.123.0002.2.020 Pagamentos de Despesas Bancárias	57.300,00	132.500,00	189.800,00	144.722,41	45.077,59
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	49.396,60	903,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00	92.199,86	37.800,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0026 APLICACOES DIRETAS	6.300,00	500,00	6.800,00	1.993,10	4.806,90
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0030 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0092 APLICACOES DIRETAS	700,00	500,00	1.200,00	1.132,85	67,15
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.300,00	0,00	50.300,00	49.396,60	903,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	130.000,00	130.000,00	92.199,86	37.800,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.300,00	500,00	6.800,00	1.993,10	4.806,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0092 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	500,00	1.200,00	1.132,85	67,15
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS				49.396,60	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS BANCARIOS				92.199,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0026 SERVICOS BANCARIOS				1.993,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0092 SERVICOS BANCARIOS				1.132,85	
0404.04.271 Previdência Básica	44.000,00	0,00	44.000,00	29.782,66	14.217,34
04.04.04.271.0002 Gestão Administrativa	44.000,00	0,00	44.000,00	29.782,66	14.217,34
04.04.04.271.0002.2.019 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria	44.000,00	0,00	44.000,00	29.782,66	14.217,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	29.782,66	14.217,34
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	29.782,66	14.217,34
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				29.782,66	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.04 Depatamento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
0404.10 Saúde	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
0404.10.123 Administração Financeira	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
04.04.10.123.0002 Gestão Administrativa	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
04.04.10.123.0002.2.020 Pagamentos de Despesas Bancárias	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	188,10	311,90
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0002 SERVICOS BANCARIOS				188,10	
0404.11 Trabalho	859.213,64	200,00	859.413,64	859.325,07	88,57
0404.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	859.213,64	200,00	859.413,64	859.325,07	88,57
04.04.11.331.0000 Operações Especiais	859.213,64	200,00	859.413,64	859.325,07	88,57
04.04.11.331.0000.0.001 Recolhimento de PASEP	859.213,64	200,00	859.413,64	859.325,07	88,57
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	859.213,64	0,00	859.213,64	859.213,64	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0016 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	200,00	111,43	88,57
3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	859.213,64	0,00	859.213,64	859.213,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	111,43	88,57
3.3.90.47.01.00.00.00.00.01.0000 PASEP				859.213,64	
3.3.90.47.01.00.00.00.00.03.0016 PASEP				111,43	
0404.12 Educação	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
0404.12.123 Administração Financeira	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
04.04.12.123.0002 Gestão Administrativa	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
04.04.12.123.0002.2.020 Pagamentos de Despesas Bancárias	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	292,60	207,40
3.3.90.39.81.00.00.00.00.03.0001 SERVICOS BANCARIOS				292,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 Secretaria Municipal de Finanças	2.288.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.04 Depatamento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
0404.28 Encargos Especiais	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
0404.28.846 Outros Encargos Especiais	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
04.04.28.846.0000 Operações Especiais	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
04.04.28.846.0000.0.002 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.01 Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26 Transporte	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26.271 Previdência Básica	94.000,00	0,00	94.000,00	48.977,30	45.022,70
05.01.26.271.0002 Gestão Administrativa	94.000,00	0,00	94.000,00	48.977,30	45.022,70
05.01.26.271.0002.2.022 Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários	94.000,00	0,00	94.000,00	48.977,30	45.022,70
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	48.977,30	45.022,70
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	48.977,30	45.022,70
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				48.977,30	
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.304.377,64	2.038.209,81	4.342.587,45	3.319.820,32	1.022.767,13
05.01.26.782.0002 Gestão Administrativa	934.542,74	0,00	934.542,74	653.328,40	281.214,34
05.01.26.782.0002.2.022 Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários	934.542,74	0,00	934.542,74	653.328,40	281.214,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	448.066,14	0,00	448.066,14	254.266,19	193.799,95
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.800,00	0,00	446.800,00	254.266,19	192.533,81
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				109.797,07	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				65,19	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				8.299,11	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				2.400,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				17.931,53	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				16.411,28	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				6.029,08	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				93.332,93	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	415.249,39	0,00	415.249,39	399.062,21	16.187,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.01 Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26 Transporte	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.304.377,64	2.038.209,81	4.342.587,45	3.319.820,32	1.022.767,13
05.01.26.782.0002 Gestão Administrativa	934.542,74	0,00	934.542,74	653.328,40	281.214,34
05.01.26.782.0002.2.022 Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários	934.542,74	0,00	934.542,74	653.328,40	281.214,34
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0016 APLICACOES DIRETAS	69.961,07	0,00	69.961,07	0,00	69.961,07
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	930,00	336,14
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				766,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				164,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.266,91	0,00	30.266,91	27.784,62	2.482,29
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016 MATERIAL DE CONSUMO	69.961,07	0,00	69.961,07	0,00	69.961,07
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				27.120,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				664,62	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.984,06	0,00	355.984,06	353.362,69	2.621,37
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				266,34	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				349.618,35	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				1.820,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.658,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	25.200,00	16.984,90	8.215,10
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				16.984,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
05.01.26.782.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.369.834,90	2.038.209,81	3.408.044,71	2.666.491,92	741.552,79
05.01.26.782.0011.1.204 Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu	0,00	2.038.209,81	2.038.209,81	1.691.765,00	346.444,81
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	128.209,81	128.209,81	1.691,01	126.518,80
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.690.073,99	219.926,01
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	128.209,81	128.209,81	1.691,01	126.518,80
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.690.073,99	219.926,01
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.691,01	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0024 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.690.073,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.01 Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26 Transporte	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.304.377,64	2.038.209,81	4.342.587,45	3.319.820,32	1.022.767,13
05.01.26.782.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.369.834,90	2.038.209,81	3.408.044,71	2.666.491,92	741.552,79
05.01.26.782.0011.2.023 Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões	42.157,37	0,00	42.157,37	35.547,95	6.609,42
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	40.258,17	0,00	40.258,17	35.547,95	4.710,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	38.992,03	0,00	38.992,03	35.450,00	3.542,03
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				9.350,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS				26.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.266,14	0,00	1.266,14	97,95	1.168,19
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				97,95	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
05.01.26.782.0011.2.024 Manutenção de Estradas Vicinais do Município.	126.613,53	0,00	126.613,53	122.070,00	4.543,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	126.613,53	0,00	126.613,53	122.070,00	4.543,53
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	126.613,53	0,00	126.613,53	122.070,00	4.543,53
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				64.920,00	
3.3.90.30.54.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS				57.150,00	
05.01.26.782.0011.2.025 Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio Econ. e Ambiental -	45.580,87	0,00	45.580,87	36.080,04	9.500,83
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.580,87	0,00	45.580,87	36.080,04	9.500,83
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.580,87	0,00	45.580,87	36.080,04	9.500,83
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0000 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				36.080,04	
05.01.26.782.0011.2.026 Com FETHAB se "Transforma"	1.155.483,13	0,00	1.155.483,13	781.028,93	374.454,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS	950.989,93	0,00	950.989,93	733.028,93	217.961,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUMO	709.681,18	0,00	709.681,18	698.300,00	11.381,18
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				698.300,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.984,06	0,00	37.984,06	0,00	37.984,06
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.324,69	0,00	203.324,69	34.728,93	168.595,76
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				34.728,93	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS	204.493,20	0,00	204.493,20	48.000,00	156.493,20
4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.01 Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26 Transporte	2.398.377,64	2.038.209,81	4.436.587,45	3.368.797,62	1.067.789,83
0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.304.377,64	2.038.209,81	4.342.587,45	3.319.820,32	1.022.767,13
05.01.26.782.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.369.834,90	2.038.209,81	3.408.044,71	2.666.491,92	741.552,79
05.01.26.782.0011.2.026 Com FETHAB se "Transforma"	1.155.483,13	0,00	1.155.483,13	781.028,93	374.454,20
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030 OBRAS E INSTALACOES	76.613,53	0,00	76.613,53	48.000,00	28.613,53
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0030 OBRAS EM ANDAMENTO				48.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.613,53	0,00	126.613,53	0,00	126.613,53
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.15 Urbanismo	3.497.259,67	144.590,87	3.641.850,54	2.844.792,51	797.058,03
0502.15.122 Administração Geral	9.077,91	144.590,87	153.668,78	153.668,78	0,00
05.02.15.122.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	9.077,91	144.590,87	153.668,78	153.668,78	0,00
05.02.15.122.0021.1.219 Revitalização do Canteiro Central da Avenida Valdir Masutti	9.077,91	21.984,08	31.061,99	31.061,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	9.077,91	21.984,08	31.061,99	31.061,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.077,91	21.984,08	31.061,99	31.061,99	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO				21.984,08	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				9.077,91	
05.02.15.122.0021.1.221 Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada na Avenida Valdir Masutti	0,00	122.606,79	122.606,79	122.606,79	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	122.606,79	122.606,79	122.606,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	122.606,79	122.606,79	122.606,79	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 OBRAS EM ANDAMENTO				122.606,79	
0502.15.271 Previdência Básica	266.000,00	0,00	266.000,00	186.999,66	79.000,34
05.02.15.271.0002 Gestão Administrativa	266.000,00	0,00	266.000,00	186.999,66	79.000,34
05.02.15.271.0002.2.028 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.	266.000,00	0,00	266.000,00	186.999,66	79.000,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	186.999,66	79.000,34
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	186.999,66	79.000,34
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				186.999,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.15 Urbanismo	3.497.259,67	144.590,87	3.641.850,54	2.844.792,51	797.058,03
0502.15.451 Infra-Estrutura Urbana	338.903,59	0,00	338.903,59	75.445,00	263.458,59
05.02.15.451.0014 Melhoria da Habitabilidade	88.903,59	0,00	88.903,59	57.340,00	31.563,59
05.02.15.451.0014.2.027 Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos	28.548,60	0,00	28.548,60	2.240,00	26.308,60
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	28.548,60	0,00	28.548,60	2.240,00	26.308,60
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	23.484,06	0,00	23.484,06	0,00	23.484,06
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.532,27	0,00	2.532,27	2.240,00	292,27
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.240,00	
05.02.15.451.0014.2.030 Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas	60.354,99	0,00	60.354,99	55.100,00	5.254,99
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	60.354,99	0,00	60.354,99	55.100,00	5.254,99
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	57.822,71	0,00	57.822,71	55.100,00	2.722,71
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				15.350,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				39.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
05.02.15.451.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	250.000,00	0,00	250.000,00	18.105,00	231.895,00
05.02.15.451.0021.1.021 Restauração e Conservação de Vias Públicas.	50.000,00	0,00	50.000,00	18.105,00	31.895,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	18.105,00	31.895,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	18.105,00	31.895,00
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0030 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				18.105,00	
05.02.15.451.0021.1.022 Construção de Acesso a Pessoa Com Deficiência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0502.15.452 Serviços Urbanos	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002 Gestão Administrativa	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002.2.028 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.175.570,00	0,00	1.175.570,00	923.276,31	252.293,69
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.170,00	0,00	1.170.170,00	918.509,98	251.660,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.15 Urbanismo	3.497.259,67	144.590,87	3.641.850,54	2.844.792,51	797.058,03
0502.15.452 Serviços Urbanos	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002 Gestão Administrativa	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002.2.028 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				512.631,79	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				4.246,81	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				26.908,35	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				35.460,69	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				57.797,42	
3.1.90.11.39.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)				1.097,41	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				16.638,17	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				178.483,57	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.400,00	0,00	5.400,00	4.766,33	633,67
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				4.766,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.110.542,05	0,00	1.110.542,05	909.192,82	201.349,23
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	582,00	684,14
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				582,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	176.815,99	0,00	176.815,99	144.163,50	32.652,49
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				24.418,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				429,57	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.278,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.994,42	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14.125,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				65.822,14	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				1.400,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				5.921,85	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				13.536,72	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.276,55	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				3.320,63	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				560,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				5.080,43	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.15 Urbanismo	3.497.259,67	144.590,87	3.641.850,54	2.844.792,51	797.058,03
0502.15.452 Serviços Urbanos	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002 Gestão Administrativa	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
05.02.15.452.0002.2.028 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.	2.883.278,17	0,00	2.883.278,17	2.428.679,07	454.599,10
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	694,50	1.305,50
3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				694,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	839.290,82	0,00	839.290,82	683.448,44	155.842,38
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				6.520,28	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				31.866,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				2.565,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				299.815,78	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA				960,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				140,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				32.327,96	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				1.331,95	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				3.316,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				303.600,19	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				88,78	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				390,30	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	0,00	90.000,00	80.304,38	9.695,62
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				80.304,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	597.166,12	0,00	597.166,12	596.209,94	956,18
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.166,12	0,00	597.166,12	596.209,94	956,18
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.537,48	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				1.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.491,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.239,98	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				1.212,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				3.629,48	
4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0000 VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA				568.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.25 Energia	351.645,56	200.000,00	551.645,56	491.758,10	59.887,46
0502.25.451 Infra-Estrutura Urbana	351.645,56	200.000,00	551.645,56	491.758,10	59.887,46
05.02.25.451.0014 Melhoria da Habitabilidade	351.645,56	200.000,00	551.645,56	491.758,10	59.887,46
05.02.25.451.0014.2.029 Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	351.645,56	200.000,00	551.645,56	491.758,10	59.887,46
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	19.314,74	0,00	19.314,74	0,00	19.314,74
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017 APLICACOES DIRETAS	304.403,88	0,00	304.403,88	281.163,61	23.240,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0017 APLICACOES DIRETAS	21.596,26	200.000,00	221.596,26	210.594,49	11.001,77
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.992,03	0,00	13.992,03	0,00	13.992,03
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0017 MATERIAL DE CONSUMO	29.705,40	0,00	29.705,40	29.705,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				4.574,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0017 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				25.131,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.322,71	0,00	5.322,71	0,00	5.322,71
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	274.698,48	0,00	274.698,48	251.458,21	23.240,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.596,26	200.000,00	221.596,26	210.594,49	11.001,77
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0017 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				251.458,21	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0017 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				210.594,49	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
0502.26 Transporte	912.688,55	594.596,29	1.507.284,84	113.126,44	1.394.158,40
0502.26.451 Infra-Estrutura Urbana	139.057,74	594.596,29	733.654,03	0,00	733.654,03
05.02.26.451.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	139.057,74	594.596,29	733.654,03	0,00	733.654,03
05.02.26.451.0011.1.077 Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Camélias	33.828,73	0,00	33.828,73	0,00	33.828,73
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	33.828,73	0,00	33.828,73	0,00	33.828,73
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	33.828,73	0,00	33.828,73	0,00	33.828,73
05.02.26.451.0011.1.078 Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Flores	55.229,01	0,00	55.229,01	0,00	55.229,01
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	55.229,01	0,00	55.229,01	0,00	55.229,01
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	55.229,01	0,00	55.229,01	0,00	55.229,01
05.02.26.451.0011.1.217 Pavimentação Urbana em Campos de Júlio (Trecho de 5.798 m²).	50.000,00	594.596,29	644.596,29	0,00	644.596,29
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.02 Departamento de Obras e Serviços Urbanos	4.761.593,78	939.187,16	5.700.780,94	3.449.677,05	2.251.103,89
0502.26 Transporte	912.688,55	594.596,29	1.507.284,84	113.126,44	1.394.158,40
0502.26.451 Infra-Estrutura Urbana	139.057,74	594.596,29	733.654,03	0,00	733.654,03
05.02.26.451.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	139.057,74	594.596,29	733.654,03	0,00	733.654,03
05.02.26.451.0011.1.217 Pavimentação Urbana em Campos de Júlio (Trecho de 5.798 m²).	50.000,00	594.596,29	644.596,29	0,00	644.596,29
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	94.596,29	94.596,29	0,00	94.596,29
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	94.596,29	94.596,29	0,00	94.596,29
0502.26.781 Transporte Aéreo	659.014,71	0,00	659.014,71	0,00	659.014,71
05.02.26.781.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	659.014,71	0,00	659.014,71	0,00	659.014,71
05.02.26.781.0021.1.113 Construção da Pista de Pouso e Decolagem no Município (Pavimentada)	659.014,71	0,00	659.014,71	0,00	659.014,71
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	659.014,71	0,00	659.014,71	0,00	659.014,71
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	609.014,71	0,00	609.014,71	0,00	609.014,71
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0502.26.782 Transporte Rodoviário	114.616,10	0,00	114.616,10	113.126,44	1.489,66
05.02.26.782.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	114.616,10	0,00	114.616,10	113.126,44	1.489,66
05.02.26.782.0021.1.058 Faixa Elevada Para Pedestres	114.616,10	0,00	114.616,10	113.126,44	1.489,66
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	114.616,10	0,00	114.616,10	113.126,44	1.489,66
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	114.616,10	0,00	114.616,10	113.126,44	1.489,66
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				113.126,44	
05.03 Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26 Transporte	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26.271 Previdência Básica	28.000,00	0,00	28.000,00	16.962,78	11.037,22
05.03.26.271.0002 Gestão Administrativa	28.000,00	0,00	28.000,00	16.962,78	11.037,22
05.03.26.271.0002.2.031 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.	28.000,00	0,00	28.000,00	16.962,78	11.037,22
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	16.962,78	11.037,22
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	16.962,78	11.037,22
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				16.962,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.03 Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26 Transporte	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26.782 Transporte Rodoviário	2.211.664,91	543.709,00	2.755.373,91	2.476.249,35	279.124,56
05.03.26.782.0002 Gestão Administrativa	2.211.664,91	250.000,00	2.461.664,91	2.376.557,35	85.107,56
05.03.26.782.0002.2.031 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.	2.211.664,91	250.000,00	2.461.664,91	2.376.557,35	85.107,56
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	143.127,27	0,00	143.127,27	101.338,16	41.789,11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.200,00	0,00	128.200,00	86.412,51	41.787,49
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				51.312,23	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				11,69	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.251,33	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				3.631,36	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				5.775,66	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				802,31	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				23.627,93	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.927,27	0,00	14.927,27	14.925,65	1,62
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				14.925,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	779.771,50	0,00	779.771,50	740.919,19	38.852,31
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	282.382,65	0,00	282.382,65	274.917,93	7.464,72
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				69.900,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.435,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				200.849,81	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.733,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.322,71	0,00	25.322,71	0,00	25.322,71
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00	0,00	460.000,00	458.940,63	1.059,37
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.457,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				416.865,63	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				5.422,61	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				8.695,46	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				7.000,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				6.564,50	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				12.934,88	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	0,00	10.800,00	7.060,63	3.739,37
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.060,63	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.03 Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26 Transporte	2.239.664,91	543.709,00	2.783.373,91	2.493.212,13	290.161,78
0503.26.782 Transporte Rodoviário	2.211.664,91	543.709,00	2.755.373,91	2.476.249,35	279.124,56
05.03.26.782.0002 Gestão Administrativa	2.211.664,91	250.000,00	2.461.664,91	2.376.557,35	85.107,56
05.03.26.782.0002.2.031 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.	2.211.664,91	250.000,00	2.461.664,91	2.376.557,35	85.107,56
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	750.000,00	143.250,00	893.250,00	890.182,40	3.067,60
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	537.500,00	106.750,00	644.250,00	644.117,60	132,40
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	143.250,00	893.250,00	890.182,40	3.067,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.500,00	106.750,00	644.250,00	644.117,60	132,40
4.4.90.52.40.00.00.00.00.01.0024 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				250.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.00.03.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				150.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0024 VEICULOS DIVERSOS				640.182,40	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.03.0000 VEICULOS DIVERSOS				494.117,60	
05.03.26.782.0011 Infraestrutura em Transporte Rodoviário	0,00	293.709,00	293.709,00	99.692,00	194.017,00
05.03.26.782.0011.1.218 Construção do Posto de Abastecimento de Veiculos	0,00	293.709,00	293.709,00	99.692,00	194.017,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	293.709,00	293.709,00	99.692,00	194.017,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	141.782,94	141.782,94	59.692,00	82.090,94
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				59.692,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.926,06	151.926,06	40.000,00	111.926,06
4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				40.000,00	
05.04 Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17 Saneamento	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17.122 Administração Geral	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002 Gestão Administrativa	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Es	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	158.249,85	0,00	158.249,85	141.443,33	16.806,52
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.433,99	0,00	148.433,99	131.627,47	16.806,52
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				110.766,30	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				3.531,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.04 Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17 Saneamento	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17.122 Administração Geral	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002 Gestão Administrativa	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Es	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				6.982,24	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				5.888,06	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.344,27	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				2.114,75	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.815,86	0,00	9.815,86	9.815,86	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				9.815,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	962.008,23	0,00	962.008,23	790.238,40	171.769,83
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	0,00	5.064,54	82,00	4.982,54
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				82,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	117.001,36	0,00	117.001,36	108.395,44	8.605,92
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				108,97	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL QUIMICO				4.826,25	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				943,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				278,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.432,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				23,10	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				410,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				960,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				51.970,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				4.716,35	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				257,48	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				52,64	
3.3.90.30.61.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL HIDRAULICO				41.637,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				778,32	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815.810,05	0,00	815.810,05	666.494,35	149.315,70
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				981,78	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.04 Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17 Saneamento	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17.122 Administração Geral	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002 Gestão Administrativa	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Es	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.320,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				2.640,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				7.877,65	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				794,15	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				493.477,11	
3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS				8.700,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				1.077,08	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				2.850,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				146.032,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				219,58	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00	0,00	21.600,00	15.266,61	6.333,39
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				15.266,61	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	70.388,68	60.550,01	130.938,69	109.823,64	21.115,05
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.550,01	60.550,01	60.550,00	0,01
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				60.550,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.388,68	0,00	70.388,68	49.273,64	21.115,04
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				640,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				3.287,85	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				720,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.610,22	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.141,66	
4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS				21.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				3.710,60	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				3.863,31	
0504.17.271 Previdência Básica	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
05.04.17.271.0002 Gestão Administrativa	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
05.04.17.271.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Es	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	59.624,10	0,00	59.624,10	27.894,51	31.729,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.648.553,38	3.982.189,75	14.630.743,13	10.698.078,16	3.932.664,97
05.04 Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17 Saneamento	1.248.917,05	461.083,78	1.710.000,83	1.386.391,36	323.609,47
0504.17.271 Previdência Básica	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
05.04.17.271.0002 Gestão Administrativa	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
05.04.17.271.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Es	59.624,10	84.000,00	143.624,10	71.583,11	72.040,99
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	59.624,10	0,00	59.624,10	27.894,51	31.729,59
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				27.894,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	84.000,00	84.000,00	43.688,60	40.311,40
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	84.000,00	84.000,00	43.688,60	40.311,40
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				43.688,60	
0504.17.544 Recursos Hídricos	-1.353,81	316.533,77	315.179,96	273.302,88	41.877,08
05.04.17.544.0002 Gestão Administrativa	-1.353,81	316.533,77	315.179,96	273.302,88	41.877,08
05.04.17.544.0002.1.205 Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural	-1.353,81	316.533,77	315.179,96	273.302,88	41.877,08
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	63.453,77	63.453,77	63.453,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	-1.353,81	253.080,00	251.726,19	209.849,11	41.877,08
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	63.453,77	63.453,77	63.453,77	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	-1.353,81	253.080,00	251.726,19	209.849,11	41.877,08
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0024 OBRAS EM ANDAMENTO				209.849,11	
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.122 Administração Geral	1.052.182,42	120.525,43	1.172.707,85	1.005.091,31	167.616,54
06.01.10.122.0002 Gestão Administrativa	930.358,27	0,00	930.358,27	797.140,01	133.218,26
06.01.10.122.0002.2.034 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.	803.920,09	0,00	803.920,09	675.743,95	128.176,14
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	528.270,91	0,00	528.270,91	451.979,57	76.291,34
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.250,62	0,00	475.250,62	398.959,28	76.291,34
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				232.984,69	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				216,24	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.914,54	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0002 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				30.897,51	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				18.887,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.122 Administração Geral	1.052.182,42	120.525,43	1.172.707,85	1.005.091,31	167.616,54
06.01.10.122.0002 Gestão Administrativa	930.358,27	0,00	930.358,27	797.140,01	133.218,26
06.01.10.122.0002.2.034 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.	803.920,09	0,00	803.920,09	675.743,95	128.176,14
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				20.910,31	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0002 SUBSIDIOS(RGPS)				63.815,27	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				6.475,41	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				21.857,46	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	53.020,29	0,00	53.020,29	53.020,29	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				53.020,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	275.649,18	0,00	275.649,18	223.764,38	51.884,80
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	10.516,33	0,00	10.516,33	8.768,00	1.748,33
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				8.768,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	32.075,41	0,00	32.075,41	30.421,11	1.654,30
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				104,13	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.853,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.693,12	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.717,77	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				79,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.456,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.565,84	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.196,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				43,98	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				2.372,50	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				360,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				240,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0002 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				7.738,33	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380,24	0,00	380,24	380,24	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS PARA O PAIS				190,12	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				190,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.547,28	0,00	34.547,28	28.547,28	6.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE IMOVEIS				28.547,28	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.298,72	0,00	115.298,72	80.635,87	34.662,85

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.122 Administração Geral	1.052.182,42	120.525,43	1.172.707,85	1.005.091,31	167.616,54
06.01.10.122.0002 Gestão Administrativa	930.358,27	0,00	930.358,27	797.140,01	133.218,26
06.01.10.122.0002.2.034 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.	803.920,09	0,00	803.920,09	675.743,95	128.176,14
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				450,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				7.579,51	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				7.238,23	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0002 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				570,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				34.753,29	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				3.754,29	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				1.483,50	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				14.700,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.500,36	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0002 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				7.081,69	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.106,98	0,00	45.106,98	45.106,98	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				45.106,98	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	37.724,22	0,00	37.724,22	29.904,90	7.819,32
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				29.904,90	
06.01.10.122.0002.2.110 Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação	126.438,18	0,00	126.438,18	121.396,06	5.042,12
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	113.640,23	0,00	113.640,23	109.343,42	4.296,81
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.640,23	0,00	113.640,23	109.343,42	4.296,81
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				94.883,09	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.420,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.509,50	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				8.211,57	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				643,20	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.676,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	12.797,95	0,00	12.797,95	12.052,64	745,31
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	762,95	0,00	762,95	347,95	415,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.122 Administração Geral	1.052.182,42	120.525,43	1.172.707,85	1.005.091,31	167.616,54
06.01.10.122.0002 Gestão Administrativa	930.358,27	0,00	930.358,27	797.140,01	133.218,26
06.01.10.122.0002.2.110 Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação	126.438,18	0,00	126.438,18	121.396,06	5.042,12
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				347,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.114,00	0,00	11.114,00	10.783,69	330,31
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				10.783,69	
06.01.10.122.0004 Fortalecimento do SUS	121.824,15	120.525,43	242.349,58	207.951,30	34.398,28
06.01.10.122.0004.1.029 Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detentos da Cadeia Pública de	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0002 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUICOES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0002 DIVERSAS CONTRIBUICOES				24.000,00	
06.01.10.122.0004.1.212 Apoio a Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer - AMCC	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.03.0002 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0002 CONTRIBUICOES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0002 DIVERSAS CONTRIBUICOES				50.000,00	
06.01.10.122.0004.1.222 Construção da Unidade Básica de Saúde "Governador Dante de Oliveira"	39.906,09	67.525,43	107.431,52	107.431,43	0,09
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	39.906,09	67.525,43	107.431,52	107.431,43	0,09
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	39.906,09	67.525,43	107.431,52	107.431,43	0,09
4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0000 OBRAS EM ANDAMENTO				67.525,43	
4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				39.906,00	
06.01.10.122.0004.2.046 Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	7.088,97	0,00	7.088,97	4.393,57	2.695,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	7.088,97	0,00	7.088,97	4.393,57	2.695,40
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	1.266,14	0,00	1.266,14	1.103,01	163,13
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.103,01	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.122 Administração Geral	1.052.182,42	120.525,43	1.172.707,85	1.005.091,31	167.616,54
06.01.10.122.0004 Fortalecimento do SUS	121.824,15	120.525,43	242.349,58	207.951,30	34.398,28
06.01.10.122.0004.2.046 Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	7.088,97	0,00	7.088,97	4.393,57	2.695,40
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 LOCAÇAO DE IMOVEIS				2.000,03	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.290,53	0,00	1.290,53	1.290,53	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0002 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				454,53	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				450,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 HOSPEDAGENS				386,00	
06.01.10.122.0004.2.055 Atendimento a Judicialização dos Serviços de Saúde Pública.	37.123,92	0,00	37.123,92	22.126,30	14.997,62
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	37.123,92	0,00	37.123,92	22.126,30	14.997,62
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB. GRATUITA	31.278,42	0,00	31.278,42	22.126,30	9.152,12
3.3.90.32.17.00.00.00.00.01.0002 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				22.126,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50
06.01.10.122.0004.2.057 Projeto ReciclART	13.705,17	3.000,00	16.705,17	0,00	16.705,17
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	7.374,49	0,00	7.374,49	0,00	7.374,49
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	7.374,49	0,00	7.374,49	0,00	7.374,49
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
0601.10.128 Formação de Recursos Humanos	1.584,00	15.000,00	16.584,00	1.584,00	15.000,00
06.01.10.128.0004 Fortalecimento do SUS	1.584,00	15.000,00	16.584,00	1.584,00	15.000,00
06.01.10.128.0004.2.033 Educação Permanente em Saúde	1.584,00	15.000,00	16.584,00	1.584,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.584,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.271 Previdência Básica	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002 Gestão Administrativa	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002.1.124 Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III	18.600,00	0,00	18.600,00	17.256,41	1.343,59
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	18.600,00	0,00	18.600,00	17.256,41	1.343,59
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	18.600,00	0,00	18.600,00	17.256,41	1.343,59
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				17.256,41	
06.01.10.271.0002.2.034 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.	95.823,09	0,00	95.823,09	86.668,31	9.154,78
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	95.823,09	0,00	95.823,09	86.668,31	9.154,78
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	95.823,09	0,00	95.823,09	86.668,31	9.154,78
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				86.668,31	
06.01.10.271.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	73.723,93	0,00	73.723,93	73.022,21	701,72
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	73.723,93	0,00	73.723,93	73.022,21	701,72
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	73.723,93	0,00	73.723,93	73.022,21	701,72
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				73.022,21	
06.01.10.271.0002.2.036 Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - P	39.000,00	0,00	39.000,00	36.005,05	2.994,95
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	36.005,05	2.994,95
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	36.005,05	2.994,95
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				36.005,05	
06.01.10.271.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de	21.634,19	0,00	21.634,19	21.219,65	414,54
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	21.634,19	0,00	21.634,19	21.219,65	414,54
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	21.634,19	0,00	21.634,19	21.219,65	414,54
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				21.219,65	
06.01.10.271.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	491.796,46	210.000,00	701.796,46	632.302,37	69.494,09
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	491.796,46	0,00	491.796,46	473.883,02	17.913,44
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	210.000,00	210.000,00	158.419,35	51.580,65
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	491.796,46	0,00	491.796,46	473.883,02	17.913,44
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00	158.419,35	51.580,65

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.271 Previdência Básica	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002 Gestão Administrativa	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	491.796,46	210.000,00	701.796,46	632.302,37	69.494,09
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				473.883,02	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				158.419,35	
06.01.10.271.0002.2.042 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA	7.761,66	9.198,00	16.959,66	14.238,37	2.721,29
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	7.761,66	0,00	7.761,66	7.761,66	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	9.198,00	9.198,00	6.476,71	2.721,29
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	7.761,66	0,00	7.761,66	7.761,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.198,00	9.198,00	6.476,71	2.721,29
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				7.761,66	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				6.476,71	
06.01.10.271.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/V	24.738,65	18.000,00	42.738,65	41.697,65	1.041,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	23.958,24	0,00	23.958,24	23.958,24	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	780,41	18.000,00	18.780,41	17.739,41	1.041,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	23.958,24	0,00	23.958,24	23.958,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	780,41	18.000,00	18.780,41	17.739,41	1.041,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				23.958,24	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				17.739,41	
06.01.10.271.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	40.713,14	0,00	40.713,14	40.281,20	431,94
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	40.713,14	0,00	40.713,14	40.281,20	431,94
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	40.713,14	0,00	40.713,14	40.281,20	431,94
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				40.281,20	
06.01.10.271.0002.2.048 Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"	34.818,72	0,00	34.818,72	15.995,37	18.823,35
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	34.818,72	0,00	34.818,72	15.995,37	18.823,35
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	34.818,72	0,00	34.818,72	15.995,37	18.823,35
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				15.995,37	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.271 Previdência Básica	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002 Gestão Administrativa	1.057.396,09	242.248,00	1.299.644,09	1.170.965,83	128.678,26
06.01.10.271.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Ben	102.267,76	0,00	102.267,76	94.220,62	8.047,14
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	102.267,76	0,00	102.267,76	94.220,62	8.047,14
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	102.267,76	0,00	102.267,76	94.220,62	8.047,14
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				94.220,62	
06.01.10.271.0002.2.052 Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"	54.166,46	0,00	54.166,46	50.226,27	3.940,19
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	54.166,46	0,00	54.166,46	50.226,27	3.940,19
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	54.166,46	0,00	54.166,46	50.226,27	3.940,19
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				50.226,27	
06.01.10.271.0002.2.056 Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Estar	3.619,86	4.000,00	7.619,86	4.246,06	3.373,80
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	3.619,86	0,00	3.619,86	1.594,08	2.025,78
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.651,98	1.348,02
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	3.619,86	0,00	3.619,86	1.594,08	2.025,78
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	2.651,98	1.348,02
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.594,08	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				2.651,98	
06.01.10.271.0002.2.110 Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação	23.177,68	1.050,00	24.227,68	22.417,47	1.810,21
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	23.177,68	0,00	23.177,68	22.417,47	760,21
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	23.177,68	0,00	23.177,68	22.417,47	760,21
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				22.417,47	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
06.01.10.271.0002.2.111 Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.	25.554,49	0,00	25.554,49	21.168,82	4.385,67
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	25.554,49	0,00	25.554,49	21.168,82	4.385,67
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	25.554,49	0,00	25.554,49	21.168,82	4.385,67
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				21.168,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 43

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.1.124 Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III	124.000,00	63.245,55	187.245,55	92.107,69	95.137,86
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	76.306,31	60.245,55	136.551,86	88.551,70	48.000,16
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.245,55	60.245,55	12.245,39	48.000,16
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				12.245,39	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.306,31	0,00	76.306,31	76.306,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				20.598,69	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				19.200,92	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				861,56	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				440,00	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				27.065,92	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				6.378,01	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.761,21	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	47.693,69	3.000,00	50.693,69	3.555,99	47.137,70
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.250,00	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	37.693,69	0,00	37.693,69	0,00	37.693,69
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.305,99	1.694,01
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				1.305,99	
06.01.10.301.0002.1.210 COVID - Ações de Prevenção e Combate	-5.000,00	616.483,22	611.483,22	361.074,92	250.408,30
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	272.000,00	272.000,00	255.846,38	16.153,62
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00	49.180,82	819,18
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				49.180,82	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.000,00	167.000,00	164.805,42	2.194,58
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				103.689,34	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				28,72	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				6.933,99	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				6.927,25	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				20.637,40	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				5.843,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 44

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.1.210 COVID - Ações de Prevenção e Combate	-5.000,00	616.483,22	611.483,22	361.074,92	250.408,30
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				20.745,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	41.860,14	13.139,86
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				36.684,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	11.603,79	6.396,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	-3.966,75	250.000,00	246.033,25	45.422,00	200.611,25
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0026 APLICACOES DIRETAS	-5.000,00	26.483,22	21.483,22	6.380,00	15.103,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00	43.572,00	106.428,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0026 MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	26.483,22	21.483,22	6.380,00	15.103,22
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0000 GAS ENGARRAFADO				11.608,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				138,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.980,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				25.683,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0026 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				6.380,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL HOSPITALAR				4.163,00	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-3.966,75	15.000,00	11.033,25	1.850,00	9.183,25
3.3.90.39.63.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS GRAFICOS				1.850,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	18.000,00	18.000,00	11.603,79	6.396,21
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				11.603,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	3.966,75	50.000,00	53.966,75	41.822,75	12.144,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.966,75	50.000,00	53.966,75	41.822,75	12.144,00
4.4.90.52.08.00.00.00.00.03.0000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO				7.999,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				26.980,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.843,75	
06.01.10.301.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	702.270,73	237.800,00	940.070,73	754.351,69	185.719,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	165.250,68	75.000,00	240.250,68	213.006,00	27.244,68
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	166.818,12	0,00	166.818,12	134.285,38	32.532,74
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	144.936,24	27.000,00	171.936,24	149.522,19	22.414,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 45

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	702.270,73	237.800,00	940.070,73	754.351,69	185.719,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	8.044,35	10.000,00	18.044,35	15.407,65	2.636,70
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	2.365,89	50.000,00	52.365,89	52.365,89	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.137,69	75.000,00	150.137,69	150.137,69	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0046 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.365,89	50.000,00	52.365,89	52.365,89	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				150.137,69	
3.1.90.04.02.00.00.00.00.03.0046 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				52.365,89	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.841,69	0,00	53.841,69	48.624,71	5.216,98
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.818,12	0,00	166.818,12	134.285,38	32.532,74
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.936,24	0,00	144.936,24	137.576,94	7.359,30
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				17.247,74	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				91.307,31	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				82.414,25	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.304,68	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				6.762,26	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				5.863,04	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0042 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				5.097,17	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				5.111,65	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0042 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				192,42	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				14.686,20	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				24.783,02	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0046 13 SALARIO (RGPS)				31,72	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.106,72	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0042 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.345,98	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				3.417,96	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				4.182,55	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0042 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				29.580,24	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				26.052,12	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.000,00	27.000,00	11.945,25	15.054,75
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	8.044,35	10.000,00	18.044,35	15.407,65	2.636,70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	702.270,73	237.800,00	940.070,73	754.351,69	185.719,04
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				11.945,25	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0042 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				15.407,65	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.271,30	0,00	36.271,30	14.243,60	22.027,70
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				14.243,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	110.365,06	0,00	110.365,06	98.817,94	11.547,12
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	4.612,28	0,00	4.612,28	504,68	4.107,60
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	103.379,74	0,00	103.379,74	61.418,07	41.961,67
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-3.204,25	10.800,00	7.595,75	6.544,96	1.050,79
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	-297,38	65.000,00	64.702,62	22.478,93	42.223,69
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	2.064,54	0,00	2.064,54	0,00	2.064,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	25.514,32	0,00	25.514,32	20.056,64	5.457,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO	3.612,28	0,00	3.612,28	504,68	3.107,60
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	17.992,03	0,00	17.992,03	17.731,44	260,59
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	-297,38	30.000,00	29.702,62	20.152,51	9.550,11
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.653,72	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.822,90	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO				237,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL FARMACOLÓGICO				148,40	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.197,10	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL ODONTOLOGICO				80,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				72,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.454,07	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.410,62	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.649,74	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.029,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				113,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				196,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.386,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.090,02	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	702.270,73	237.800,00	940.070,73	754.351,69	185.719,04
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				504,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				8.441,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				8.955,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				130,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				67,90	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				65,67	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				2.111,67	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.713,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				3.135,16	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				5.569,46	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL HOSPITALAR				4.320,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL HOSPITALAR				2.890,30	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	56.653,38	0,00	56.653,38	56.183,73	469,65
3.3.90.34.99.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI				56.183,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.690,82	0,00	15.690,82	14.777,59	913,23
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.263,25	0,00	20.263,25	13.929,07	6.334,18
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	450,00	19.550,00
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.250,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				666,77	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				8.887,72	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				876,37	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				8.938,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				494,72	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				480,26	
3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0046 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL				2.275,70	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				354,10	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				2.119,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 48

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.035 Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"	702.270,73	237.800,00	940.070,73	754.351,69	185.719,04
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.838,50	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0046 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.540,92	0,00	58.540,92	23.175,00	35.365,92
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0046 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				23.175,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.442,00	0,00	10.442,00	7.799,98	2.642,02
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.583,54	0,00	6.583,54	6.582,56	0,98
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	-3.204,25	10.800,00	7.595,75	6.544,96	1.050,79
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	15.000,00	15.000,00	1.876,42	13.123,58
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.799,98	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				6.582,56	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0042 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				6.544,96	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				1.876,42	
06.01.10.301.0002.2.036 Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - P	368.015,41	128.000,00	496.015,41	453.969,61	42.045,80
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	116.734,64	0,00	116.734,64	109.612,67	7.121,97
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	173.594,38	48.000,00	221.594,38	218.346,55	3.247,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	67.453,86	12.546,14
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.734,64	0,00	116.734,64	109.612,67	7.121,97
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.865,02	0,00	194.865,02	194.865,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	67.453,86	12.546,14
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				87.086,72	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				152.619,52	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				31.148,49	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				8,27	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				10.820,90	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				19.553,78	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.03.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				4.098,59	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.305,24	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				9.417,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 49

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.036 Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - P	368.015,41	128.000,00	496.015,41	453.969,61	42.045,80
3.1.90.11.36.00.00.00.00.03.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.770,00	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.03.0046 13 SALARIO (RGPS)				27.987,52	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				3.918,93	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				3.712,74	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.480,88	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				9.553,07	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.03.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				2.449,26	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	-21.270,64	48.000,00	26.729,36	23.481,53	3.247,83
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				23.481,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	34.699,08	0,00	34.699,08	24.108,08	10.591,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	42.987,31	0,00	42.987,31	34.448,45	8.538,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	4.499,36	0,00	4.499,36	2.265,50	2.233,86
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2.265,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.368,40	0,00	4.368,40	4.300,95	67,45
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.042,56	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0002 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				1.629,49	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				280,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.348,90	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.807,13	4.192,87
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	38.487,95	0,00	38.487,95	32.182,95	6.305,00
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				19.807,13	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				32.182,95	
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	56.146,36	0,00	56.146,36	54.174,15	1.972,21
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	45.314,74	0,00	45.314,74	41.207,32	4.107,42
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	47.508,36	12.000,00	59.508,36	50.963,54	8.544,82
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-1.782,95	3.400,00	1.617,05	1.617,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 50

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.600,00	0,00	48.600,00	46.627,79	1.972,21
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				46.627,79	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36	0,00	7.546,36	7.546,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.314,74	0,00	45.314,74	41.207,32	4.107,42
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.508,36	0,00	47.508,36	44.482,50	3.025,86
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				7.328,31	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				31.334,78	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				33.395,32	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				218,05	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.525,32	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.959,65	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0042 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				5.044,49	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0046 13 SALARIO (RGPS)				7.616,43	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0042 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.682,06	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0042 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.620,67	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.511,10	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	6.481,04	5.518,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	-1.782,95	3.400,00	1.617,05	1.617,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				6.481,04	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0042 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.617,05	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	28.091,39	0,00	28.091,39	20.613,32	7.478,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	12.661,36	0,00	12.661,36	0,00	12.661,36
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	22.669,23	0,00	22.669,23	2.446,86	20.222,37
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	6.754,74	13.245,26
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	8.376,18	0,00	8.376,18	7.911,03	465,15
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	6.754,74	8.245,26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ODONTOLOGICO				7.525,32	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL ODONTOLOGICO				5.272,74	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				121,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.482,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				17,96	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				246,75	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	5.330,68	0,00	5.330,68	0,00	5.330,68
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.782,24	0,00	14.782,24	9.100,00	5.682,24
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.330,68	0,00	5.330,68	0,00	5.330,68
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				8.700,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0002 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				400,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.602,29	0,00	3.602,29	3.602,29	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.677,19	0,00	4.677,19	2.446,86	2.230,33
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	-3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.602,29	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				2.446,86	
06.01.10.301.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	568.030,77	423.050,53	991.081,30	741.434,34	249.646,96
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	104.692,26	0,00	104.692,26	69.862,22	34.830,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	166.818,12	0,00	166.818,12	162.937,53	3.880,59
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	150.709,24	34.000,00	184.709,24	182.236,67	2.472,57
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	16.340,19	10.000,00	26.340,19	21.873,55	4.466,64
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.184,25	27.815,75
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				2.184,25	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.933,05	0,00	72.933,05	65.918,76	7.014,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 52

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	568.030,77	423.050,53	991.081,30	741.434,34	249.646,96
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.818,12	0,00	166.818,12	162.937,53	3.880,59
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.936,24	0,00	170.936,24	169.323,76	1.612,48
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				34.726,04	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				102.516,61	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				111.632,16	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				55,69	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				0,09	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.629,18	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				7.475,08	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				7.712,10	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0042 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				6.865,12	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				4.917,81	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0042 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				10.530,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				12.877,72	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				27.996,79	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0042 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				4.189,03	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				3.522,06	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.566,75	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0042 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				31.306,00	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				28.661,82	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	-20.227,00	34.000,00	13.773,00	12.912,91	860,09
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	16.340,19	10.000,00	26.340,19	21.873,55	4.466,64
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				12.912,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0042 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				21.873,55	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.759,21	0,00	1.759,21	1.759,21	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.759,21	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	31.451,94	35.000,00	66.451,94	60.785,83	5.666,11
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	21.698,54	0,00	21.698,54	16.630,40	5.068,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	90.074,73	120.000,00	210.074,73	170.375,55	39.699,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 53

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	568.030,77	423.050,53	991.081,30	741.434,34	249.646,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-2.378,62	10.800,00	8.421,38	8.286,27	135,11
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	-11.375,63	213.250,53	201.874,90	48.446,32	153.428,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				582,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	23.474,57	0,00	23.474,57	21.007,03	2.467,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	18.992,03	0,00	18.992,03	18.762,04	229,99
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	36.236,86	13.763,14
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0046 GAS ENGARRAFADO				79,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.942,47	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.784,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.446,22	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO				137,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.312,46	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ODONTOLOGICO				80,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				977,78	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				376,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329,73	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE EXPEDIENTE				349,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.309,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.250,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				113,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				196,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.960,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				4.219,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				4.615,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				9.913,91	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				350,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				8.710,17	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				244,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 54

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	568.030,77	423.050,53	991.081,30	741.434,34	249.646,96
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				3.051,02	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				305,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.595,60	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				9.535,16	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				572,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				5.700,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL HOSPITALAR				1.995,65	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL HOSPITALAR				5.552,46	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0042 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	20.698,54	0,00	20.698,54	16.630,40	4.068,14
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	0,00	120.000,00	120.000,00	110.985,06	9.014,94
3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0046 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	0,00	118.250,53	118.250,53	0,00	118.250,53
3.3.90.34.03.00.00.00.00.01.0042 SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				16.630,40	
3.3.90.34.03.00.00.00.00.01.0046 SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				110.985,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.653,38	0,00	31.653,38	31.096,81	556,57
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.501,16	0,00	19.501,16	4.767,99	14.733,17
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	10.002,78	19.997,22
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				280,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.300,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				443,31	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				11.129,97	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				477,95	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				4.400,28	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				9.539,81	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.959,02	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				442,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0046 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				3.982,50	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.047 Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"	568.030,77	423.050,53	991.081,30	741.434,34	249.646,96
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				840,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0046 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL				1.888,52	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				3.219,70	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 LIMPEZA E CONSERVACAO				3.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				2.119,02	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0046 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	45.000,00	29.279,16	15.720,84
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0046 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				29.279,16	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.741,99	0,00	10.741,99	8.099,99	2.642,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.581,54	0,00	6.581,54	6.581,30	0,24
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	-2.378,62	10.800,00	8.421,38	8.286,27	135,11
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	-11.375,63	15.000,00	3.624,37	2.206,68	1.417,69
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				8.099,99	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				6.581,30	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0042 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				8.286,27	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				2.206,68	
06.01.10.301.0002.2.048 Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"	224.992,45	18.000,00	242.992,45	156.629,06	86.363,39
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.329,61	0,00	8.329,61	8.329,61	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	44.314,74	0,00	44.314,74	42.896,55	1.418,19
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	57.508,36	11.000,00	68.508,36	65.706,09	2.802,27
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-1.874,38	3.400,00	1.525,62	1.525,52	0,10
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.329,61	0,00	8.329,61	8.329,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.314,74	0,00	44.314,74	42.896,55	1.418,19
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.508,36	0,00	57.508,36	54.828,54	2.679,82
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				7.177,27	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				36.519,15	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				35.120,55	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				345,88	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.048 Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"	224.992,45	18.000,00	242.992,45	156.629,06	86.363,39
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				187,00	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0042 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.848,22	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.378,18	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				7.264,68	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0046 13 SALARIO (RGPS)				7.101,95	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.421,40	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				965,34	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0042 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.183,30	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				541,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	10.877,55	122,45
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	-1.874,38	3.400,00	1.525,62	1.525,52	0,10
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				10.877,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0042 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.525,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	49.760,96	0,00	49.760,96	29.931,19	19.829,77
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	69.892,66	0,00	69.892,66	7.579,60	62.313,06
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-2.939,50	3.600,00	660,50	660,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0046 DIARIAS - CIVIL	1.993,68	0,00	1.993,68	0,00	1.993,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	18.992,03	0,00	18.992,03	10.448,32	8.543,71
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	5.578,53	0,00	5.578,53	4.367,16	1.211,37
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ODONTOLOGICO				9.840,97	
3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL ODONTOLOGICO				4.367,16	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				317,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				230,85	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				59,50	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.653,38	0,00	1.653,38	0,00	1.653,38
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.159,84	0,00	26.159,84	14.873,78	11.286,06
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.719,08	0,00	56.719,08	0,00	56.719,08
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				8.700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				4.447,16	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.048 Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"	224.992,45	18.000,00	242.992,45	156.629,06	86.363,39
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				1.726,62	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.609,09	0,00	4.609,09	4.609,09	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.947,99	0,00	3.947,99	3.212,44	735,55
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	-2.939,50	3.600,00	660,50	660,50	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				4.609,09	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.212,44	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0042 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				660,50	
06.01.10.301.0002.2.056 Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Estar	49.243,75	0,00	49.243,75	36.137,94	13.105,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	11.266,14	0,00	11.266,14	5.046,69	6.219,45
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	30.445,33	0,00	30.445,33	30.445,33	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.266,14	0,00	11.266,14	5.046,69	6.219,45
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.445,33	0,00	30.445,33	30.445,33	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				5.046,69	
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0046 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				30.445,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	6.266,14	0,00	6.266,14	645,92	5.620,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	6.266,14	0,00	6.266,14	645,92	5.620,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				645,92	
06.01.10.301.0002.2.111 Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.	107.373,23	33.786,83	141.160,06	112.487,06	28.673,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	95.352,38	33.786,83	129.139,21	107.094,87	22.044,34
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.786,83	33.786,83	24.507,28	9.279,55
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				24.507,28	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.352,38	0,00	95.352,38	82.587,59	12.764,79
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				49.051,51	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				0,48	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.627,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 58

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0002 Gestão Administrativa	2.345.934,83	1.559.366,13	3.905.300,96	2.885.969,29	1.019.331,67
06.01.10.301.0002.2.111 Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.	107.373,23	33.786,83	141.160,06	112.487,06	28.673,00
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				6.124,92	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				24.782,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	12.020,85	0,00	12.020,85	5.392,19	6.628,66
3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.968,12	0,00	5.968,12	0,00	5.968,12
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	290,50	0,00	290,50	290,50	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				260,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				30,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.086,14	0,00	1.086,14	1.086,10	0,04
3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0002 TAXA DE ADMINISTRACAO				981,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				105,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.280,09	0,00	4.280,09	3.619,59	660,50
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.619,59	
06.01.10.301.0004 Fortalecimento do SUS	175.558,50	365.323,06	540.881,56	149.901,19	390.980,37
06.01.10.301.0004.1.026 Reforma, Ampliação e Readequação das UBS	8.761,31	100.679,98	109.441,29	0,00	109.441,29
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.761,31	0,00	8.761,31	0,00	8.761,31
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.679,98	100.679,98	0,00	100.679,98
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.761,31	0,00	8.761,31	0,00	8.761,31
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0042 OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.679,98	100.679,98	0,00	100.679,98
06.01.10.301.0004.1.065 Estruturação e Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Alto Juruena	40.000,00	0,00	40.000,00	5.950,00	34.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.950,00	34.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	5.950,00	34.050,00
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				5.950,00	
06.01.10.301.0004.1.201 Estruturação da Rede de Atenção Básica	126.797,19	76.896,76	203.693,95	76.589,80	127.104,15
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	125.424,92	36.265,66	161.690,58	55.519,18	106.171,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 59

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0004 Fortalecimento do SUS	175.558,50	365.323,06	540.881,56	149.901,19	390.980,37
06.01.10.301.0004.1.201 Estruturação da Rede de Atenção Básica	126.797,19	76.896,76	203.693,95	76.589,80	127.104,15
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.798,40	3.798,40	3.370,23	428,17
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 APLICACOES DIRETAS	1.372,27	29.121,12	30.493,39	17.700,39	12.793,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0047 APLICACOES DIRETAS	0,00	7.711,58	7.711,58	0,00	7.711,58
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.424,92	36.265,66	161.690,58	55.519,18	106.171,40
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.798,40	3.798,40	3.370,23	428,17
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.372,27	29.121,12	30.493,39	17.700,39	12.793,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.711,58	7.711,58	0,00	7.711,58
4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0047 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				1.804,63	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO				20.457,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0047 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO				2.999,76	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				398,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				1.725,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21.289,66	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 MOBILIARIO EM GERAL				4.149,52	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0047 MOBILIARIO EM GERAL				4.696,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0042 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				3.370,23	
4.4.90.52.56.00.00.00.00.01.0002 TECNOLOGIA DA INFORMACAO				7.500,00	
06.01.10.301.0004.1.202 Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade	0,00	164.955,89	164.955,89	45.641,95	119.313,94
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	29.121,11	29.121,11	27.886,95	1.234,16
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0047 APLICACOES DIRETAS	0,00	135.834,78	135.834,78	17.755,00	118.079,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.121,11	29.121,11	27.886,95	1.234,16
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.834,78	135.834,78	17.755,00	118.079,78
4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				349,95	
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.280,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.03.0047 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO				7.693,39	
4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0047 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOE				550,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				597,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.301 Atenção Básica	2.521.493,33	1.924.689,19	4.446.182,52	3.035.870,48	1.410.312,04
06.01.10.301.0004 Fortalecimento do SUS	175.558,50	365.323,06	540.881,56	149.901,19	390.980,37
06.01.10.301.0004.1.202 Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade	0,00	164.955,89	164.955,89	45.641,95	119.313,94
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0047 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.846,50	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				12.945,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				2.415,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0002 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				950,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0047 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.895,11	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.350,00	
4.4.90.52.41.00.00.00.00.03.0047 APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS P/ LABOR. ENS. PESQ				5.050,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0047 MOBILIARIO EM GERAL				720,00	
06.01.10.301.0004.1.203 Estruturação da Gestão do SUS	0,00	22.790,43	22.790,43	21.719,44	1.070,99
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	22.790,43	22.790,43	21.719,44	1.070,99
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.790,43	22.790,43	21.719,44	1.070,99
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				199,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0002 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.220,44	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.300,00	
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	4.896.616,69	1.478.021,80	6.374.638,49	5.566.657,17	807.981,32
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	2.286.965,83	0,00	2.286.965,83	2.201.104,97	85.860,86
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	935.359,59	935.359,59	762.569,32	172.790,27
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	362.044,56	0,00	362.044,56	294.253,63	67.790,93
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				294.253,63	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.719,17	0,00	1.870.719,17	1.870.719,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.359,59	935.359,59	762.569,32	172.790,27
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				1.112.100,55	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				370.919,66	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				40.603,27	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.03.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				11.997,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 61

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	4.896.616,69	1.478.021,80	6.374.638,49	5.566.657,17	807.981,32
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				60.082,69	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.03.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				20.617,33	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				104.067,85	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.03.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				30.159,08	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				12,95	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.03.0002 13 SALARIO (RGPS)				180.664,49	
3.1.90.11.39.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)				2.369,30	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				45.743,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.03.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				15.021,33	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				505.738,79	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.03.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				133.189,82	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.202,10	0,00	54.202,10	36.132,17	18.069,93
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				36.132,17	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	2.579.043,01	0,00	2.579.043,01	2.289.179,47	289.863,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	30.607,85	0,00	30.607,85	29.491,20	1.116,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	77.273,41	2.726,59
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	407.662,21	407.662,21	191.726,43	215.935,78
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	15.312,37	39.687,63
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	135.968,12	0,00	135.968,12	114.181,50	21.786,62
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				110.163,50	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				4.018,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	690.817,77	0,00	690.817,77	540.715,32	150.102,45
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	30.607,85	0,00	30.607,85	29.491,20	1.116,65
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	55.000,00	15.312,37	39.687,63
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				48.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				81.836,58	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				146.124,27	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				5.663,51	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO				65.714,30	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	4.896.616,69	1.478.021,80	6.374.638,49	5.566.657,17	807.981,32
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL FARMACOLÓGICO				5.479,30	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL FARMACOLÓGICO				9.281,73	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				496,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.974,31	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.634,13	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				911,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.882,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				48.317,98	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				6.122,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				6.030,64	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				966,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				15.113,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				65,67	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				146,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				3.575,30	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				27.240,73	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				59.481,33	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL HOSPITALAR				12.160,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0002 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				26.098,88	
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	909.904,35	0,00	909.904,35	828.805,47	81.098,88
3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	0,00	288.000,00	288.000,00	171.041,35	116.958,65
3.3.90.34.03.00.00.00.00.01.0002 SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL				193.300,07	
3.3.90.34.99.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI				635.505,40	
3.3.90.34.99.00.00.00.00.03.0002 OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEI				171.041,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.748,82	0,00	6.748,82	0,00	6.748,82
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	627.135,30	0,00	627.135,30	623.453,39	3.681,91
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	77.273,41	2.726,59
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	119.662,21	119.662,21	20.685,08	98.977,13
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.041 Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"	4.896.616,69	1.478.021,80	6.374.638,49	5.566.657,17	807.981,32
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				14.328,04	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				17.009,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				3.315,15	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				274.221,85	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				11.000,72	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0002 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				11.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				110.034,45	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				49.263,69	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				17.369,93	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				161.198,46	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				550,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				25.450,86	
3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL				19.855,50	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.673,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0002 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				4.091,23	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.268,65	0,00	39.268,65	29.532,06	9.736,59
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				29.532,06	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	169.200,00	0,00	169.200,00	152.491,73	16.708,27
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				152.491,73	
06.01.10.302.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Ben	598.032,85	41.509,44	639.542,29	512.341,29	127.201,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	432.263,92	0,00	432.263,92	402.944,83	29.319,09
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.851,21	0,00	112.851,21	108.481,88	4.369,33
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				108.481,88	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.412,71	0,00	319.412,71	294.462,95	24.949,76
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				204.420,23	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				11.656,62	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0002 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				14.078,34	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				18.849,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Ben	598.032,85	41.509,44	639.542,29	512.341,29	127.201,00
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				25.744,94	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				7.131,73	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				12.581,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	162.373,77	1.050,00	163.423,77	103.132,04	60.291,73
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	22.790,44	34.790,44	6.264,42	28.526,02
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-8.604,84	17.669,00	9.064,16	0,00	9.064,16
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.631,87	0,00	1.631,87	582,00	1.049,87
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				582,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	44.427,37	0,00	44.427,37	14.762,99	29.664,38
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	22.790,44	34.790,44	6.264,42	28.526,02
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUMO	-8.604,84	17.669,00	9.064,16	0,00	9.064,16
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				104,13	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				5.175,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0042 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.297,97	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO				898,50	
3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL FARMACOLÓGICO				599,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.004,97	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE EXPEDIENTE				328,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				905,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				182,45	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.448,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.493,58	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				136,17	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				295,78	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				300,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL HOSPITALAR				3.857,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.532,28	0,00	2.532,28	0,00	2.532,28
3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.676,20	0,00	79.676,20	60.152,16	19.524,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 65

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Ben	598.032,85	41.509,44	639.542,29	512.341,29	127.201,00
3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				11.250,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE IMOVEIS				48.902,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.264,74	0,00	10.264,74	6.838,13	3.426,61
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				775,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				2.601,41	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				361,60	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 LIMPEZA E CONSERVACAO				2.000,05	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J. - PGTO ANTECIP.				1.100,07	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	23.891,31	0,00	23.891,31	20.796,76	3.094,55
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				20.796,76	
06.01.10.302.0002.2.051 Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade Descentralizada de Reabili	17.025,78	0,00	17.025,78	17.025,78	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	17.025,78	0,00	17.025,78	17.025,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.025,78	0,00	17.025,78	17.025,78	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE IMOVEIS				17.025,78	
06.01.10.302.0002.2.052 Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"	413.981,12	0,00	413.981,12	368.189,41	45.791,71
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	269.997,23	0,00	269.997,23	249.038,34	20.958,89
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.798,00	0,00	114.798,00	110.827,65	3.970,35
3.1.90.04.02.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				110.827,65	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.133,09	0,00	143.133,09	131.465,12	11.667,97
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				62.965,73	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				9,77	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				4.875,63	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				9.547,53	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				10.879,08	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				6.296,87	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				36.890,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 66

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0002 Gestão Administrativa	5.925.656,44	1.519.531,24	7.445.187,68	6.464.213,65	980.974,03
06.01.10.302.0002.2.052 Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"	413.981,12	0,00	413.981,12	368.189,41	45.791,71
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.066,14	0,00	12.066,14	6.745,57	5.320,57
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				6.745,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	118.661,18	0,00	118.661,18	94.715,81	23.945,37
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	25.322,71	0,00	25.322,71	24.435,26	887,45
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	90.968,12	0,00	90.968,12	77.670,44	13.297,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	25.322,71	0,00	25.322,71	24.435,26	887,45
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				39,58	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL QUIMICO				35.560,91	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL QUIMICO				9.874,14	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				653,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				180,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				294,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				927,88	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				815,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.815,56	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				1.843,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				238,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				400,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL LABORATORIAL				33.635,71	
3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL LABORATORIAL				13.051,42	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				2.775,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.727,06	0,00	18.727,06	9.131,15	9.595,91
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				3.903,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				3.914,50	
3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL				1.313,55	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.966,00	0,00	8.966,00	7.914,22	1.051,78
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.914,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 67

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0004 Fortalecimento do SUS	1.086.479,88	0,00	1.086.479,88	938.582,92	147.896,96
06.01.10.302.0004.1.126 Reforma e/ou adequação do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete".	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.01.10.302.0004.2.037 Transferência ao Consócio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guapo	157.168,78	0,00	157.168,78	149.159,80	8.008,98
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.595,82	0,00	111.595,82	111.595,00	0,82
3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0042 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.572,96	0,00	45.572,96	37.564,80	8.008,16
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	111.595,82	0,00	111.595,82	111.595,00	0,82
3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0042 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.572,96	0,00	45.572,96	37.564,80	8.008,16
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0002 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				111.595,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.00.01.0042 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				37.564,80	
06.01.10.302.0004.2.054 Tratamento Fora de Domicílio - TFD	540.134,56	0,00	540.134,56	490.878,09	49.256,47
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	540.134,56	0,00	540.134,56	490.878,09	49.256,47
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	88.629,47	0,00	88.629,47	88.531,50	97,97
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				75.813,50	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				12.718,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	46.421,50	0,00	46.421,50	45.023,20	1.398,30
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				41.415,20	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0002 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				3.608,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.306,76	0,00	63.306,76	36.061,10	27.245,66
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS PARA O PAIS				36.061,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.36.39.00.00.00.00.01.0002 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.776,83	0,00	340.776,83	320.812,29	19.964,54
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				233.235,78	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				9.062,71	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.009,80	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 HOSPEDAGENS				77.504,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 68

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.012.136,32	1.519.531,24	8.531.667,56	7.402.796,57	1.128.870,99
06.01.10.302.0004 Fortalecimento do SUS	1.086.479,88	0,00	1.086.479,88	938.582,92	147.896,96
06.01.10.302.0004.2.113 Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatoriais	349.176,54	0,00	349.176,54	298.545,03	50.631,51
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	349.176,54	0,00	349.176,54	298.545,03	50.631,51
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	349.176,54	0,00	349.176,54	298.545,03	50.631,51
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				298.545,03	
0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	240.074,42	27.395,00	267.469,42	241.559,03	25.910,39
06.01.10.303.0004 Fortalecimento do SUS	240.074,42	27.395,00	267.469,42	241.559,03	25.910,39
06.01.10.303.0004.2.038 Assistência Farmacêutica Complementar e de Alto Custo.	21.531,29	0,00	21.531,29	17.748,79	3.782,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	21.531,29	0,00	21.531,29	17.748,79	3.782,50
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	21.531,29	0,00	21.531,29	17.748,79	3.782,50
3.3.90.32.17.00.00.00.00.01.0002 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				17.748,79	
06.01.10.303.0004.2.039 Assistência Farmacêutica Básica - AFB	218.543,13	27.395,00	245.938,13	223.810,24	22.127,89
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	122.721,48	0,00	122.721,48	107.004,31	15.717,17
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	33.128,66	0,00	33.128,66	32.660,18	468,48
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	62.692,99	0,00	62.692,99	56.899,74	5.793,25
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	7.395,00	7.395,00	7.359,90	35,10
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	19.886,11	113,89
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	122.721,48	0,00	122.721,48	107.004,31	15.717,17
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	33.128,66	0,00	33.128,66	32.660,18	468,48
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	62.692,99	0,00	62.692,99	56.899,74	5.793,25
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0,00	7.395,00	7.395,00	7.359,90	35,10
3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.886,11	113,89
3.3.90.32.17.00.00.00.00.01.0002 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				99.277,71	
3.3.90.32.17.00.00.00.00.01.0042 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				32.660,18	
3.3.90.32.17.00.00.00.00.01.0046 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				56.899,74	
3.3.90.32.17.00.00.00.00.03.0042 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				7.359,90	
3.3.90.32.17.00.00.00.00.03.0046 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				19.886,11	
3.3.90.32.19.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				7.726,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 69

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.304 Vigilância Sanitária	100.655,78	75.250,00	175.905,78	105.529,02	70.376,76
06.01.10.304.0002 Gestão Administrativa	89.260,55	75.250,00	164.510,55	104.314,02	60.196,53
06.01.10.304.0002.2.042 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA	89.260,55	75.250,00	164.510,55	104.314,02	60.196,53
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	38.792,79	0,00	38.792,79	38.792,79	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	43.800,00	43.800,00	32.433,44	11.366,56
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.792,79	0,00	38.792,79	38.792,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.800,00	43.800,00	32.433,44	11.366,56
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				28.906,89	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				17.991,84	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				81,08	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.902,72	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.03.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.759,07	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.624,72	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.03.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.522,00	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.03.0046 13 SALARIO (RGPS)				5.267,32	
3.1.90.11.39.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)				673,06	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				908,85	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.03.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.584,02	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.695,47	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.03.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.309,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	39.137,09	1.050,00	40.187,09	21.559,92	18.627,17
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	11.330,67	0,00	11.330,67	5.533,37	5.797,30
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.400,00	30.400,00	5.994,50	24.405,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	4.420,70	0,00	4.420,70	291,00	4.129,70
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				291,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	8.798,40	0,00	8.798,40	2.805,60	5.992,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	7.532,27	0,00	7.532,27	2.779,31	4.752,96
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.130,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0046 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.808,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL QUIMICO				745,60	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL QUIMICO				24,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.304 Vigilância Sanitária	100.655,78	75.250,00	175.905,78	105.529,02	70.376,76
06.01.10.304.0002 Gestão Administrativa	89.260,55	75.250,00	164.510,55	104.314,02	60.196,53
06.01.10.304.0002.2.042 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA	89.260,55	75.250,00	164.510,55	104.314,02	60.196,53
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				509,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				226,41	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				61,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				720,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				360,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.748,40	0,00	22.748,40	14.243,73	8.504,67
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.798,40	0,00	2.798,40	2.215,66	582,74
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				13.602,13	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.761,91	
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0046 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				453,75	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				280,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				361,60	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	538,40	461,60
3.3.90.41.00.00.00.00.00.03.0046 CONTRIBUICOES	0,00	6.200,00	6.200,00	2.692,00	3.508,00
3.3.90.41.99.00.00.00.00.01.0046 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				538,40	
3.3.90.41.99.00.00.00.00.03.0046 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				2.692,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.219,59	0,00	4.219,59	4.219,59	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	4.200,00	4.200,00	3.302,50	897,50
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				4.219,59	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				3.302,50	
06.01.10.304.0004 Fortalecimento do SUS	11.395,23	0,00	11.395,23	1.215,00	10.180,23
06.01.10.304.0004.1.134 Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA	11.395,23	0,00	11.395,23	1.215,00	10.180,23
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	5.064,55	0,00	5.064,55	1.215,00	3.849,55
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 APLICACOES DIRETAS	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	5.064,54
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.064,55	0,00	5.064,55	1.215,00	3.849,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.304 Vigilância Sanitária	100.655,78	75.250,00	175.905,78	105.529,02	70.376,76
06.01.10.304.0004 Fortalecimento do SUS	11.395,23	0,00	11.395,23	1.215,00	10.180,23
06.01.10.304.0004.1.134 Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA	11.395,23	0,00	11.395,23	1.215,00	10.180,23
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	5.064,54
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				640,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0002 MOBILIARIO EM GERAL				575,00	
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.426,32	166.000,00	408.426,32	292.396,85	116.029,47
06.01.10.305.0002 Gestão Administrativa	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/V	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	92.912,35	0,00	92.912,35	92.911,72	0,63
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	48.645,41	8.000,00	56.645,41	53.069,58	3.575,83
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	8.526,71	85.300,00	93.826,71	93.826,71	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.744,21	0,00	89.744,21	89.744,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.645,41	0,00	52.645,41	49.360,30	3.285,11
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.526,71	85.300,00	93.826,71	93.826,71	-0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				72.873,09	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				41.893,43	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				62.492,91	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.03.0046 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				0,29	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				5.120,61	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.817,38	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.03.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				4.160,45	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0002 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				3.659,55	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				1.805,21	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.03.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				3.703,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.770,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.770,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.03.0046 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.951,35	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				138,51	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.03.0046 13 SALARIO (RGPS)				16.862,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 72

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.426,32	166.000,00	408.426,32	292.396,85	116.029,47
06.01.10.305.0002 Gestão Administrativa	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/V	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.179,88	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.03.0046 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				3.049,90	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				5.002,57	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.074,28	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.03.0046 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.606,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	-4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.709,28	290,72
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				3.709,28	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.168,14	0,00	3.168,14	3.167,51	0,63
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				3.167,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	34.871,10	0,00	34.871,10	20.595,90	14.275,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	24.631,26	0,00	24.631,26	19.314,04	5.317,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	2.894,92	5.105,08
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	34.700,00	34.700,00	6.514,94	28.185,06
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	2.593,00	0,00	2.593,00	2.418,00	175,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	10.330,68	0,00	10.330,68	5.950,00	4.380,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	2.894,92	5.105,08
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.260,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0046 GAS ENGARRAFADO				2.680,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				750,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				158,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0042 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.164,92	
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2.520,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				730,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.364,14	0,00	19.364,14	5.263,94	14.100,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,58	0,00	8.800,58	8.800,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.636,34	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				8.800,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 73

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.426,32	166.000,00	408.426,32	292.396,85	116.029,47
06.01.10.305.0002 Gestão Administrativa	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/V	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				900,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				1.674,87	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				354,10	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				698,63	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.913,96	0,00	12.913,96	12.913,96	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.563,46	936,54
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	14.700,00	14.700,00	6.514,94	8.185,06
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				12.913,96	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				4.563,46	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				6.514,94	
06.01.10.305.0004 Fortalecimento do SUS	32.839,49	30.000,00	62.839,49	3.269,04	59.570,45
06.01.10.305.0004.1.136 Estruturação da Vigilância Epidemiológica e Amb. - VIEP /VIAM	17.452,23	0,00	17.452,23	0,00	17.452,23
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	6.144,56	0,00	6.144,56	0,00	6.144,56
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	1.470,84	0,00	1.470,84	0,00	1.470,84
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0047 APLICACOES DIRETAS	9.836,83	0,00	9.836,83	0,00	9.836,83
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.144,56	0,00	6.144,56	0,00	6.144,56
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,84	0,00	1.470,84	0,00	1.470,84
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.836,83	0,00	9.836,83	0,00	9.836,83
06.01.10.305.0004.2.044 Campanhas de Vacinação	5.064,54	30.000,00	35.064,54	2.509,00	32.555,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	4.431,47	0,00	4.431,47	2.509,00	1.922,47
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	633,07	0,00	633,07	0,00	633,07
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	2.532,27	0,00	2.532,27	2.509,00	23,27
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0046 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.509,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 74

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 Secretaria Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10 Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	242.426,32	166.000,00	408.426,32	292.396,85	116.029,47
06.01.10.305.0004 Fortalecimento do SUS	32.839,49	30.000,00	62.839,49	3.269,04	59.570,45
06.01.10.305.0004.2.044 Campanhas de Vacinação	5.064,54	30.000,00	35.064,54	2.509,00	32.555,54
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.10.305.0004.2.053 Ações de Prevenção e Combate ao "AEDES AEGYPTY"	10.322,72	0,00	10.322,72	760,04	9.562,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.992,04	0,00	8.992,04	760,04	8.232,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.330,68	0,00	6.330,68	760,04	5.570,64
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				760,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.122 Administração Geral	485.826,58	6.855,63	492.682,21	414.253,58	78.428,63
07.01.08.122.0002 Gestão Administrativa	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
07.01.08.122.0002.2.063 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	355.434,34	0,00	355.434,34	309.685,38	45.748,96
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	349.000,00	303.251,04	45.748,96
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				129.081,92	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				6.294,93	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				9.760,60	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.369,46	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				14.454,33	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.742,73	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				52.301,30	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.434,34	0,00	6.434,34	6.434,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 75

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.122 Administração Geral	485.826,58	6.855,63	492.682,21	414.253,58	78.428,63
07.01.08.122.0002 Gestão Administrativa	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
07.01.08.122.0002.2.063 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				6.434,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	95.392,24	0,00	95.392,24	77.642,72	17.749,52
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	9.266,14	0,00	9.266,14	3.283,00	5.983,14
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.283,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.330,68	0,00	16.330,68	15.277,56	1.053,12
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				148,08	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.103,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.324,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				468,87	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.888,24	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				520,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				929,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				4.597,76	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				466,80	
3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA COMUNICACOES				856,18	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				540,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.434,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.330,68	0,00	6.330,68	6.204,00	126,68
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				6.204,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.322,71	0,00	2.322,71	403,87	1.918,84
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE IMOVEIS				403,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.142,03	0,00	29.142,03	25.681,38	3.460,65
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				981,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				2.653,99	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				10.736,58	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				280,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.899,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 76

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.122 Administração Geral	485.826,58	6.855,63	492.682,21	414.253,58	78.428,63
07.01.08.122.0002 Gestão Administrativa	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
07.01.08.122.0002.2.063 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social	485.826,58	0,00	485.826,58	414.116,78	71.709,80
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				708,20	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				3.370,08	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS				948,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				778,04	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.121,32	1.878,68
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				4.121,32	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	0,00	26.000,00	22.671,59	3.328,41
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				22.671,59	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	26.788,68	8.211,32
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	26.788,68	8.211,32
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				3.840,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.895,11	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				720,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				3.450,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.370,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.889,66	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				7.623,91	
07.01.08.122.0023 Covid - Ações de Combate a Pandemia	0,00	6.855,63	6.855,63	136,80	6.718,83
07.01.08.122.0023.1.211 COVID - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19 da Assistência Social	0,00	6.855,63	6.855,63	136,80	6.718,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	6.855,63	6.855,63	136,80	6.718,83
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.855,63	6.855,63	136,80	6.718,83
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				136,80	
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0002 Gestão Administrativa	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	420.157,35	0,00	420.157,35	399.490,68	20.666,67
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.807,26	0,00	397.807,26	381.865,18	15.942,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 77

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0002 Gestão Administrativa	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				290.218,18	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				829,23	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				5.369,91	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				19.587,07	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				25.919,55	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				8.202,00	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				31.739,24	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.350,09	0,00	22.350,09	17.625,50	4.724,59
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				17.625,50	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	175.560,15	0,00	175.560,15	132.630,79	42.929,36
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	12.661,36	0,00	12.661,36	2.750,40	9.910,96
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	38.613,03	38.613,03	22.875,88	15.737,15
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	2.055,00	3.345,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.055,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	21.322,71	0,00	21.322,71	12.309,57	9.013,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	10.129,08	0,00	10.129,08	2.750,40	7.378,68
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.613,03	23.613,03	20.377,84	3.235,19
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.184,48	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 GENEROS DE ALIMENTACAO				755,80	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.090,97	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				223,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.470,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.407,40	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.615,80	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				451,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				784,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE COPA E COZINHA				721,53	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.567,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				7.294,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 78

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0002 Gestão Administrativa	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.260,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				110,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				107,08	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.330,59	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				414,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				30,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0029 FERRAMENTAS				280,54	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.400,72	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.03.0029 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				5.937,27	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.330,68	0,00	6.330,68	300,00	6.030,68
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				300,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.661,35	0,00	1.661,35	0,00	1.661,35
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.645,41	0,00	37.645,41	33.361,13	4.284,28
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	2.498,04	12.501,96
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				280,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				7.322,66	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				19.153,27	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				641,60	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.800,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.273,60	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				365,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0029 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.498,04	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	41.893,60	18.106,40
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				41.893,60	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	43.200,00	0,00	43.200,00	42.711,49	488,51
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				42.711,49	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0002 Gestão Administrativa	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	4.516,48	1.814,20
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	4.516,48	1.814,20
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				160,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				550,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				750,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				96,45	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				2.960,03	
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.1.206 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	27.302,49	27.302,49	27.302,49	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	27.302,49	27.302,49	27.302,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	27.302,49	27.302,49	27.302,49	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO				27.302,49	
07.01.08.244.0007.1.207 Guarda Mirim "Super Ação"	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.01.08.244.0007.1.227 Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	2.317,37	64.467,53	66.784,90	65.641,08	1.143,82
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	1.588,60	9.764,83	11.353,43	11.158,98	194,45
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	728,77	54.702,70	55.431,47	54.482,10	949,37
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0043 OBRAS E INSTALACOES	1.588,60	9.764,83	11.353,43	11.158,98	194,45
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0043 OBRAS E INSTALACOES	728,77	54.702,70	55.431,47	54.482,10	949,37
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0043 OBRAS EM ANDAMENTO				11.158,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 80

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.1.227 Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	2.317,37	64.467,53	66.784,90	65.641,08	1.143,82
4.4.90.51.91.00.00.00.00.03.0043 OBRAS EM ANDAMENTO				54.482,10	
07.01.08.244.0007.2.058 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	12.661,36	18.000,00	30.661,36	7.020,87	23.640,49
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	7.330,68	0,00	7.330,68	539,00	6.791,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.14.00.00.00.00.00.03.0029 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	539,00	461,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				267,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				272,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	5.330,68	0,00	5.330,68	2.645,11	2.685,57
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	3.836,76	11.163,24
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,68	0,00	5.330,68	2.645,11	2.685,57
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	3.836,76	11.163,24
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0029 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.895,11	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0029 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				750,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0029 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.440,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0029 MOBILIARIO EM GERAL				1.054,77	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.03.0029 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				1.341,99	
07.01.08.244.0007.2.059 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	54.447,13	89.113,65	143.560,78	48.191,27	95.369,51
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	26.883,26	0,00	26.883,26	6.316,92	20.566,34
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	24.056,57	0,00	24.056,57	7.226,17	16.830,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	89.113,65	89.113,65	32.481,73	56.631,92
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	18.653,38	0,00	18.653,38	4.281,05	14.372,33
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	18.992,03	0,00	18.992,03	6.938,17	12.053,86
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.113,65	64.113,65	29.327,18	34.786,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 81

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.2.059 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	54.447,13	89.113,65	143.560,78	48.191,27	95.369,51
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0029 GAS ENGARRAFADO				1.090,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.853,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.814,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0029 GENEROS DE ALIMENTACAO				14.523,29	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL QUIMICO				130,56	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				708,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.008,81	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE COPA E COZINHA				333,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				428,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				870,08	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.370,78	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				414,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.330,68	0,00	6.330,68	2.035,87	4.294,81
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.165,34	0,00	3.165,34	288,00	2.877,34
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	3.154,55	6.845,45
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				762,27	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.03.0029 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.600,55	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.273,60	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0029 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				288,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0029 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				554,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.507,30	0,00	3.507,30	2.166,45	1.340,85
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.507,30	0,00	3.507,30	2.166,45	1.340,85
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				2.070,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				96,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 82

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.2.060 Benefícios Eventuais da Assistência Social	118.159,64	38.000,00	156.159,64	89.403,19	66.756,45
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.261,27	4.738,73
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	67.105,18	0,00	67.105,18	23.312,00	43.793,18
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	10.783,23	0,00	10.783,23	10.783,23	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	-728,77	38.000,00	37.271,23	19.046,69	18.224,54
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	67.105,18	0,00	67.105,18	23.312,00	43.793,18
3.3.90.32.19.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				23.312,00	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.261,27	4.738,73
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.783,23	0,00	10.783,23	10.783,23	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	-728,77	38.000,00	37.271,23	19.046,69	18.224,54
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)				36.261,27	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0043 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)				10.783,23	
3.3.90.48.01.00.00.00.00.03.0043 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)				19.046,69	
07.01.08.244.0007.2.061 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	19.438,83	20.000,00	39.438,83	5.106,60	34.332,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	18.992,02	0,00	18.992,02	2.798,94	16.193,08
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	2.307,66	17.692,34
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	0,00	5.064,54	99,00	4.965,54
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				99,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	1.807,66	8.192,34
3.3.90.30.97.00.00.00.00.03.0029 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.807,66	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.064,54	0,00	5.064,54	2.699,94	2.364,60
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0029 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				200,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0029 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				2.499,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 83

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.2.061 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	19.438,83	20.000,00	39.438,83	5.106,60	34.332,23
3.3.90.39.97.00.00.00.00.03.0029 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				500,00	
07.01.08.244.0007.2.062 Realização de Eventos de Assistência Social	6.045,73	10.000,00	16.045,73	0,00	16.045,73
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.593,62	0,00	1.593,62	0,00	1.593,62
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	653,71	0,00	653,71	0,00	653,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	3.798,40
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO	653,71	0,00	653,71	0,00	653,71
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	661,35	0,00	661,35	0,00	661,35
07.01.08.244.0007.2.065 Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social	16.056,57	5.000,00	21.056,57	489,27	20.567,30
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.459,76	0,00	8.459,76	0,00	8.459,76
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	7.596,81	0,00	7.596,81	0,00	7.596,81
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	489,27	4.510,73
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	4.330,68	0,00	4.330,68	0,00	4.330,68
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.532,27	0,00	1.532,27	0,00	1.532,27
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	489,27	4.510,73
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				367,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165,34	0,00	165,34	0,00	165,34
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.431,47	0,00	2.431,47	0,00	2.431,47
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 84

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08 Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
0701.08.244 Assistência Comunitária	843.836,48	403.699,40	1.247.535,88	806.919,00	440.616,88
07.01.08.244.0007 Cidadania para Todos	229.126,94	350.086,37	579.213,31	244.654,77	334.558,54
07.01.08.244.0007.2.067 Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investimento Social	0,31	38.202,70	38.203,01	1.500,00	36.703,01
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	0,00	18.202,70	18.202,70	1.500,00	16.702,70
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.202,70	18.202,70	1.500,00	16.702,70
4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0043 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.500,00	
0701.08.271 Previdência Básica	192.000,00	0,00	192.000,00	137.346,34	54.653,66
07.01.08.271.0002 Gestão Administrativa	192.000,00	0,00	192.000,00	137.346,34	54.653,66
07.01.08.271.0002.2.063 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				62.879,97	
07.01.08.271.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				74.466,37	
0701.08.333 Empregabilidade	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.01.08.333.0007 Cidadania para Todos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.01.08.333.0007.2.064 Qualificação Profissional Socio Assistencial.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 85

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08 Assistência Social	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	321.496,70	107.049,33	428.546,03	255.865,67	172.680,36
07.02.08.243.0002 Gestão Administrativa	302.081,27	15.000,00	317.081,27	242.605,67	74.475,60
07.02.08.243.0002.2.068 Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente	302.081,27	15.000,00	317.081,27	242.605,67	74.475,60
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	181.330,68	0,00	181.330,68	156.398,07	24.932,61
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	155.508,51	19.491,49
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				134.728,46	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.574,82	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				11.337,43	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.287,17	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				2.580,63	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	889,56	5.441,12
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				889,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	98.419,91	0,00	98.419,91	64.732,63	33.687,28
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	24.314,74	0,00	24.314,74	2.894,00	21.420,74
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				198,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				2.696,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	24.984,06	0,00	24.984,06	22.057,33	2.926,73
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				387,55	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.459,42	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				98,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				299,88	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				780,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				18.459,48	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				573,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.330,68	0,00	6.330,68	2.130,98	4.199,70
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				678,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.00.01.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.452,98	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.596,81	0,00	2.596,81	0,00	2.596,81
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.193,62	0,00	20.193,62	18.612,05	1.581,57
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.050,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				295,54	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				11.948,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 86

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08 Assistência Social	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	321.496,70	107.049,33	428.546,03	255.865,67	172.680,36
07.02.08.243.0002 Gestão Administrativa	302.081,27	15.000,00	317.081,27	242.605,67	74.475,60
07.02.08.243.0002.2.068 Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente	302.081,27	15.000,00	317.081,27	242.605,67	74.475,60
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.306,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				3.657,61	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				354,10	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.038,27	961,73
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				19.038,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	22.330,68	0,00	22.330,68	21.474,97	855,71
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.330,68	0,00	22.330,68	21.474,97	855,71
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				10.200,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				550,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.540,00	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				5.184,97	
07.02.08.243.0007 Cidadania para Todos	19.415,43	92.049,33	111.464,76	13.260,00	98.204,76
07.02.08.243.0007.2.070 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	19.415,43	92.049,33	111.464,76	13.260,00	98.204,76
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	16.883,16	0,00	16.883,16	13.260,00	3.623,16
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	82.049,33	82.049,33	0,00	82.049,33
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.661,35	0,00	6.661,35	6.260,00	401,35
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				5.164,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA COMUNICACOES				1.096,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	358,86	0,00	358,86	0,00	358,86
3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.862,95	0,00	9.862,95	7.000,00	2.862,95
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42.049,33	42.049,33	0,00	42.049,33
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				7.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 87

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 Secretaria Municipal Assistência Social	1.887.288,84	571.184,36	2.458.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08 Assistência Social	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.849,25	174.696,78
0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	321.496,70	107.049,33	428.546,03	255.865,67	172.680,36
07.02.08.243.0007 Cidadania para Todos	19.415,43	92.049,33	111.464,76	13.260,00	98.204,76
07.02.08.243.0007.2.070 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	19.415,43	92.049,33	111.464,76	13.260,00	98.204,76
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.08.271 Previdência Básica	34.000,00	0,00	34.000,00	31.983,58	2.016,42
07.02.08.271.0002 Gestão Administrativa	34.000,00	0,00	34.000,00	31.983,58	2.016,42
07.02.08.271.0002.2.068 Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente	34.000,00	0,00	34.000,00	31.983,58	2.016,42
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	31.983,58	2.016,42
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	31.983,58	2.016,42
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				31.983,58	
07.03 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	2.129,08	53.580,00	55.709,08	53.580,00	2.129,08
0703.08 Assistência Social	2.129,08	53.580,00	55.709,08	53.580,00	2.129,08
0703.08.482 Habitação Urbana	2.129,08	53.580,00	55.709,08	53.580,00	2.129,08
07.03.08.482.0007 Cidadania para Todos	2.129,08	53.580,00	55.709,08	53.580,00	2.129,08
07.03.08.482.0007.2.069 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMH	2.129,08	53.580,00	55.709,08	53.580,00	2.129,08
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.596,81	0,00	1.596,81	0,00	1.596,81
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	53.580,00	53.580,00	53.580,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.580,00	53.580,00	53.580,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				53.580,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532,27	0,00	532,27	0,00	532,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 88

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.122 Administração Geral	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
08.01.12.122.0005 Educação com Qualidade Social	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
08.01.12.122.0005.1.116 Construção do Predio da Secretaria Municipal de Educação	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
0801.12.128 Formação de Recursos Humanos	3.813,81	0,00	3.813,81	3.805,78	8,03
08.01.12.128.0005 Educação com Qualidade Social	3.813,81	0,00	3.813,81	3.805,78	8,03
08.01.12.128.0005.2.083 Capacitação de Servidores Públicos da Educação	3.806,61	0,00	3.806,61	3.805,78	0,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.806,61	0,00	3.806,61	3.805,78	0,83
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	3.186,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.186,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00	129,66	0,34
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				129,66	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,54	0,00	190,54	190,12	0,42
3.3.90.33.09.00.00.00.00.01.0000 TRANSPORTE DE SERVIDORES				190,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				300,00	
08.01.12.128.0005.2.085 Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Educação	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40
0801.12.271 Previdência Básica	1.042.252,40	0,00	1.042.252,40	834.584,36	207.668,04
08.01.12.271.0002 Gestão Administrativa	1.042.252,40	0,00	1.042.252,40	834.584,36	207.668,04
08.01.12.271.0002.2.074 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	527.000,00	0,00	527.000,00	371.766,72	155.233,28
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	527.000,00	0,00	527.000,00	371.766,72	155.233,28
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	527.000,00	0,00	527.000,00	371.766,72	155.233,28
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				371.766,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 89

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.271 Previdência Básica	1.042.252,40	0,00	1.042.252,40	834.584,36	207.668,04
08.01.12.271.0002 Gestão Administrativa	1.042.252,40	0,00	1.042.252,40	834.584,36	207.668,04
08.01.12.271.0002.2.078 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"	330.131,44	0,00	330.131,44	277.696,68	52.434,76
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	330.131,44	0,00	330.131,44	277.696,68	52.434,76
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	330.131,44	0,00	330.131,44	277.696,68	52.434,76
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				277.696,68	
08.01.12.271.0002.2.082 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignéz Bresolin Giongo"	185.120,96	0,00	185.120,96	185.120,96	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	185.120,96	0,00	185.120,96	185.120,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	185.120,96	0,00	185.120,96	185.120,96	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				185.120,96	
0801.12.306 Alimentação e Nutrição	347.792,34	23.801,75	371.594,09	322.524,31	49.069,78
08.01.12.306.0018 Alimentação Escolar e Educação Alimentar	347.792,34	23.801,75	371.594,09	322.524,31	49.069,78
08.01.12.306.0018.1.223 Construção da Cozinha Unificada Escolar e Padaria Municipal	42.624,91	23.801,75	66.426,66	66.426,66	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	42.624,91	23.801,75	66.426,66	66.426,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	42.624,91	23.801,75	66.426,66	66.426,66	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO				66.426,66	
08.01.12.306.0018.2.075 Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabores do Campo	230.188,89	0,00	230.188,89	195.697,24	34.491,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	37.908,71	0,00	37.908,71	35.784,06	2.124,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	192.280,18	0,00	192.280,18	159.913,18	32.367,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	37.908,71	0,00	37.908,71	35.784,06	2.124,65
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	192.280,18	0,00	192.280,18	159.913,18	32.367,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				35.784,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO				159.913,18	
08.01.12.306.0018.2.084 Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo	74.978,54	0,00	74.978,54	60.400,41	14.578,13
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	13.872,47	0,00	13.872,47	12.208,12	1.664,35
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	61.106,07	0,00	61.106,07	48.192,29	12.913,78
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.872,47	0,00	13.872,47	12.208,12	1.664,35
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	61.106,07	0,00	61.106,07	48.192,29	12.913,78

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.306 Alimentação e Nutrição	347.792,34	23.801,75	371.594,09	322.524,31	49.069,78
08.01.12.306.0018 Alimentação Escolar e Educação Alimentar	347.792,34	23.801,75	371.594,09	322.524,31	49.069,78
08.01.12.306.0018.2.084 Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo	74.978,54	0,00	74.978,54	60.400,41	14.578,13
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				12.208,12	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO				48.192,29	
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.074 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.939.810,64	300.000,00	3.239.810,64	2.728.996,60	510.814,04
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	2.189.207,43	0,00	2.189.207,43	1.992.673,70	196.533,73
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.128.051,19	0,00	2.128.051,19	1.967.207,11	160.844,08
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				1.321.974,54	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0001 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				1.217,82	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.01.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.869,62	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				85.526,21	
3.1.90.11.32.00.00.00.00.01.0001 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)				36.198,87	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0001 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				91.367,60	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0001 13 SALARIO (RGPS)				140.822,31	
3.1.90.11.39.00.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)				969,12	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0001 SUBSIDIOS(RGPS)				82.864,60	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				54.922,12	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0001 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				149.474,30	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.156,24	0,00	61.156,24	25.466,59	35.689,65
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				25.466,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	290.419,20	0,00	290.419,20	285.625,67	4.793,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	399.764,76	0,00	399.764,76	244.147,23	155.617,53
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00	146.131,61	153.868,39
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL	33.507,60	0,00	33.507,60	3.310,00	30.197,60
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.146,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				164,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.324,88	0,00	25.324,88	25.324,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	300.000,00	146.131,61	153.868,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 91

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.074 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.939.810,64	300.000,00	3.239.810,64	2.728.996,60	510.814,04
3.3.90.30.04.00.00.00.00.03.0001 GAS ENGARRAFADO				3.265,83	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				23.364,71	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				20.726,60	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.970,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.466,17	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.714,96	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				54,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.395,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.316,75	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6.750,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				688,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				13.492,55	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.03.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14.178,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				8.773,86	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				3.622,37	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				440,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				39.512,12	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL HOSPITALAR				2.692,20	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL				15.972,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.03.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				6.061,12	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.419,20	0,00	290.419,20	285.625,67	4.793,53
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.088,78	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.875,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				21.597,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				121.030,43	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				11.424,32	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.074 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.939.810,64	300.000,00	3.239.810,64	2.728.996,60	510.814,04
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				369,10	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				121.640,64	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	338.400,00	0,00	338.400,00	215.512,35	122.887,65
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				215.512,35	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	60.419,25	0,00	60.419,25	60.418,39	0,86
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.419,25	0,00	60.419,25	60.418,39	0,86
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.600,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.157,50	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				400,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				16.858,11	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.970,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				10.072,80	
4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				359,98	
08.01.12.361.0002.2.079 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé	130.200,00	50.000,00	180.200,00	65.839,59	114.360,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	110.200,00	0,00	110.200,00	37.745,58	72.454,42
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	37.155,58	2.844,42
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				2.352,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.454,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.815,86	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				433,71	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.599,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				707,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				12.545,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				386,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				755,75	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				6.261,69	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				919,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR				443,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 93

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.079 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé	130.200,00	50.000,00	180.200,00	65.839,59	114.360,41
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.479,99	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.200,00	0,00	68.200,00	590,00	67.610,00
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				590,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.355,32	644,68
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	8.738,69	41.261,31
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.355,32	644,68
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	8.738,69	41.261,31
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				941,69	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.899,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.520,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.456,32	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 MOBILIARIO EM GERAL				2.777,00	
08.01.12.361.0002.2.080 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ger	270.567,76	4.000,00	274.567,76	271.269,95	3.297,81
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	174.567,76	0,00	174.567,76	173.673,20	894,56
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	73.833,12	0,00	73.833,12	73.439,91	393,21
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				2.521,44	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.534,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.533,44	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.469,68	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.147,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.471,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				16.164,14	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				497,59	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				27.527,01	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				1.156,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				2.031,76	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.080 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ger	270.567,76	4.000,00	274.567,76	271.269,95	3.297,81
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL HOSPITALAR				389,70	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.995,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.734,64	0,00	100.734,64	100.233,29	501,35
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				11.026,31	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				950,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				82.721,78	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				4.935,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.697,75	302,25
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	1.899,00	2.101,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	96.000,00	95.697,75	302,25
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	1.899,00	2.101,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				7.113,75	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				2.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.899,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32.484,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				46.800,00	
08.01.12.361.0002.2.081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 c	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	166.308,06	0,00	166.308,06	77.437,04	88.871,02
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	64.800,00	64.209,84	590,16
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				2.507,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.900,28	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.567,29	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				993,13	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.417,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.305,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				14.665,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 95

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 c	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				384,99	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				16.447,55	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				7.908,58	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.755,74	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				177,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR				389,70	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0001 FERRAMENTAS				90,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.700,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	217,24	0,00	217,24	0,00	217,24
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.290,82	0,00	101.290,82	13.227,20	88.063,62
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				1.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				5.140,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.899,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				3.343,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				445,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,11	135,89
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	53.190,35	21.809,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,11	135,89
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	53.190,35	21.809,65
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				5.534,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.190,35	
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				400,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				595,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.614,11	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.750,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.453,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.000,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				2.300,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0002 Gestão Administrativa	3.536.886,46	429.000,00	3.965.886,46	3.226.597,64	739.288,82
08.01.12.361.0002.2.081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 c	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0001 MOBILIARIO EM GERAL				1.648,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 MOBILIARIO EM GERAL				39.250,00	
08.01.12.361.0005 Educação com Qualidade Social	968.682,91	100.000,00	1.068.682,91	347.752,97	720.929,94
08.01.12.361.0005.2.071 Execução das Metas do Plano de Ações Articuladas	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	533.067,65
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	533.067,65
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	533.067,65
08.01.12.361.0005.2.072 Manutenção do Projeto Brasil Carinhoso	29.121,11	0,00	29.121,11	558,20	28.562,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	29.121,11	0,00	29.121,11	558,20	28.562,91
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	29.121,11	0,00	29.121,11	558,20	28.562,91
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE EXPEDIENTE				558,20	
08.01.12.361.0005.2.077 Manutenção do Programa Salário Educação	406.494,15	100.000,00	506.494,15	347.194,77	159.299,38
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	406.494,15	0,00	406.494,15	247.376,97	159.117,18
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0015 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.817,80	182,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	165.928,45	0,00	165.928,45	91.494,55	74.433,90
3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD				54.100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE EXPEDIENTE				30.388,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				776,71	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE COPA E COZINHA				79,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.386,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.764,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.565,70	0,00	160.565,70	75.972,12	84.593,58
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0015 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.882,52	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0015 LIMPEZA E CONSERVACAO				73.089,60	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	79.910,30	89,70
3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100.000,00	100.000,00	99.817,80	182,20
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				68.320,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0005 Educação com Qualidade Social	968.682,91	100.000,00	1.068.682,91	347.752,97	720.929,94
08.01.12.361.0005.2.077 Manutenção do Programa Salário Educação	406.494,15	100.000,00	506.494,15	347.194,77	159.299,38
3.3.90.40.01.00.00.00.00.03.0015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				99.367,80	
3.3.90.40.14.00.00.00.00.01.0015 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				11.590,30	
3.3.90.40.14.00.00.00.00.03.0015 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				450,00	
08.01.12.361.0019 Transporte Escolar Municipal.	2.102.872,73	94.129,50	2.197.002,23	1.971.252,51	225.749,72
08.01.12.361.0019.1.035 Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 VEICULOS DIVERSOS				1.356.000,00	
08.01.12.361.0019.1.228 Construção e Instalação de Pontos de Ônibus Escolar	0,00	94.129,50	94.129,50	94.129,50	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	94.129,50	94.129,50	94.129,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00	94.129,50	94.129,50	94.129,50	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				94.129,50	
08.01.12.361.0019.2.076 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	746.872,73	0,00	746.872,73	521.123,01	225.749,72
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	209.791,27	0,00	209.791,27	188.784,86	21.006,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	157.240,87	0,00	157.240,87	111.252,32	45.988,55
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0022 APLICACOES DIRETAS	379.840,59	0,00	379.840,59	221.085,83	158.754,76
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	63.620,00	0,00	63.620,00	63.619,24	0,76
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	50.240,87	0,00	50.240,87	4.790,00	45.450,87
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022 MATERIAL DE CONSUMO	227.904,35	0,00	227.904,35	70.420,81	157.483,54
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				51.200,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.520,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				23.300,00	
3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD				46.600,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				10.799,24	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.620,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				270,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 98

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0019 Transporte Escolar Municipal.	2.102.872,73	94.129,50	2.197.002,23	1.971.252,51	225.749,72
08.01.12.361.0019.2.076 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	746.872,73	0,00	746.872,73	521.123,01	225.749,72
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0022 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				520,81	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.171,27	0,00	146.171,27	125.165,62	21.005,65
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	106.462,32	537,68
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.936,24	0,00	151.936,24	150.665,02	1.271,22
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				106.822,46	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0015 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				99.108,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				136.124,98	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				18.343,16	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0015 SEGUROS EM GERAL				1.400,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0022 SEGUROS EM GERAL				14.540,04	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0015 VIGILANCIA OSTENSIVA				5.953,80	
08.01.12.361.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	784.802,20	1.277.694,45	2.062.496,65	1.744.301,58	318.195,07
08.01.12.361.0021.1.036 Reforma de Unidades Escolares do Município	10.870,50	0,00	10.870,50	0,00	10.870,50
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	10.870,50	0,00	10.870,50	0,00	10.870,50
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	10.870,50	0,00	10.870,50	0,00	10.870,50
08.01.12.361.0021.1.213 Reforma e Adequação da Escola Municipal Germano Lazaretti	19.660,00	309.387,35	329.047,35	325.777,82	3.269,53
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	19.660,00	309.387,35	329.047,35	325.777,82	3.269,53
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	19.660,00	309.387,35	329.047,35	325.777,82	3.269,53
4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				325.777,82	
08.01.12.361.0021.1.214 Reforma e Adequação da Escola Municipal Eliza K. Tomé	754.271,70	267.751,49	1.022.023,19	945.578,19	76.445,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	754.271,70	267.751,49	1.022.023,19	945.578,19	76.445,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	754.271,70	267.751,49	1.022.023,19	945.578,19	76.445,00
4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				945.578,19	
08.01.12.361.0021.1.231 Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática da Escola Municipal 15	0,00	202.829,00	202.829,00	0,00	202.829,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	202.829,00	202.829,00	0,00	202.829,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 99

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.361 Ensino Fundamental	7.393.244,30	1.900.823,95	9.294.068,25	7.289.904,70	2.004.163,55
08.01.12.361.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	784.802,20	1.277.694,45	2.062.496,65	1.744.301,58	318.195,07
08.01.12.361.0021.1.231 Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática da Escola Municipal 15	0,00	202.829,00	202.829,00	0,00	202.829,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00	202.829,00	202.829,00	0,00	202.829,00
08.01.12.361.0021.1.232 Reforma e Ampliação da Escola Municipal Eliza K. Tomé	0,00	497.726,61	497.726,61	472.945,57	24.781,04
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	497.726,61	497.726,61	472.945,57	24.781,04
4.4.90.51.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00	497.726,61	497.726,61	472.945,57	24.781,04
4.4.90.51.99.00.00.00.03.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				472.945,57	
0801.12.364 Ensino Superior	629.079,62	225.000,00	854.079,62	854.079,62	0,00
08.01.12.364.0005 Educação com Qualidade Social	629.079,62	225.000,00	854.079,62	854.079,62	0,00
08.01.12.364.0005.1.154 Desenvolvimento do Ensino Superior - Extensão UNEMAT	629.079,62	0,00	629.079,62	629.079,62	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	629.079,62	0,00	629.079,62	629.079,62	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUICOES	629.079,62	0,00	629.079,62	629.079,62	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.01.0001 DIVERSAS CONTRIBUICOES				629.079,62	
08.01.12.364.0005.1.208 Apoio a Associação dos Estudantes de Campos de Júlio	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUICOES	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.01.0001 DIVERSAS CONTRIBUICOES				225.000,00	
0801.12.365 Educação Infantil	2.923.956,43	416.272,46	3.340.228,89	2.752.388,51	587.840,38
08.01.12.365.0002 Gestão Administrativa	2.917.164,10	95.000,00	3.012.164,10	2.573.088,46	439.075,64
08.01.12.365.0002.2.078 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"	1.779.946,23	45.000,00	1.824.946,23	1.521.271,02	303.675,21
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	1.534.667,13	0,00	1.534.667,13	1.333.150,15	201.516,98
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.532.134,86	0,00	1.532.134,86	1.333.150,15	198.984,71
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				1.032.074,62	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0001 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				36.500,67	
3.1.90.11.38.00.00.00.01.0001 13 SALARIO (RGPS)				100.378,47	
3.1.90.11.61.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				31.788,86	
3.1.90.11.98.00.00.00.01.0001 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				132.407,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 100

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.365 Educação Infantil	2.923.956,43	416.272,46	3.340.228,89	2.752.388,51	587.840,38
08.01.12.365.0002 Gestão Administrativa	2.917.164,10	95.000,00	3.012.164,10	2.573.088,46	439.075,64
08.01.12.365.0002.2.078 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"	1.779.946,23	45.000,00	1.824.946,23	1.521.271,02	303.675,21
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	31.466,86	0,00	31.466,86	30.426,58	1.040,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	198.612,24	0,00	198.612,24	115.504,44	83.107,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.661,35	0,00	12.661,35	12.606,40	54,95
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.322,71	0,00	25.322,71	24.650,84	671,87
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				208,26	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				1.090,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.688,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				42,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.256,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.492,72	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				433,71	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.020,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				767,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				34,95	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.891,01	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.474,89	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				11.024,81	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				216,09	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.343,65	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.729,75	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				50,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				880,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				2.922,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR				389,70	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.805,51	0,00	18.805,51	17.820,18	985,33
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.889,53	0,00	49.889,53	5.118,17	44.771,36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.365 Educação Infantil	2.923.956,43	416.272,46	3.340.228,89	2.752.388,51	587.840,38
08.01.12.365.0002 Gestão Administrativa	2.917.164,10	95.000,00	3.012.164,10	2.573.088,46	439.075,64
08.01.12.365.0002.2.078 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"	1.779.946,23	45.000,00	1.824.946,23	1.521.271,02	303.675,21
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				2.907,77	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				17.820,18	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				1.910,40	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				300,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	122.400,00	0,00	122.400,00	85.735,43	36.664,57
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				85.735,43	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.189,85	10,15
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	0,00	15.200,00	15.189,85	10,15
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.434,85	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5.538,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.217,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 MOBILIARIO EM GERAL				27.000,00	
08.01.12.365.0002.2.082 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignéz Bresolin Giongo"	1.137.217,87	50.000,00	1.187.217,87	1.051.817,44	135.400,43
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	932.938,20	0,00	932.938,20	915.820,24	17.117,96
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.600,00	0,00	930.600,00	915.820,24	14.779,76
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				722.452,30	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0001 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				199,20	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				4.196,95	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0001 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				33.418,79	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0001 13 SALARIO (RGPS)				71.480,35	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				26.300,83	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0001 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				57.771,82	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	189.279,67	0,00	189.279,67	115.545,35	73.734,32
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.968,12	0,00	50.968,12	49.639,19	1.328,93
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				1.363,41	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.365 Educação Infantil	2.923.956,43	416.272,46	3.340.228,89	2.752.388,51	587.840,38
08.01.12.365.0002 Gestão Administrativa	2.917.164,10	95.000,00	3.012.164,10	2.573.088,46	439.075,64
08.01.12.365.0002.2.082 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"	1.137.217,87	50.000,00	1.187.217,87	1.051.817,44	135.400,43
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.351,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.097,68	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				513,71	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.884,45	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.817,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				18.938,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				497,59	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.943,93	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				547,38	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.242,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR				389,70	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.052,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.645,41	0,00	50.645,41	5.096,37	45.549,04
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				547,81	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1.340,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2.865,60	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				342,96	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.400,00	0,00	86.400,00	60.809,79	25.590,21
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				60.809,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.842,00	158,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	5.609,85	44.390,15
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.842,00	158,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	5.609,85	44.390,15
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.649,85	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.205,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.317,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.960,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 103

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.01 Departamento de Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12 Educação	12.567.509,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
0801.12.365 Educação Infantil	2.923.956,43	416.272,46	3.340.228,89	2.752.388,51	587.840,38
08.01.12.365.0005 Educação com Qualidade Social	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28
08.01.12.365.0005.2.073 Manutenção de Educação Infantil - E I Manutenção	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
08.01.12.365.0021 Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	6.780,05	321.272,46	328.052,51	179.300,05	148.752,46
08.01.12.365.0021.1.215 Reforma e Adequação da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"	0,00	145.792,12	145.792,12	0,00	145.792,12
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	145.792,12	145.792,12	0,00	145.792,12
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00	145.792,12	145.792,12	0,00	145.792,12
08.01.12.365.0021.1.216 Reforma e Adequação da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"	6.780,05	175.480,34	182.260,39	179.300,05	2.960,34
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	6.780,05	175.480,34	182.260,39	179.300,05	2.960,34
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	6.780,05	175.480,34	182.260,39	179.300,05	2.960,34
4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				179.300,05	
0801.12.367 Educação Especial	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
08.01.12.367.0005 Educação com Qualidade Social	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
08.01.12.367.0005.1.138 Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0001 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001 SUBVENCOES SOCIAIS	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
3.3.50.43.01.00.00.00.00.01.0001 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				205.000,00	
08.02 Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB	14.926.055,66	0,00	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31
0802.12 Educação	14.926.055,66	0,00	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31
0802.12.271 Previdência Básica	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
08.02.12.271.0002 Gestão Administrativa	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
08.02.12.271.0002.2.086 Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 APLICACOES DIRETAS	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 104

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 Secretaria Municipal de Educação	27.493.565,56	2.565.898,16	30.059.463,72	23.294.645,63	6.764.818,09
08.02 Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB	14.926.055,66	0,00	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31
0802.12 Educação	14.926.055,66	0,00	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31
0802.12.271 Previdência Básica	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
08.02.12.271.0002 Gestão Administrativa	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
08.02.12.271.0002.2.086 Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.702.974,86	
0802.12.361 Ensino Fundamental	13.098.055,66	0,00	13.098.055,66	9.328.227,13	3.769.828,53
08.02.12.361.0002 Gestão Administrativa	13.098.055,66	0,00	13.098.055,66	9.328.227,13	3.769.828,53
08.02.12.361.0002.2.086 Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	13.098.055,66	0,00	13.098.055,66	9.328.227,13	3.769.828,53
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	3.897.704,79	0,00	3.897.704,79	245.225,82	3.652.478,97
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0018 APLICACOES DIRETAS	8.897.950,87	0,00	8.897.950,87	8.817.091,15	80.859,72
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00	785.871,11	14.128,89
3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0018 SERVIÇOS EVENTUAIS E EDUCAÇÃO				785.871,11	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.587.186,36	0,00	3.587.186,36	0,00	3.587.186,36
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.097.950,87	0,00	8.097.950,87	8.031.220,04	66.730,83
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)				5.775.765,03	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0018 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)				461.171,08	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0018 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				191.951,79	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0018 13 SALÁRIO (RGPS)				592.242,75	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0018 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				198.394,83	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0018 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				811.694,56	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.518,43	0,00	310.518,43	245.225,82	65.292,61
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				245.225,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	302.400,00	0,00	302.400,00	265.910,16	36.489,84
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302.400,00	0,00	302.400,00	265.910,16	36.489,84
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				265.910,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 105

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.01 Departamento de Cultura	1.159.546,24	124.785,40	1.284.331,64	671.848,47	612.483,17
0901.04 Administração	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.04.392 Difusão Cultural	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.01.04.392.0008 Valorização e Promoção da Cultura	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.01.04.392.0008.1.015 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil Realização do Eve	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.13 Cultura	1.109.546,24	124.785,40	1.234.331,64	671.848,47	562.483,17
0901.13.271 Previdência Básica	70.427,49	0,00	70.427,49	50.451,80	19.975,69
09.01.13.271.0002 Gestão Administrativa	70.427,49	0,00	70.427,49	50.451,80	19.975,69
09.01.13.271.0002.2.087 Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"	13.927,49	0,00	13.927,49	0,00	13.927,49
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	13.927,49	0,00	13.927,49	0,00	13.927,49
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	13.927,49	0,00	13.927,49	0,00	13.927,49
09.01.13.271.0002.2.089 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura	56.500,00	0,00	56.500,00	50.451,80	6.048,20
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	56.500,00	0,00	56.500,00	50.451,80	6.048,20
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	50.451,80	6.048,20
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				50.451,80	
0901.13.392 Difusão Cultural	1.039.118,75	124.785,40	1.163.904,15	621.396,67	542.507,48
09.01.13.392.0002 Gestão Administrativa	492.745,46	44.785,40	537.530,86	367.877,20	169.653,66
09.01.13.392.0002.1.225 Implantação do Museu	0,00	44.785,40	44.785,40	0,00	44.785,40
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.785,40	44.785,40	0,00	44.785,40
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	18.180,87	18.180,87	0,00	18.180,87
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.604,53	26.604,53	0,00	26.604,53
09.01.13.392.0002.2.087 Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"	91.190,01	0,00	91.190,01	26.798,30	64.391,71
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	47.706,76	0,00	47.706,76	0,00	47.706,76
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.706,76	0,00	47.706,76	0,00	47.706,76
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	39.883,25	0,00	39.883,25	26.798,30	13.084,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 106

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.01 Departamento de Cultura	1.159.546,24	124.785,40	1.284.331,64	671.848,47	612.483,17
0901.13 Cultura	1.109.546,24	124.785,40	1.234.331,64	671.848,47	562.483,17
0901.13.392 Difusão Cultural	1.039.118,75	124.785,40	1.163.904,15	621.396,67	542.507,48
09.01.13.392.0002 Gestão Administrativa	492.745,46	44.785,40	537.530,86	367.877,20	169.653,66
09.01.13.392.0002.2.087 Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"	91.190,01	0,00	91.190,01	26.798,30	64.391,71
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.883,25	0,00	39.883,25	26.798,30	13.084,95
4.4.90.52.18.00.00.00.00.01.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				25.738,30	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				1.060,00	
09.01.13.392.0002.2.089 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura	401.555,45	0,00	401.555,45	341.078,90	60.476,55
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	276.330,68	0,00	276.330,68	252.259,23	24.071,45
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	249.892,44	20.107,56
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				132.624,61	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				378,48	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				5.026,62	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				1.317,68	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				17.671,38	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.659,66	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				4.968,24	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	2.366,79	3.963,89
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				2.366,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	100.813,93	0,00	100.813,93	67.569,60	33.244,33
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	766,00	23.234,00
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				766,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.756,34	243,66
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				937,17	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.585,30	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL QUIMICO				49,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				724,96	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				874,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.414,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				4.755,61	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.185,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 107

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.01 Departamento de Cultura	1.159.546,24	124.785,40	1.284.331,64	671.848,47	612.483,17
0901.13 Cultura	1.109.546,24	124.785,40	1.234.331,64	671.848,47	562.483,17
0901.13.392 Difusão Cultural	1.039.118,75	124.785,40	1.163.904,15	621.396,67	542.507,48
09.01.13.392.0002 Gestão Administrativa	492.745,46	44.785,40	537.530,86	367.877,20	169.653,66
09.01.13.392.0002.2.089 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura	401.555,45	0,00	401.555,45	341.078,90	60.476,55
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.707,49	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				148,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				3.845,96	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				504,69	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL HOSPITALAR				259,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				124,90	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				638,31	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.564,03	0,00	23.564,03	22.767,87	796,16
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				620,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				1.124,54	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.634,87	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA				180,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				14.338,56	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				140,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				4.204,90	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.249,90	0,00	25.249,90	24.279,39	970,51
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				24.279,39	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	24.410,84	0,00	24.410,84	21.250,07	3.160,77
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.410,84	0,00	24.410,84	21.250,07	3.160,77
4.4.90.52.26.00.00.00.00.01.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS				4.632,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				4.927,20	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.740,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				2.950,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 108

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.01 Departamento de Cultura	1.159.546,24	124.785,40	1.284.331,64	671.848,47	612.483,17
0901.13 Cultura	1.109.546,24	124.785,40	1.234.331,64	671.848,47	562.483,17
0901.13.392 Difusão Cultural	1.039.118,75	124.785,40	1.163.904,15	621.396,67	542.507,48
09.01.13.392.0008 Valorização e Promoção da Cultura	546.373,29	80.000,00	626.373,29	253.519,47	372.853,82
09.01.13.392.0008.1.137 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	155.389,41	0,00	155.389,41	0,00	155.389,41
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	155.389,41	0,00	155.389,41	0,00	155.389,41
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	155.389,41	0,00	155.389,41	0,00	155.389,41
09.01.13.392.0008.1.234 Projeto Natal Iluminado 2021	0,00	80.000,00	80.000,00	43.560,20	36.439,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0033 APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	43.560,20	36.439,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0033 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	80.000,00	43.560,20	36.439,80
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0033 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				43.560,20	
09.01.13.392.0008.2.088 Realização de Eventos Culturais	367.738,88	0,00	367.738,88	208.809,47	158.929,41
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	367.738,88	0,00	367.738,88	208.809,47	158.929,41
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	38.326,37	0,00	38.326,37	36.405,62	1.920,75
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				10.157,68	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				398,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.387,22	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.300,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				3.023,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				12.308,55	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				2.599,76	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				3.231,41	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	48.900,00	0,00	48.900,00	30.730,00	18.170,00
3.3.90.31.01.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS				27.730,00	
3.3.90.31.02.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES ARTISTICAS				3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.512,51	0,00	244.512,51	141.673,85	102.838,66
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				42.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME				1.748,47	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				191,86	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				94.625,05	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.01 Departamento de Cultura	1.159.546,24	124.785,40	1.284.331,64	671.848,47	612.483,17
0901.13 Cultura	1.109.546,24	124.785,40	1.234.331,64	671.848,47	562.483,17
0901.13.392 Difusão Cultural	1.039.118,75	124.785,40	1.163.904,15	621.396,67	542.507,48
09.01.13.392.0008 Valorização e Promoção da Cultura	546.373,29	80.000,00	626.373,29	253.519,47	372.853,82
09.01.13.392.0008.2.088 Realização de Eventos Culturais	367.738,88	0,00	367.738,88	208.809,47	158.929,41
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				772,17	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.336,30	
09.01.13.392.0008.2.093 Manutenção da Fanfarra Municipal	17.830,00	0,00	17.830,00	1.149,80	16.680,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.149,80	10.850,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.149,80	850,20
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				574,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				575,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
09.01.13.392.0008.2.094 Apoio aos Conselhos Vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
09.02 Departamento de Esportes	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27 Desporto e Lazer	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27.271 Previdência Básica	39.500,00	0,00	39.500,00	30.077,68	9.422,32
09.02.27.271.0002 Gestão Administrativa	39.500,00	0,00	39.500,00	30.077,68	9.422,32
09.02.27.271.0002.2.091 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes	39.500,00	0,00	39.500,00	30.077,68	9.422,32
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	30.077,68	9.422,32
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	39.500,00	0,00	39.500,00	30.077,68	9.422,32
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				30.077,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 110

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.02 Departamento de Esportes	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27 Desporto e Lazer	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27.812 Desporto Comunitário	543.806,77	386.720,00	930.526,77	343.103,78	587.422,99
09.02.27.812.0002 Gestão Administrativa	517.806,77	0,00	517.806,77	303.026,76	214.780,01
09.02.27.812.0002.2.091 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes	517.806,77	0,00	517.806,77	303.026,76	214.780,01
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	196.130,68	0,00	196.130,68	148.229,70	47.900,98
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.800,00	0,00	189.800,00	146.838,49	42.961,51
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				114.465,58	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				10.598,35	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				10.622,80	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.039,39	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				9.112,37	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	1.391,21	4.939,47
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.391,21	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	315.676,09	0,00	315.676,09	153.697,06	161.979,03
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.645,41	0,00	50.645,41	50.352,58	292,83
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				635,14	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.159,75	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL QUIMICO				49,80	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				24.879,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				320,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				392,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.667,54	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.652,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				8.448,69	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				81,86	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				4.759,10	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				138,30	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				44,50	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				124,90	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	37.000,00	0,00	37.000,00	12.088,50	24.911,50
3.3.90.31.04.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS				12.088,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 111

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.02 Departamento de Esportes	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27 Desporto e Lazer	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27.812 Desporto Comunitário	543.806,77	386.720,00	930.526,77	343.103,78	587.422,99
09.02.27.812.0002 Gestão Administrativa	517.806,77	0,00	517.806,77	303.026,76	214.780,01
09.02.27.812.0002.2.091 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes	517.806,77	0,00	517.806,77	303.026,76	214.780,01
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	0,00	105.000,00	5.045,59	99.954,41
3.3.90.36.06.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				5.045,59	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.074,64	925,36
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				525,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				4.185,02	
3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 TAXA DE ADMINISTRACAO				97,95	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				23.986,14	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS				2.695,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				351,10	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				38.755,92	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS				1.380,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				88,78	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.801,73	
3.3.90.39.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				208,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	19.200,00	0,00	19.200,00	12.135,75	7.064,25
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				12.135,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.100,00	4.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.100,00	4.900,00
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.100,00	
09.02.27.812.0009 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	26.000,00	386.720,00	412.720,00	40.077,02	372.642,98
09.02.27.812.0009.1.230 Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2021	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES				30.000,00	
09.02.27.812.0009.2.090 Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas	26.000,00	356.720,00	382.720,00	10.077,02	372.642,98
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	10.077,02	15.922,98
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.991,40	8,60

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.02 Departamento de Esportes	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27 Desporto e Lazer	583.306,77	386.720,00	970.026,77	373.181,46	596.845,31
0902.27.812 Desporto Comunitário	543.806,77	386.720,00	930.526,77	343.103,78	587.422,99
09.02.27.812.0009 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	26.000,00	386.720,00	412.720,00	40.077,02	372.642,98
09.02.27.812.0009.2.090 Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas	26.000,00	356.720,00	382.720,00	10.077,02	372.642,98
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.447,40	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				544,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.085,62	9.914,38
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				8.085,62	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
09.03 Departamento de Turismo	73.584,06	0,00	73.584,06	9.472,24	64.111,82
0903.23 Comércio e Serviços	73.584,06	0,00	73.584,06	9.472,24	64.111,82
0903.23.271 Previdência Básica	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
09.03.23.271.0002 Gestão Administrativa	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
09.03.23.271.0002.2.092 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
0903.23.695 Turismo	67.253,38	0,00	67.253,38	9.472,24	57.781,14
09.03.23.695.0002 Gestão Administrativa	63.653,38	0,00	63.653,38	9.472,24	54.181,14
09.03.23.695.0002.2.092 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo	63.653,38	0,00	63.653,38	9.472,24	54.181,14
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	31.653,38	0,00	31.653,38	0,00	31.653,38
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.653,38	0,00	31.653,38	0,00	31.653,38
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	9.472,24	17.527,76
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 113

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	1.816.437,07	511.505,40	2.327.942,47	1.054.502,17	1.273.440,30
09.03 Departamento de Turismo	73.584,06	0,00	73.584,06	9.472,24	64.111,82
0903.23 Comércio e Serviços	73.584,06	0,00	73.584,06	9.472,24	64.111,82
0903.23.695 Turismo	67.253,38	0,00	67.253,38	9.472,24	57.781,14
09.03.23.695.0002 Gestão Administrativa	63.653,38	0,00	63.653,38	9.472,24	54.181,14
09.03.23.695.0002.2.092 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo	63.653,38	0,00	63.653,38	9.472,24	54.181,14
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.472,24	527,76
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				9.472,24	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.03.23.695.0010 Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
09.03.23.695.0010.2.095 Capacitar e Qualificar Guia Turístico	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10 Secretaria Municipal de Comunicação	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
10.01 Departamento de Comunicação	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
1001.04 Administração	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
1001.04.122 Administração Geral	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
10.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
10.01.04.122.0002.2.107 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	153.130,68	0,00	153.130,68	139.205,88	13.924,80
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.800,00	0,00	146.800,00	139.205,88	7.594,12
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				127.668,90	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				10.686,19	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				850,79	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	37.055,50	0,00	37.055,50	14.750,22	22.305,28
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	10.800,00	0,00	10.800,00	4.508,32	6.291,68
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				4.508,32	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 Secretaria Municipal de Comunicação	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
10.01 Departamento de Comunicação	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
1001.04 Administração	221.035,30	0,00	221.035,30	183.129,29	37.906,01
1001.04.122 Administração Geral	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
10.01.04.122.0002 Gestão Administrativa	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
10.01.04.122.0002.2.107 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação	190.535,30	0,00	190.535,30	153.956,10	36.579,20
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	10.800,00	2.747,08	8.052,92
3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				2.600,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				147,08	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.530,00	0,00	7.530,00	7.494,82	35,18
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.494,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,12	0,00	349,12	0,00	349,12
1001.04.271 Previdência Básica	30.500,00	0,00	30.500,00	29.173,19	1.326,81
10.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	30.500,00	0,00	30.500,00	29.173,19	1.326,81
10.01.04.271.0002.2.107 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação	30.500,00	0,00	30.500,00	29.173,19	1.326,81
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	29.173,19	1.326,81
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.500,00	0,00	30.500,00	29.173,19	1.326,81
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				29.173,19	
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.01 Departamento Agropecuário	563.506,95	1.147.725,64	1.711.232,59	1.379.185,43	332.047,16
1101.04 Administração	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99
1101.04.392 Difusão Cultural	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99
11.01.04.392.0008 Valorização e Promoção da Cultura	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99
11.01.04.392.0008.1.008 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	32.982,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 115

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.01 Departamento Agropecuário	563.506,95	1.147.725,64	1.711.232,59	1.379.185,43	332.047,16
1101.20 Agricultura	530.523,96	1.147.725,64	1.678.249,60	1.379.185,43	299.064,17
1101.20.122 Administração Geral	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002 Gestão Administrativa	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	267.331,16	0,00	267.331,16	267.331,16	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	100.000,00	160.000,00	126.532,05	33.467,95
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.820,53	0,00	246.820,53	246.820,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	100.000,00	160.000,00	126.532,05	33.467,95
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				147.124,74	
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				55.970,06	
3.1.90.11.03.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				64,32	
3.1.90.11.17.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)				2.959,00	
3.1.90.11.17.00.00.00.00.03.0000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)				990,00	
3.1.90.11.18.00.00.00.00.03.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				2.211,48	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				2.737,10	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				8.830,22	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.03.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				7.831,52	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				548,70	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.03.0000 13 SALARIO (RGPS)				29.583,95	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				63.815,27	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.03.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				21.430,50	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				2.656,08	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.03.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				4.816,08	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				18.085,10	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.03.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				3.698,46	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.510,63	0,00	20.510,63	20.510,63	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				20.510,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	169.018,89	0,00	169.018,89	115.580,98	53.437,91
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	-172.906,09	955.725,64	782.819,55	727.624,99	55.194,56
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	7.500,76	0,00	7.500,76	3.268,00	4.232,76
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.268,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	12.800,00	12.650,78	149,22
3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUMO	-113.206,09	320.000,00	206.793,91	204.653,15	2.140,76

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.01 Departamento Agropecuário	563.506,95	1.147.725,64	1.711.232,59	1.379.185,43	332.047,16
1101.20 Agricultura	530.523,96	1.147.725,64	1.678.249,60	1.379.185,43	299.064,17
1101.20.122 Administração Geral	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002 Gestão Administrativa	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				324,54	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.03.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				174.500,00	
3.3.90.30.06.00.00.00.00.01.0000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				80,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.03.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				4.318,14	
3.3.90.30.11.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL QUIMICO				9.906,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				648,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				136,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO				130,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				29,52	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				16,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				4.845,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.258,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				373,49	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				421,40	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.031,64	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.03.0000 FERRAMENTAS				6.280,40	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				150,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				3.472,99	
3.3.90.30.97.00.00.00.00.03.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				4.382,21	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.400,00	0,00	86.400,00	82.164,07	4.235,93
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-63.000,00	629.125,64	566.125,64	513.889,95	52.235,69
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				177,56	
3.3.90.39.05.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				411,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				350,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				300,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				49.110,74	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				207.109,72	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.01 Departamento Agropecuário	563.506,95	1.147.725,64	1.711.232,59	1.379.185,43	332.047,16
1101.20 Agricultura	530.523,96	1.147.725,64	1.678.249,60	1.379.185,43	299.064,17
1101.20.122 Administração Geral	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002 Gestão Administrativa	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
3.3.90.39.24.00.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				140,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.00.01.0000 TAXA DE ADMINISTRACAO				250,81	
3.3.90.39.33.00.00.00.00.03.0000 SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF				1.539,40	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.724,65	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.03.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				6.287,76	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT				2.267,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				4.226,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.03.0000 SEGUROS EM GERAL				3.638,50	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				17.218,68	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				294.603,07	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				698,63	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.498,13	0,00	17.498,13	17.498,13	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.300,00	6.600,00	9.900,00	9.081,89	818,11
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				17.498,13	
3.3.90.46.01.00.00.00.00.03.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				9.081,89	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	17.732,21	67,79
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.800,00	0,00	17.800,00	17.732,21	67,79
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				2.732,21	
4.4.90.52.48.00.00.00.00.01.0000 VEICULOS DIVERSOS				15.000,00	
1101.20.271 Previdência Básica	61.000,00	22.000,00	83.000,00	75.795,10	7.204,90
11.01.20.271.0002 Gestão Administrativa	61.000,00	22.000,00	83.000,00	75.795,10	7.204,90
11.01.20.271.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	61.000,00	22.000,00	83.000,00	75.795,10	7.204,90
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.239,06	760,94
3.1.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	22.000,00	32.000,00	25.556,04	6.443,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.239,06	760,94
3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	22.000,00	32.000,00	25.556,04	6.443,96
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				50.239,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				25.556,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 118

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.01 Departamento Agropecuário	563.506,95	1.147.725,64	1.711.232,59	1.379.185,43	332.047,16
1101.20 Agricultura	530.523,96	1.147.725,64	1.678.249,60	1.379.185,43	299.064,17
1101.20.606 Extensão Rural	128.280,00	70.000,00	198.280,00	48.588,94	149.691,06
11.01.20.606.0012 Desenvolvimento Agropecuário	128.280,00	70.000,00	198.280,00	48.588,94	149.691,06
11.01.20.606.0012.2.102 Apoio e Fomento a Agricultura Familiar	128.280,00	70.000,00	198.280,00	48.588,94	149.691,06
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	104.280,00	70.000,00	174.280,00	48.588,94	125.691,06
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.680,00	9.320,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				15.680,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.908,94	2.091,06
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				30.919,34	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.989,60	
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00.00.01.0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
11.02 Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente	622.517,27	472.130,45	1.094.647,72	711.109,99	383.537,73
1102.18 Gestão Ambiental	567.517,27	472.130,45	1.039.647,72	709.791,53	329.856,19
1102.18.512 Saneamento Básico Urbano	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11.02.18.512.0013 Defesa Ambiental e Organização da Cidade	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11.02.18.512.0013.1.122 Cidade Mais Limpa e Consciente.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1102.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	452.185,00	472.130,45	924.315,45	694.427,33	229.888,12
11.02.18.541.0013 Defesa Ambiental e Organização da Cidade	452.185,00	472.130,45	924.315,45	694.427,33	229.888,12
11.02.18.541.0013.1.220 Ampliação do Barracão de Transbordo de Lixo	0,00	102.130,45	102.130,45	0,00	102.130,45
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	102.130,45	102.130,45	0,00	102.130,45
4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	102.130,45	102.130,45	0,00	102.130,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 119

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.02 Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente	622.517,27	472.130,45	1.094.647,72	711.109,99	383.537,73
1102.18 Gestão Ambiental	567.517,27	472.130,45	1.039.647,72	709.791,53	329.856,19
1102.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	452.185,00	472.130,45	924.315,45	694.427,33	229.888,12
11.02.18.541.0013 Defesa Ambiental e Organização da Cidade	452.185,00	472.130,45	924.315,45	694.427,33	229.888,12
11.02.18.541.0013.1.224 Participação em Consorcio Público - COAMPA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.00.03.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00.03.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11.02.18.541.0013.2.098 Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos	452.185,00	270.000,00	722.185,00	694.427,33	27.757,67
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	409.185,00	0,00	409.185,00	381.427,34	27.757,66
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	43.000,00	270.000,00	313.000,00	312.999,99	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	409.185,00	0,00	409.185,00	381.427,34	27.757,66
3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	270.000,00	313.000,00	312.999,99	0,01
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				381.427,34	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.03.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				312.999,99	
1102.18.542 Controle Ambiental	55.332,27	0,00	55.332,27	15.364,20	39.968,07
11.02.18.542.0013 Defesa Ambiental e Organização da Cidade	55.332,27	0,00	55.332,27	15.364,20	39.968,07
11.02.18.542.0013.2.100 Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Fauna	27.000,00	0,00	27.000,00	3.464,20	23.535,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	3.464,20	23.535,80
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	5.400,00	3.464,20	1.935,80
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				3.464,20	
11.02.18.542.0013.2.101 Campos de Júlio Sustentável	28.332,27	0,00	28.332,27	11.900,00	16.432,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	28.332,27	0,00	28.332,27	11.900,00	16.432,27
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.400,00	4.600,00
3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				10.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.532,27	0,00	2.532,27	1.500,00	1.032,27
3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 120

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	1.186.024,22	1.619.856,09	2.805.880,31	2.090.295,42	715.584,89
11.02 Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente	622.517,27	472.130,45	1.094.647,72	711.109,99	383.537,73
1102.20 Agricultura	55.000,00	0,00	55.000,00	1.318,46	53.681,54
1102.20.601 Promoção da Produção Vegetal	55.000,00	0,00	55.000,00	1.318,46	53.681,54
11.02.20.601.0013 Defesa Ambiental e Organização da Cidade	55.000,00	0,00	55.000,00	1.318,46	53.681,54
11.02.20.601.0013.1.007 Implantação e Manutenção do Horto Municipal	55.000,00	0,00	55.000,00	1.318,46	53.681,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.318,46	48.681,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.208,15	18.791,85
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				269,15	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				222,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				427,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS				290,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	110,31	19.889,69
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,31	
4.4.91.00.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
12.01 Departamento de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
1201.22 Indústria	123.047,80	40.000,00	163.047,80	63.985,82	99.061,98
1201.22.122 Administração Geral	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
12.01.22.122.0002 Gestão Administrativa	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
12.01.22.122.0002.2.103 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	23.472,22	0,00	23.472,22	15.802,35	7.669,87
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.775,00	0,00	22.775,00	15.802,35	6.972,65
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				11.859,99	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				2.485,95	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				832,20	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				624,21	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	697,22	0,00	697,22	0,00	697,22
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	57.009,24	0,00	57.009,24	3.795,16	53.214,08
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	4.269,24	0,00	4.269,24	1.164,00	3.105,24
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.164,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 121

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
12.01 Departamento de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
1201.22 Indústria	123.047,80	40.000,00	163.047,80	63.985,82	99.061,98
1201.22.122 Administração Geral	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
12.01.22.122.0002 Gestão Administrativa	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
12.01.22.122.0002.2.103 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	82.377,85	0,00	82.377,85	20.877,51	61.500,34
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	1.100,00	4.300,00
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				1.100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	1.531,16	2.068,84
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				1.531,16	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.896,39	0,00	1.896,39	1.280,00	616,39
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.896,39	0,00	1.896,39	1.280,00	616,39
4.4.90.52.24.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				1.280,00	
1201.22.271 Previdência Básica	25.104,45	0,00	25.104,45	3.108,31	21.996,14
12.01.22.271.0002 Gestão Administrativa	25.104,45	0,00	25.104,45	3.108,31	21.996,14
12.01.22.271.0002.2.103 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	25.104,45	0,00	25.104,45	3.108,31	21.996,14
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	25.104,45	0,00	25.104,45	3.108,31	21.996,14
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.104,45	0,00	25.104,45	3.108,31	21.996,14
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				3.108,31	
1201.22.662 Produção Industrial	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50
12.01.22.662.0020 Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50
12.01.22.662.0020.2.105 Fomento a Indústria no Município	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	8.005,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
12.01 Departamento de Indústria e Comércio	323.047,80	40.000,00	363.047,80	63.985,82	299.061,98
1201.22 Indústria	123.047,80	40.000,00	163.047,80	63.985,82	99.061,98
1201.22.692 Comercialização	7.560,00	40.000,00	47.560,00	40.000,00	7.560,00
12.01.22.692.0002 Gestão Administrativa	7.560,00	40.000,00	47.560,00	40.000,00	7.560,00
12.01.22.692.0002.2.104 Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de Júlio	7.560,00	40.000,00	47.560,00	40.000,00	7.560,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.03.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 CONTRIBUICOES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.03.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES				40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1201.23 Comércio e Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1201.23.692 Comercialização	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.01.23.692.0006 Geração de Trabalho, Emprego e Renda	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.01.23.692.0006.1.005 Apoio e Fomento ao Comercio Local	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.90.66.00.00.00.00.00.01.0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
13.01 Depto de Planejamento e Desenv. Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04 Administração	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04.121 Planejamento e Orçamento	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
13.01.04.121.0002 Gestão Administrativa	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
13.01.04.121.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	477.167,04	0,00	477.167,04	353.779,23	123.387,81
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.844,33	0,00	451.844,33	353.779,23	98.065,10
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				195.122,36	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				12.000,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				15.903,63	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				24.655,73	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
13.01 Depto de Planejamento e Desenv. Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04 Administração	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04.121 Planejamento e Orçamento	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
13.01.04.121.0002 Gestão Administrativa	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
13.01.04.121.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				10.233,78	
3.1.90.11.98.00.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				10.617,96	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.322,71	0,00	25.322,71	0,00	25.322,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	85.367,13	0,00	85.367,13	37.920,46	47.446,67
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	12.661,35	0,00	12.661,35	0,00	12.661,35
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.661,35	0,00	12.661,35	12.561,45	99,90
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				712,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.884,92	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				650,53	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.510,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				444,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				360,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	1.024,80	874,40
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				1.024,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.536,24	0,00	38.536,24	6.624,42	31.911,82
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME				150,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				4.801,56	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA				871,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				140,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				661,86	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.709,79	0,00	17.709,79	17.709,79	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				17.709,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	15.764,96	0,00	15.764,96	15.764,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.764,96	0,00	15.764,96	15.764,96	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				1.250,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				1.280,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13.234,96	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
13.01 Depto de Planejamento e Desenv. Institucional	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04 Administração	685.920,63	113.400,00	799.320,63	577.913,14	221.407,49
1301.04.271 Previdência Básica	107.621,50	113.400,00	221.021,50	170.448,49	50.573,01
13.01.04.271.0002 Gestão Administrativa	107.621,50	113.400,00	221.021,50	170.448,49	50.573,01
13.01.04.271.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento	107.621,50	113.400,00	221.021,50	170.448,49	50.573,01
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	107.621,50	0,00	107.621,50	68.406,64	39.214,86
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	107.621,50	0,00	107.621,50	68.406,64	39.214,86
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				68.406,64	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	113.400,00	113.400,00	102.041,85	11.358,15
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	113.400,00	113.400,00	102.041,85	11.358,15
3.3.90.40.07.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102.041,85	
90 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
90.99 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9099.99 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9099.99.999 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
90.99.99.999.9999 Reserva de Contigência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
90.99.99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total por Entidade:	64.057.927,93	14.925.565,24	78.983.493,17	59.971.327,42	19.012.165,75
Total Geral:	64.057.927,93	14.925.565,24	78.983.493,17	59.971.327,42	19.012.165,75

CAMPOS DE JÚLIO, 17/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
PROCESSADOS									
3843		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	04.122.0002.2.009	3.3.90.40.03.00.00.00	0000 (0000)	4867		1.738,88	
Total Processados:									1.738,88
NÃO PROCESSADOS									
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	04.122.0002.2.009	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	7		524,56	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	04.125.0002.2.016	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	8		803,07	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	08.122.0002.2.063	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	9		837,55	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	11		363,64	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.122.0002.2.034	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	14		171,65	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.122.0002.2.034	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	18		357,39	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	04.122.0002.2.004	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	21		250,06	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.304.0002.2.042	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	28		1.471,64	
3535		EDMARTA RODRIGUES DOS SANTI	10.301.0002.2.035	3.3.90.39.88.00.00.00	0046 (0046)	39		1.838,50	
4093		CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE T	08.244.0002.2.066	3.3.90.39.12.00.00.00	0000 (0000)	76		175,00	
4093		CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE T	08.243.0002.2.068	3.3.90.39.12.00.00.00	0000 (0000)	77		525,00	
4093		CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE T	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.12.00.00.00	0000 (0000)	78		3.500,00	
3190		OI S.A.	04.122.0002.2.009	3.3.90.39.58.00.00.00	0000 (0000)	151		13.718,35	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.305.0002.2.043	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	167		7.621,95	
492		ASSOCIAÇÃO CULT. COMUNIT.DOS	04.392.0008.1.014	3.3.50.43.01.00.00.00	0000 (0000)	240		1.695,31	
3190		OI S.A.	04.122.0002.2.009	3.3.90.39.12.00.00.00	0000 (0000)	262		579,92	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.302.0002.2.050	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	300		1.381,29	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.304.0002.2.042	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	303		305,04	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	10.122.0002.2.034	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	304		1.969,29	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	04.121.0002.2.108	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	364		3.469,27	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0022 (0022)	403		5.218,06	
5570		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO I	04.122.0002.2.009	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	858		220,00	
4062		TREVO CONTABILIDADE LTDA - ME	04.122.0002.2.004	3.3.90.39.05.00.00.00	0000 (0000)	886		550,00	
5412		TELEFONICA BRASIL S.A.	04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	893		544,07	
5974		Magnus Peter Schoulten	13.392.0008.2.088	3.3.90.39.05.00.00.00	0000 (0000)	1452		3.500,00	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	20.122.0002.2.097	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	1644		68,55	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0022 (0022)	1660		15.556,26	
5470		ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES C	12.364.0005.1.208	3.3.50.41.99.00.00.00	0001 (0001)	1704		50.000,00	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	04.122.0002.2.004	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	1785		573,38	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	2167		3.409,55	
5412		TELEFONICA BRASIL S.A.	04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	2181		2.995,57	
4202		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SI	10.302.0002.2.041	3.3.90.40.01.00.00.00	0002 (0002)	2215		2.400,00	
4202		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SI	10.122.0002.2.034	3.3.90.40.01.00.00.00	0002 (0002)	2216		2.400,00	
4202		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SI	10.301.0002.2.035	3.3.90.40.01.00.00.00	0046 (0046)	2217		2.400,00	
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	20.606.0012.2.102	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	2237		261,51	
5305		CENTERMEDICA PROD. HOSPITAL/	10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	2364		250,00	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	04.122.0002.2.009	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2392		29,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	04.122.0002.2.004	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2393		29,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.302.0002.2.041	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2394		441,74	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.122.0002.2.034	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2395		66,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.301.0002.2.035	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2396		51,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.301.0002.2.047	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2397		29,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.304.0002.2.042	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2398		59,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.305.0002.2.043	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2399		51,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.302.0002.2.050	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2400		59,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.302.0004.2.054	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2401		95,73	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	20.606.0012.2.102	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2402		176,46	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	15.452.0002.2.028	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2403		294,10	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	26.782.0002.2.031	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2404		588,20	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	26.782.0002.2.022	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2405		751,43	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	04.125.0002.2.016	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2406		59,41	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	12.361.0019.2.076	3.3.90.39.77.00.00.00	0015 (0015)	2407		529,38	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2408		66,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	13.392.0002.2.089	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2409		81,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	10.301.0002.2.036	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2423		140,14	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	08.243.0002.2.068	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2424		51,91	
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI/	08.122.0002.2.063	3.3.90.39.77.00.00.00	0000 (0000)	2425		58,82	

ESTADO DE MATO GROSSO							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							Exercicio de 2021
Relação de restos a pagar - Modelo 5							Data : 17/02/2022
Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte Empenho Valor
NÃO PROCESSADOS							
5693		RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI		17.544.0002.1.205	4.4.90.51.91.00.00.00	0024 (0024)	2494 62.954,75
4202		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SI		10.301.0002.2.047	3.3.90.40.01.00.00.00	0046 (0046)	2535 4.800,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.304.0002.2.042	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	2573 5.389,22
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	3028 606,02
4912		MARIA EDILEUZA DA SILVA		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3298 4.014,36
3762		MARIA JOSE BARBOSA SANTOS		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3299 3.320,52
4769		ELIZAI DE ARAUJO TOLEDO 029222		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3300 2.924,04
4761		VANDIR DA SILVA TEODORO 056616		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3302 5.649,84
4797		EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUNIC		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3303 2.527,56
6012		JOSUEL SOARES DA SILVA 0436210		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3305 3.469,20
6016		CICERO APRIGIO DA SILVA 1195557		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3306 3.766,56
6013		GENI DE ARAUJO TOLEDO 0250734		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3307 5.501,16
4799		BRUNO JOSE DA SILVA 0694374717		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	3308 2.378,88
6107		INOVE TREINAMENTOS LTDA		04.129.0002.2.014	3.3.90.39.48.00.00.00	0000 (0000)	3350 1.600,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		08.243.0002.2.068	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	3358 423,82
5829		LICITAMAI\$ COMERCIO E SERVICO		15.452.0002.2.028	4.4.90.52.42.00.00.00	0000 (0000)	3749 94,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		04.122.0002.2.009	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3764 2.830,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		04.129.0002.2.014	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3765 395,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		15.452.0002.2.028	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3766 3.055,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		17.122.0002.2.032	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3767 605,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		08.122.0002.2.063	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3775 260,09
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		08.243.0002.2.068	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3777 65,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		13.392.0002.2.089	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3778 485,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		27.812.0002.2.091	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3779 130,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		20.122.0002.2.097	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3780 520,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964		04.121.0002.2.108	3.3.90.30.23.00.00.00	0000 (0000)	3781 480,00
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.23.00.00.00	0001 (0001)	3782 250,00
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES		12.361.0005.2.077	3.3.90.40.01.00.00.00	0015 (0015)	3803 508,68
1695		ETCA - CONSULTORIA E ASSESSOR		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.79.00.00.00	0000 (0000)	3854 66.666,67
5412		TELEFONICA BRASIL S.A.		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	3984 9.071,79
6081		L C GUEDES EIRELI-EPP	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.30.24.00.00.00	0001 (0001)	4005 66,38
6117		ACL CONSTRUTORA EIRELI		26.782.0011.1.204	4.4.90.51.99.00.00.00	0024 (0024)	4056 993.792,39
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		15.452.0002.2.028	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	4136 843,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0015 (0015)	4165 8.000,16
4923		MARIA MENDES DA SILVA CASTRO		10.305.0004.2.044	3.3.90.30.07.00.00.00	0046 (0046)	4465 390,00
6163		GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGI		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.12.00.00.00	0000 (0000)	4487 2.497,02
5988		CORDEIRO & DINIZ SAUDE MEDICA		10.302.0002.2.041	3.3.90.34.99.00.00.00	0002 (0002)	4492 3.950,00
6052		ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIT		10.302.0002.2.041	3.3.90.34.99.00.00.00	0002 (0002)	4504 36.000,00
6053		Danubia Kelly Campos da Silva		10.302.0002.2.041	3.3.90.34.03.00.00.00	0002 (0002)	4506 5.690,37
2734		Roussen Dutra Pereira		10.302.0002.2.041	3.3.90.34.03.00.00.00	0002 (0002)	4520 3.256,74
5570		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO I		13.392.0002.2.089	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	4634 1.729,40
4199		OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMA		12.361.0005.2.077	3.3.90.40.01.00.00.00	0015 (0015)	4647 20.000,00
3668		CONSTRUTORA MM LTDA		15.122.0021.1.221	4.4.90.51.91.00.00.00	0000 (0000)	4717 53.876,58
3668		CONSTRUTORA MM LTDA		15.122.0021.1.219	4.4.90.51.91.00.00.00	0000 (0000)	4722 21.984,08
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		08.244.0002.2.066	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	4817 136,51
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		17.122.0002.2.032	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	4818 2.128,98
5825		FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIME		04.122.0002.2.004	3.3.90.30.29.00.00.00	0000 (0000)	4883 928,00
3843		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.03.00.00.00	0000 (0000)	4931 1.771,12
5972		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIM		08.244.0007.2.059	3.3.90.30.22.00.00.00	0029 (0029)	4953 10,00
5305		CENTERMEDICA PROD. HOSPITALA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	4985 328,00
4772		VALDIRENE DOS SANTOS 03639602		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	4997 1.090,32
4773		MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS S		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	4998 1.090,32
4691		CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - E		10.302.0002.2.041	3.3.90.34.99.00.00.00	0002 (0002)	5004 6.000,00
5825		FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Sim	12.365.0002.2.082	3.3.90.30.17.00.00.00	0001 (0001)	5041 80,00
4804		ELESSANDRA FARIAS DO NASCIME		27.812.0002.2.091	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	5052 8.722,56
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.013	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	5458 90,00
6208		JOSE JUNIOR DOS SANTOS 061452		04.122.0002.2.010	3.3.90.30.07.00.00.00	0000 (0000)	5628 4.555,01
4730		LICITAMAI\$ COMÉRCIO E SERVIÇO		04.121.0002.2.108	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	5707 315,92
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	5761 700,00
4995		PROMO GRÁFICA EDITORA E COMI		08.122.0002.2.063	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	5782 160,00
6239		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMI		12.361.0005.2.077	3.3.90.40.14.00.00.00	0015 (0015)	5787 210,00
3688		BIOLABS-LABORATORIO, CLINICA M		10.302.0004.2.113	3.3.90.39.50.00.00.00	0002 (0002)	5788 965,20
6239		SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMI		12.361.0005.2.077	3.3.90.40.14.00.00.00	0015 (0015)	5796 240,30

ESTADO DE MATO GROSSO							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							Exercicio de 2021
Relação de restos a pagar - Modelo 5							Data : 17/02/2022
Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte Empenho Valor
NÃO PROCESSADOS							
5031		W. N. DIAGNÓSTICA EIRELI-EPP		10.302.0002.2.052	3.3.90.30.11.00.00.00	0002 (0002)	5835 14.088,00
5838		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0042 (0042)	6199 333,90
3668		CONSTRUTORA MM LTDA		15.122.0021.1.219	4.4.90.51.99.00.00.00	0000 (0000)	6219 9.077,91
4714		LEIDILENE FARIAS 97967971272	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6221 545,16
6210		ALCERI BARBOZA DOS SANTOS 71		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	6222 1.066,67
6157		ALDERIANE SILVA DE FARIAS 78781		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	6223 446,04
6235		CHRISTIAN DE PAULA CASTRO 067	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6231 892,08
6237		MARCIAN BATISTA DA SILVA NUNES	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6232 495,60
6040		SEVERINO ALVES DO NASCIMENTC		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	6233 1.066,74
6060		ERICA SANTANA FILOMENA 019170		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	6241 446,04
6081		L C GUEDES EIRELI-EPP	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.24.00.00.00	0001 (0001)	6258 55,14
6156		VIVIANE TAVARES DA SILVA 9231221	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6265 2.180,64
6155		ROSA LUSIA DO CARMO 276944292	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6266 693,84
2736		PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.75.00.00.00	0002 (0002)	6290 3.692,50
5305		CENTERMEDICA PROD. HOSPITAL/		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	6415 445,50
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		26.782.0002.2.031	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	6447 4.615,98
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		15.452.0002.2.028	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	6448 4.569,15
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		26.782.0002.2.022	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	6449 10.390,99
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0022 (0022)	6451 34.097,84
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0015 (0015)	6452 19.041,63
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	6453 1.249,82
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA	Sim	12.361.0002.2.080	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	6505 600,00
3659		MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GE		18.541.0013.2.098	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6518 5.851,71
4202		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SI		08.244.0002.2.066	3.3.90.40.01.00.00.00	0000 (0000)	6523 1.680,00
5472		M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS L		26.782.0002.2.031	4.4.90.52.48.00.00.00	0024 (0024)	6529 443.750,00
6175		K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMENT		10.301.0004.1.201	4.4.90.52.04.00.00.00	0047 (0047)	6592 1.060,00
6272		ELENICE DOS SANTOS 0269116214		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	6612 297,36
3190		OI S.A.		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.14.00.00.00	0000 (0000)	6634 196,91
4487		Rodrigo Nazário Martins Duarte 90434		27.812.0009.2.090	3.3.90.33.01.00.00.00	0000 (0000)	6649 380,24
6273		VIVIANE TAVARES DA SILVA 9231221	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	6680 693,84
3804		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.30.26.00.00.00	0001 (0001)	6689 8,88
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	6719 572,75
5901		JETHAMED COM. DE PRODUTOS H		10.301.0002.2.035	3.3.90.30.09.00.00.00	0046 (0046)	6729 264,00
6242		LN COMERCIO DE ELETRONICOS L		04.122.0002.2.004	4.4.90.52.33.00.00.00	0000 (0000)	6792 1.098,90
5825		FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIME		13.392.0002.2.089	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	6824 318,00
3804		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT	Sim	12.365.0002.2.082	3.3.90.30.26.00.00.00	0001 (0001)	7089 41,48
4115		A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.01.00.00.00	0000 (0000)	7092 841,02
4115		A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.01.00.00.00	0000 (0000)	7093 950,00
6270		MIRENI BATISTA DA SILVA 95677534		27.812.0002.2.091	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	7101 8.028,72
6105		FM SERVICOS COMBINADOS LTDA	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.24.00.00.00	0001 (0001)	7109 19,92
5570		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO I	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.30.26.00.00.00	0001 (0001)	7140 21,95
6057		GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO		08.243.0002.2.068	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	7230 413,00
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	7298 1.272,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	7308 10.382,40
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		12.306.0018.2.075	3.3.90.30.07.00.00.00	0015 (0015)	7334 195,60
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.301.0002.2.035	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	7369 2.859,67
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	7371 1.100,07
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0002.2.050	3.3.90.39.96.00.00.00	0002 (0002)	7372 981,27
6057		GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO	Sim	12.361.0002.2.080	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	7400 413,00
6205		FARMASHOPPING DIST DE COSM.		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	7432 381,60
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	7448 263,14
5838		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0042 (0042)	7511 1.499,20
4334		LUVERMED DISTRIBUIDORA DE ME		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	7521 1.127,70
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.009	3.3.90.40.04.00.00.00	0000 (0000)	7550 8.910,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	Sim	12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	7558 4.466,98
4669		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		04.122.0002.2.006	3.3.90.39.79.00.00.00	0000 (0000)	7559 1.380,00
6299		CONCREZAL SERVICOS E COMERC		26.782.0021.1.058	4.4.90.51.99.00.00.00	0000 (0000)	7561 47.970,00
3832		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	7608 417,50
6081		L C GUEDES EIRELI-EPP	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.24.00.00.00	0001 (0001)	7965 544,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	7979 3.670,33
6117 1390		ACL CONSTRUTORA EIRELI		26.782.0011.1.204	4.4.90.51.99.00.00.00	0024 (0024)	8002 104.890,18
6282		GRAFICA ELISA LTDA		10.305.0002.2.043	3.3.90.30.23.00.00.00	0042 (0042)	8010 2.164,92
5570		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO I	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.26.00.00.00	0001 (0001)	8029 952,50

ESTADO DE MATO GROSSO							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							Exercicio de 2021
Relação de restos a pagar - Modelo 5							Data : 17/02/2022
Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte Empenho Valor
NÃO PROCESSADOS							
5929		CONSTRUFER MAQ. CONSTR. FER		13.392.0008.2.093	3.3.90.30.24.00.00.00	0000 (0000)	8051 574,80
3421		DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE P		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8057 228,00
6252		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HO:		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8059 264,00
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8063 14,40
3832		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0042 (0042)	8064 34,50
4937		MED VITA COMÉRCIO DE PRODUTC		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8069 16,00
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0042 (0042)	8075 529,00
5901		JETHAMED COM. DE PRODUTOS H		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8076 487,00
31		ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		17.122.0002.2.032	3.3.90.39.43.00.00.00	0000 (0000)	8089 1.580,83
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		08.244.0007.2.059	3.3.90.30.16.00.00.00	0029 (0029)	8150 1.658,72
4529		OLMI INFORMÁTICA LTDA-EPP	Sim	12.361.0002.2.080	4.4.90.52.12.00.00.00	0000 (0000)	8153 941,69
4529		OLMI INFORMÁTICA LTDA-EPP	Sim	12.361.0002.2.081	4.4.90.52.12.00.00.00	0001 (0001)	8154 941,69
4529		OLMI INFORMÁTICA LTDA-EPP	Sim	12.361.0002.2.079	4.4.90.52.12.00.00.00	0001 (0001)	8155 941,69
4105		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HC		10.301.0002.2.048	3.3.90.30.10.00.00.00	0002 (0002)	8199 1.494,06
5041		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI		10.301.0002.2.048	3.3.90.30.10.00.00.00	0002 (0002)	8203 179,85
6132		MAXIMA DENTAL IMP, EXP E COM D		10.301.0002.2.048	3.3.90.30.10.00.00.00	0002 (0002)	8208 622,23
4856		FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		10.301.0004.1.201	4.4.90.52.35.00.00.00	0002 (0002)	8210 1.189,66
5623		VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE M		08.244.0007.2.058	4.4.90.52.42.00.00.00	0029 (0029)	8226 405,77
4105		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HC		10.301.0002.2.040	3.3.90.30.10.00.00.00	0046 (0046)	8227 710,17
6132		MAXIMA DENTAL IMP, EXP E COM D		10.301.0002.2.040	3.3.90.30.10.00.00.00	0046 (0046)	8233 304,81
1900		MARCOS S. BIUNDES-ME		08.244.0007.2.058	3.3.90.30.16.00.00.00	0029 (0029)	8239 267,00
322		LA SIERRA AGENCIA DE VIAGENS E		04.122.0002.2.004	3.3.90.33.01.00.00.00	0000 (0000)	8279 237,60
31		ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		04.122.0002.2.009	3.3.90.39.43.00.00.00	0000 (0000)	8283 5.699,48
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	8326 47.383,75
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	8327 43.218,93
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	8343 384,00
6262		PAULO MANOEL BERTO 076759404:		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	8357 1.150,00
6303		MAYKON RODRIGUES DE ARAUJO		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	8361 778,67
6300		HUMBERTO CAVALCANTE KLITSKE		12.361.0005.2.077	3.3.90.39.78.00.00.00	0015 (0015)	8362 778,67
5668		ATIVIDADE COM. DE MEDIC. E PRO		10.301.0002.1.210	3.3.90.30.36.00.00.00	0000 (0000)	8364 120,00
5668		ATIVIDADE COM. DE MEDIC. E PRO		10.301.0002.1.210	3.3.90.30.36.00.00.00	0000 (0000)	8365 120,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	8366 29.325,29
6203		JR LACERDA MATERIAL MEDICO HC		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.36.00.00.00	0002 (0002)	8385 1.020,30
6203		JR LACERDA MATERIAL MEDICO HC		10.301.0002.2.047	3.3.90.30.36.00.00.00	0046 (0046)	8386 510,15
6203		JR LACERDA MATERIAL MEDICO HC		10.301.0002.2.035	3.3.90.30.36.00.00.00	0046 (0046)	8387 510,15
4487		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTC		08.243.0002.2.068	3.3.90.33.01.00.00.00	0000 (0000)	8406 678,00
4487		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTC		08.244.0002.2.066	3.3.90.33.01.00.00.00	0000 (0000)	8407 300,00
6025		ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	Sim	12.361.0002.2.074	4.4.90.52.12.00.00.00	0000 (0000)	8410 539,00
5929		CONSTRUFER MAQ. CONSTR. FER		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.24.00.00.00	0002 (0002)	8457 184,80
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8458 47,60
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8459 118,80
6253		CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8460 710,00
4836		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-EPF		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8462 90,08
4972		LIFE CENTER COM. E DISTR. DE MI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8467 2.946,00
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8481 1.556,00
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8482 1.556,00
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8483 641,00
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8484 1.142,38
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8485 239,18
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDA		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8486 352,80
6258		ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8487 876,60
6258		ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8488 456,40
6258		ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS		12.361.0005.2.077	3.3.90.30.16.00.00.00	0015 (0015)	8490 257,00
6314		MONTANA MARIA APRIGIO DA SILVA	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	8787 1.090,32
6287		MARIA GILVANETE BARBOSA DA SII		08.122.0002.2.063	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	8795 991,20
6028		FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIR		04.122.0002.2.004	3.3.90.30.28.00.00.00	0000 (0000)	8825 72,00
4904		COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE P		26.782.0002.2.031	4.4.90.52.40.00.00.00	0024 (0024)	8872 250.000,00
4904		COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE P		26.782.0002.2.031	4.4.90.52.40.00.00.00	0000 (0000)	8873 150.000,00
4972		LIFE CENTER COM. E DISTR. DE MI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8874 5.215,00
4498		JUNIO PRADO CAMARGO - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.24.00.00.00	0002 (0002)	8885 3.511,54
1573		C. DAL MAGRO - RESTAURANTE		04.122.0002.2.010	3.3.90.30.07.00.00.00	0000 (0000)	8899 2.015,00
6081		L C GUEDES EIRELI-EPP		04.122.0002.2.009	3.3.90.30.24.00.00.00	0000 (0000)	8902 85,00
4498		JUNIO PRADO CAMARGO - ME		20.122.0002.2.097	3.3.90.30.42.00.00.00	0000 (0000)	8905 6.280,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Betha Sistemas

Exercicio de 2021

Data : 17/02/2022

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS									
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.009	3.3.90.30.17.00.00.00	0000 (0000)	8923		190,00
6334		WIMSN SERRALHERIA E SERVICOS	Sim	12.361.0019.1.228	4.4.90.51.99.00.00.00	0001 (0001)	8925		94.129,50
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	Sim	12.361.0019.2.076	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	8926		50.661,05
5932		HGR - SANEAMENTO LTDA		17.122.0002.2.032	3.3.90.30.61.00.00.00	0000 (0000)	8933		5.640,00
5519		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8952		1.700,00
4972		LIFE CENTER COM. E DISTR. DE MI		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8953		550,50
195		TORINO COMERCIAL DE VEICULOS		15.452.0002.2.028	4.4.90.52.52.00.00.00	0000 (0000)	8955		568.600,00
6056		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERV		13.392.0008.2.093	3.3.90.30.26.00.00.00	0000 (0000)	8956		575,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		15.452.0002.2.028	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	8972		30.021,36
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		26.782.0002.2.031	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	8973		20.639,69
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.301.0002.2.047	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	9001		2.200,14
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.301.0002.2.047	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	9002		2.200,14
2480		GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA		17.122.0002.2.032	3.3.90.30.24.00.00.00	0000 (0000)	9024		1.343,48
3659		MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GE		18.541.0013.2.098	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	9025		44.098,74
4535		OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA 396		20.122.0002.2.097	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	9036		3.255,00
4628		ADRIANA KOCH		12.306.0018.2.075	3.3.90.30.07.00.00.00	0015 (0015)	9040		64,00
4628		ADRIANA KOCH		12.306.0018.2.075	3.3.90.30.07.00.00.00	0015 (0015)	9041		230,48
4628		ADRIANA KOCH		12.306.0018.2.084	3.3.90.30.07.00.00.00	0015 (0015)	9042		73,89
4628		ADRIANA KOCH		12.306.0018.2.084	3.3.90.30.07.00.00.00	0015 (0015)	9043		82,81
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9044		111,62
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9045		112,12
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9046		107,62
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9047		115,62
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9048		107,35
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9049		103,35
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9050		119,62
6260		Ana Paula Christoff		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9051		103,35
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9077		1.412,97
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9078		875,05
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9079		1.176,33
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9080		875,05
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9081		974,63
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9082		875,05
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9083		952,53
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9084		907,10
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9085		1.067,52
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9086		875,05
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9087		980,72
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9088		875,05
80		COMERCIAL NOVA AURORA EIRELI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9089		976,84
4545		L C DE ALMEIDA MOURA - ME		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.07.00.00.00	0002 (0002)	9090		875,05
6020		LUCIENE FRANCISCO DA SILVA 652	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	9096		99,12
6286		SUZILENE DA SILVA VALMORBIDA 0	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000 (0000)	9098		297,36
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		26.782.0002.2.022	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	9106		69.424,40
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		15.452.0002.2.028	3.3.90.39.19.00.00.00	0000 (0000)	9108		7.505,34
3414		PELEGRINI HOTEL LTDA ME		08.122.0002.2.063	3.3.90.39.80.00.00.00	0000 (0000)	9515		105,00
6383		SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOV	Sim	12.361.0002.2.080	4.4.90.52.42.00.00.00	0000 (0000)	9523		46.800,00
6383		SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOV	Sim	12.361.0002.2.081	4.4.90.52.42.00.00.00	0001 (0001)	9524		39.250,00
6398		SAN MARINO ONIBUS LTDA	Sim	12.361.0019.1.035	4.4.90.52.48.00.00.00	0000 (0000)	9525		1.356.000,00
1894		LIVRARIA LITUDO EIRELI		13.392.0002.2.087	4.4.90.52.18.00.00.00	0000 (0000)	9526		25.738,30
4067		AGILE TELECOM EIRELI		04.122.0002.2.010	3.3.90.39.47.00.00.00	0000 (0000)	9547		1.200,00
6378		SOUZA & CORDEIRO AUTO MECAN		20.122.0002.2.097	3.3.90.30.39.00.00.00	0000 (0000)	9548		4.632,94
2683		SOZO E FORLIN LTDA		10.301.0002.1.210	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	9551		1.980,00
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.39.05.00.00.00	0001 (0001)	9552		1.400,00
6379		ADRIANO FREITAS NUNES		10.301.0002.2.040	3.3.90.39.17.00.00.00	0002 (0002)	9556		3.000,00
6379		ADRIANO FREITAS NUNES		10.301.0002.2.048	3.3.90.39.17.00.00.00	0002 (0002)	9557		3.000,00
3760		M.S DIAGNOSTICA LTDA.		10.302.0002.2.052	3.3.90.39.17.00.00.00	0002 (0002)	9563		1.360,00
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI		08.244.0007.1.227	4.4.90.51.91.00.00.00	0043 (0043)	9566		11.158,98
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI		08.244.0007.1.227	4.4.90.51.91.00.00.00	0043 (0043)	9567		54.482,10
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI	Sim	12.361.0021.1.213	4.4.90.51.99.00.00.00	0001 (0001)	9568		325.777,82
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI	Sim	12.365.0021.1.216	4.4.90.51.99.00.00.00	0001 (0001)	9569		179.300,05
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI	Sim	12.361.0021.1.232	4.4.90.51.99.00.00.00	0001 (0001)	9570		472.945,57
4659		JHM CONSTRUTORA EIRELI	Sim	12.361.0021.1.214	4.4.90.51.99.00.00.00	0001 (0001)	9571		945.578,19

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr.	Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS									
3668		CONSTRUTORA MM LTDA	Sim	12.306.00	18.1.223	4.4.90.51.91.00.00.00	0000 (0000)	9605	42.624,91
Total Não Processados:									7.295.452,19
Total Geral:									7.297.191,07

1.1.1.1.1.02.02.00.00.000070 (66963) - BB/PMCJ/EDUCAÇÃO (10.018-8)			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4111-4 - CAMPOS DE JÚLIO	Conta Nº : 10018-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021		R\$ 8.560.178,95	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/09/2021	929	134.306,88	Lancamento contabil
31/10/2021	1017	914.707,83	Lancamento contabil
31/10/2021	1013	13.098,09	Lancamento contabil
30/11/2021	1146	805.094,73	Lancamento contabil
31/12/2021	1247	335.238,41	
31/12/2021	1234	2.427,98	
31/12/2021	1232	229.017,30	
31/12/2021	1242	279.896,23	
31/12/2021	1244	333,82	
31/12/2021	1238	29.542,79	
31/12/2021	1240	14.325,46	
31/12/2021	1236	747.275,31	
Total:		3.505.264,83	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/12/2021	1286	12.470,08	
30/12/2021	1305	83,08	
31/12/2021	1314	14,86	
Total:		12.568,02	
Menos (-)			
(-)Outros débitos não realizados no banco			
31/07/2021	693	360,44	Lancamento contabil
Total:		360,44	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021		R\$ 12.052.515,32	

CAMPOS DE JÚLIO, 16/02/2022

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES

Secretária de Finanças

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			61.899.197,20	61.899.197,20	77.775.833,85	15.876.636,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.804.555,71	7.804.555,71	12.849.133,12	5.044.577,41
Impostos			6.475.407,03	6.475.407,03	11.155.040,68	4.679.633,65
Taxas			1.075.921,62	1.075.921,62	1.300.897,77	224.976,15
Contribuição de Melhoria			253.227,06	253.227,06	393.194,67	139.967,61
Contribuições			254.403,88	254.403,88	559.169,15	304.765,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			254.403,88	254.403,88	559.169,15	304.765,27
Receita Patrimonial			125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81
Valores Mobiliários			125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81
Receita de Serviços			1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92
Transferências Correntes			52.122.534,25	52.122.534,25	61.170.735,71	9.048.201,46
Transferências da União e de suas Entidades			16.016.631,01	16.016.631,01	15.461.399,32	-555.231,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			28.855.392,76	28.855.392,76	34.969.153,08	6.113.760,32
Transferências de Outras Instituições Públicas			7.250.510,48	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83
Outras Receitas Correntes			536.125,00	536.125,00	1.081.182,78	545.057,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			154.660,00	154.660,00	606.061,77	451.401,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			297.265,00	297.265,00	330.625,34	33.360,34
Demais Receitas Correntes			84.200,00	84.200,00	144.495,67	60.295,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)			542.431,41	4.491.761,41	4.153.170,27	-338.591,14
Alienação de Bens			526.831,41	526.831,41	592.892,69	66.061,28
Alienação de Bens Móveis			481.131,41	481.131,41	0,00	-481.131,41
Alienação de Bens Imóveis			45.700,00	45.700,00	592.892,69	547.192,69
Amortização de Empréstimos			15.600,00	15.600,00	18.802,74	3.202,74
Transferências de Capital			0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16
Transferências da União e de suas Entidades			0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51
Refinanciamento (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51
Déficit (VI)			-	12.384.411,96	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	3.153.633,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.490.094,37	64.134.340,02	50.920.776,28	49.933.217,80	49.931.478,92	13.213.563,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.181.676,96	38.052.866,60	30.856.002,09	30.856.002,09	30.856.002,09	7.196.864,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	21.308.417,41	26.081.473,42	20.064.774,19	19.077.215,71	19.075.476,83	6.016.699,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.473.710,45	14.241.030,55	9.050.551,14	2.742.657,43	2.742.657,43	5.190.479,41
INVESTIMENTOS	6.219.710,45	14.017.030,55	9.050.551,14	2.742.657,43	2.742.657,43	4.966.479,41
INVERSOES FINANCEIRAS	254.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Reserva de Contingência (X)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Superávit (XIV)	2.077.823,79	-	21.957.676,70	-	-	-21.957.676,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	52.675.875,23	52.674.136,35	-3.153.633,55
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
INVESTIMENTOS	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	787.000,00	4.124.626,12	3.275.792,55	3.275.792,55	0,00	1.635.833,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
INVESTIMENTOS	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.115,73	415.528,86	415.528,86	0,00	38.115,73

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	81.929.004,12	Despesas Orçamentária (VII)	59.971.327,42
Ordinária	33.127.694,97	Ordinária	21.705.411,97
Vinculada	48.801.309,15	Vinculada	38.265.915,45
Alienação de Bens	39.981,81	Alienação de Bens	1.132,85
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.411,64	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	111,43
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	565.792,97	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	491.758,10
Demais Recursos Vinculados a Educação	125.374,40	Demais Recursos Vinculados a Saúde	8.373,10
Demais Recursos Vinculados a Saúde	12.243,52	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	43.560,20
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	80.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.561.478,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.770.211,75	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.567.177,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.218.806,24	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	799.133,93
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	934.195,47	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.830.527,17
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.918.713,50	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	17.700,39
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	4.438,51	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	96.971,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	42.058,89	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	101.399,72
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	92.859,66	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edi	667.110,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edi	686.452,88	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	544.491,81
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	809.360,90	Transferências de Convênios - Educação	221.085,83
Transferências de Convênios - Educação	125.080,13	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	2.792.681,21
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	3.580.999,49	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.521.222,37
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.783.327,39	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.077.823,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	357.891,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.077.823,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.891,65	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	8.334,19
Interferências Financeiras (III)	5.278,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.334,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.278,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.041.868,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.653.915,36	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.275.792,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.295.452,19	RP PROCESSADOS PAGOS	415.528,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.738,88	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.552,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.341.050,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.344.172,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.217,86
Saldo do Exercício Anterior (V)	18.654.586,37	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	42.501.322,72
BANCO C/ MOVIMENTO	18.654.586,37	BANCO C/ MOVIMENTO	42.501.322,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	113.600.676,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	113.600.676,25

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Contador CRC-MT 005229/O-6

Prefeito Municipal

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.758.117,84	19.068.538,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.171.729,74	1.898.536,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.501.322,72	18.654.586,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.128.753,00	1.444.892,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.217,86	7.273,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.854,61	397.087,93
ESTOQUES	1.251.577,26	406.678,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.460,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.964.097,04	57.898.104,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.122,13	5.096,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.364.658,91	4.914.478,86	TOTAL DO PASSIVO	2.171.729,74	1.898.536,60
IMOBILIZADO	55.599.438,13	52.983.625,41			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	101.550.485,14	75.068.106,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.878.068,73	12.245.915,25
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.922.142,96	62.822.190,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-249.726,55	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.550.485,14	75.068.106,20
TOTAL	103.722.214,88	76.966.642,80	TOTAL	103.722.214,88	76.966.642,80
ATIVO FINANCEIRO	42.501.322,72	18.661.859,67	PASSIVO FINANCEIRO	8.974.262,50	5.365.270,71
ATIVO PERMANENTE	61.220.892,16	58.304.783,13	PASSIVO PERMANENTE	2.128.753,00	1.444.892,01
SALDO PATRIMONIAL				92.619.199,38	70.156.480,08

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.831.431,09	3.859.123,80	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.395.151,58	23.219.364,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.619.957,34	1.619.957,34	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.395.151,58	23.219.364,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.211.473,75	2.239.166,46			
TOTAL	5.831.431,09	3.859.123,80	TOTAL	42.395.151,58	23.219.364,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	13.343.756,28	5.134.117,52
VINCULADA	20.183.303,94	8.155.174,56
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.939.762,04	4.118.315,99
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNI	602.438,41	578.178,49
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	13.566,52	2.266,31
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	296.115,72	221.596,26
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Magistério)	1.419.467,82	112.151,10
2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.474.084,65	1.603.521,80
22 - Transferências de Convênios - Educação	8.421,30	104.427,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	69.127,03	-718.750,02
25 - Demais Recursos Vinculados a Educação	294.920,73	169.546,33
26 - Demais Recursos Vinculados a Saúde	63.761,12	55.368,20
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.122,97	240.613,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	143.203,40	8.141,86
33 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relator	36.881,03	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	480.104,41	204.343,98
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	22.135,72	76.702,70
46 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	873.477,51	730.450,53
47 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	181.205,97	194.467,85
92 - Alienação de Bens	1.032.507,59	453.833,15
TOTAL	33.527.060,22	13.289.292,08

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.536.775,29	71.651.018,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.988.717,43	10.658.351,72
IMPOSTOS	11.077.196,87	7.633.637,27
TAXAS	1.907.717,46	1.439.615,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.803,10	1.585.098,66
CONTRIBUIÇÕES	559.169,15	510.844,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	559.169,15	510.844,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.087.451,16	826.891,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.087.451,16	826.891,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.011.570,91	715.799,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.992,62	213.874,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964.159,79	73.300,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	342.418,50	428.625,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.222.505,84	56.970.125,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.891,65	204.790,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.794.947,51	48.541.406,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.740.183,31	7.600.944,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	329.483,37	622.984,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.750,00	279.776,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	279.767,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.750,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	1.689.228,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.033.199,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	656.029,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
PESSOAL E ENCARGOS	33.018.328,67	28.087.685,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.940.166,32	23.629.563,25
ENCARGOS PATRONAIS	5.078.162,35	4.458.122,71
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.853.406,37	15.755.866,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.961.391,56	4.849.323,56
SERVICOS	10.304.126,64	8.692.149,58
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.587.888,17	2.214.392,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.917,31	217.953,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.649,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	140.917,31	215.304,28
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.785.302,91	11.801.156,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.077.823,79	1.928.503,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.837.568,90	8.571.505,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.722.611,98	1.110.337,40
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	39.276,60	5.366,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	108.021,64	185.444,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	201.904,43	2.529.709,09
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	42.401,42	460.086,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.503,01	2.069.447,92
TRIBUTÁRIAS	859.325,07	656.242,72
CONTRIBUIÇÕES	859.325,07	656.242,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41
Resultado Patrimonial do Período	26.944.159,92	12.331.935,36

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------

NADA À DECLARAR

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.365.270,71	7.297.191,07	3.691.321,41	8.971.140,37
Restos a Pagar Não Processados	4.911.626,12	7.295.452,19	3.275.792,55	8.931.285,76
Restos a Pagar Processados	453.644,59	1.738,88	415.528,86	39.854,61
DEPÓSITOS	0,00	5.344.172,24	5.341.050,11	3.122,13
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	67.824,71	67.824,71	0,00
BANCO COOPERATIVA SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00	139.185,23	139.185,23	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	727.517,84	727.517,84	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	286.594,18	286.594,18	0,00
C.E.F. - CONSIGNADOS	0,00	1.314.562,65	1.314.562,65	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	447.246,55	447.246,55	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	513.857,23	513.857,23	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	357.026,87	357.026,87	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	764.241,36	764.241,36	0,00
INSS - SAUDE	0,00	542.379,03	542.379,03	0,00
Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA	0,00	23.638,48	23.638,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.913,06	17.913,06	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.899,37	20.899,37	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	77.120,58	77.120,58	0,00
SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	41.042,97	41.042,97	0,00
Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda	0,00	3.122,13	0,00	3.122,13
TOTAL GERAL	5.365.270,71	12.641.363,31	9.032.371,52	8.974.262,50

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	78.468.345,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.329.221,85
Receita de Contribuições	559.169,15
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.151.453,30
Remuneração das Disponibilidades	964.159,79
Transferências recebidas	64.712.210,55
Intergovernamentais	53.972.027,24
da União	19.002.874,16
dos Estados e Distrito Federal	34.969.153,08
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	10.740.183,31
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	752.131,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	48.907.635,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.119.447,30
Administração	5.261.406,65
Agricultura	1.180.207,01
Assistência Social	1.318.200,23
Comércio e Serviços	9.472,24
Cultura	558.113,54
Desporto e Lazer	273.823,50
Educação	13.773.468,97
Encargos Especiais	0,00
Energia	491.758,10
Gestão Ambiental	700.430,96
Indústria	15.283,37
Saneamento	944.864,17
Saúde	10.673.180,68
Trabalho	910.785,73
Transporte	2.257.108,31
Urbanismo	1.751.343,84
TRANSFERÊNCIAS	1.727.697,91
Intergovernamentais	3.768,80
a Municípios	3.768,80
Outras Transferências Concedidas	1.723.929,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.060.490,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.560.710,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	604.807,29
Alienação de Bens	586.004,55
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	18.802,74
DESEMBOLSOS	6.318.781,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.318.781,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.713.973,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	23.846.736,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.654.586,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.501.322,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício 2021

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.957.253,27	0,00	62.957.253,27
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110.852,93	0,00	12.110.852,93
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(249.726,55)	0,00	(249.726,55)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732.105,49	0,00	26.732.105,49
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.550.485,14	0,00	101.550.485,14

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.1 DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS

O balanço geral do Município de Campos de Júlio, inscrito no CNPJ nº 01.614.516/0001-99, com sede na Av. Valdir Masutti nº 779-W, Bom Jardim, compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta integrantes do orçamento do município.

Compõe a Administração Direta, a Prefeitura e demais órgãos e a Câmara do Município de Campos de Júlio. Os valores apresentados nas demonstrações contábeis referem-se aos dados consolidados da Administração Direta municipal.

As demonstrações que compõe o balanço geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; da Lei 1151/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Campos de Júlio para o exercício de 2021; da Lei nº. 1178/2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020; do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) em vigor e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

O balanço geral do município referente ao exercício de 2021 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa e Demonstrações de Mutações do Patrimônio líquido conforme modelos definidos no MCASP e complementado por notas explicativas.

O balanço orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O balanço patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei Federal nº4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem. Para atender ao disposto na Lei nº. 4.320/64, em anexo ao Balanço Patrimonial, são apresentados os totais dos Ativos segregados em financeiros (numerários e ativos cuja movimentação independa de autorização legislativa) e não financeiros (ativos que dependam de autorização legislativa para serem adquiridos ou alienados). Por outro lado, os totais dos passivos foram segregados em financeiros (obrigações cujo pagamento independa de autorização legislativa) e não-financeiros (dívida fundada e demais passivos que dependa de autorização legislativa para serem honrados). A diferença entre o total do ativo e o total do passivo forma o saldo patrimonial.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

1.2 MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBEIS

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2021.

1.3 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme demonstrado no Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, verifica-se que não houve registro na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no exercício de 2020 e 2021.

1.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresenta os critérios de mensuração e avaliação dos ativos e passivos do município.

O regime contábil adotado na contabilização da execução orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no artigo 35 da Lei nº 4.320/64. Dessa forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

1.4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalente de caixa, bem como as aplicações de liquidez imediata foram mensuradas pelo valor original, sendo devidamente contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

1.4.2 CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultados

O Executivo Municipal não constituiu provisões com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos.

1.4.3 ESTOQUES

Os estoques foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção.

Os custos dos estoques abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

1.4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere aos bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto no Decreto Municipal nº 081, de 29 de novembro de 2011 e do Decreto nº 009 de 4 de janeiro de 2016 que normatiza os procedimentos de controle e baixa dos bens patrimoniais móveis da administração direta do município.

1.5 INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE ITENS CONSTATENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As informações adicionais visam esclarecer os itens apresentados no corpo das demonstrações contábeis, a fim de auxiliar a compreensão e comparação com as apresentadas por outras entidades do setor público.

1.5.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os valores depositados nas contas correntes bancárias com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 31 de dezembro de 2021, os valores estavam assim distribuídos:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020
Banco C/ Movimento	42.511.452,72	18.665.428,73	0,00	0,00	42.511.452,72	18.665.428,73
Tesouraria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.511.452,72	18.665.428,73	0,00	0,00	42.511.452,72	18.665.428,73

1.5.2 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO E LONGO PRAZO

Os créditos a receber a curto e longo prazo representam direitos a receber e são formados pelas seguintes contas:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo						
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.217,86	7.273,30	0,00	0,00	5.217,86	7.273,30
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	0,00	7.273,30	0,00	0,00	0,00	7.273,30
Longo Prazo						
Outros Valores a Receber	22.141,12	22.141,12	0,00	0,00	22.141,12	22.141,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.000,66	41.803,40	0,00	0,00	23.000,66	41.803,40
Dívida Ativa Tributária	3.033.160,40	3.474.329,05	0,00	0,00	3.033.160,40	3.474.329,05
Dívida Ativa Não Tributária	1.193.818,44	1.214.690,80	0,00	0,00	1.193.818,44	1.214.690,80
Alienação de Bens Imóveis	92.038,29	161.014,49	0,00	0,00	92.038,29	161.014,49
Indenizações a Receber	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo	4.364.658,91	4.913.878,86	0,00	0,00	4.364.658,91	4.913.878,86
Total Geral.	4.369.876,77	4.921.152,16	0,00	0,00	4.369.876,77	4.921.152,16

Os valores registrados no subgrupo Demais Créditos e Valores a Curto se referem a multas de trânsito, valores pagos indevidamente a servidores efetivos ativos, dentre outros, o qual são parcelados e descontados em folha de pagamento a título de indenização ou ressarcimento.

Já a importância consignada no subgrupo Créditos de Transferências a Receber no exercício de 2019, acenam para valores não transferidos pela União decorrentes de convênio e da Compensação da Lei Kandir, repassados no exercício de 2020.

Consigne que o saldo remanescente no exercício de 2.020 dos valores registrados em Dívida Ativa Tributária, Dívida Ativa não Tributária e Empréstimos e Financiamentos Concedidos classificados a curto prazo foram transferidos para o subgrupo de créditos a receber de longo prazo para correta classificação conforme definido do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP

O valor de R\$ 21.141,12 registrado em Outros Valores a Receber a longo prazo é referente ao saldo remanescente de pagamento indevido à servidores comissionados e eletivos exonerados, ocorrido no mês de março de 2017, ressalta-se que os respectivos credores foram encaminhados para cobrança extrajudicial mediante protesto.

Já os valores consignados a conta de Empréstimos e Financiamentos a longo prazo são de parcelas à vencer decorrentes do programa de microcrédito orientado implantado pela Lei Municipal nº 948 de 20 de setembro de 2020, como forma de incentivo e subsídio ao desenvolvimento da agricultura familiar.

1.5.3 ESTOQUES

O método para a mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, artigo 106 da Lei Federal nº. 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de almoxarifado da Prefeitura Municipal.

Os estoques da Prefeitura Municipal compreendem os seguintes itens:

Conta	Valor
Estoque Municipal	
Estoque Administração	1.251.577,26
Total	1.251.577,26

1.5.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

No Município de Campos de Júlio, o imobilizado é composto pelos bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis e a depreciação acumulada são apresentadas nas tabelas a seguir, sendo que as informações são oriundas do sistema de patrimônio do município.

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.100.690,40
Bens de Informática	1.480.133,66
Móveis e Utensílios	1.921.765,14
Outros Bens Móveis	2.388.129,72
Veículos	14.244.543,59
Peças e Conjuntos de Reposição	28.252,93
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	95.303,95
Bens Móveis em Almoxarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	24.259.319,39
Depreciação Acumulada	15.353.174,36
Total	8.906.145,03

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.100.690,40
Bens de Informática	1.480.133,66
Móveis e Utensílios	1.921.765,14
Outros Bens Móveis	2.388.129,72
Veículos	14.244.543,59
Peças e Conjuntos de Reposição	28.252,93
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	95.303,95
Bens Móveis em Almoxarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	24.259.319,39
Depreciação Acumulada	15.353.174,36
Total	8.906.145,03

Ressalta-se que conforme novo *layout* do sistema Aplic do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT para o exercício de 2018 consoante o disposto no MCASP, houve a necessidade de encerrar algumas contas patrimoniais do grupo bens móveis, necessário informar que a Depreciação Acumulada está sendo registrada em apenas uma conta devido a mudança de layout, contudo o município em seu sistema de patrimônio os realizam de forma analítica.

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual

estabelecida no Decreto municipal nº 081, de 29 de novembro de 2011 e que conforme alteração no *layout* para o exercício de 2021 já exposto anteriormente haverá a necessidade de atualização do referido decreto para adequação das contas patrimoniais. A seguir apresenta-se a tabela com as referidas taxas de depreciação e percentual de valor residual vigente:

Máscara	Descrição	Taxa de depreciação	Valor residual
1.2.4.2.1.01.04.00.00.0002	Mobiliário em geral	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.01.05.00.00.0002	Veículos e acessórios	25% a.a.	10%
1.2.4.2.1.01.07.00.00.0002	Máquinas, motores e aparelhos	25% a.a.	10%
1.2.4.2.1.01.99.00.00.0002	Máquinas de escritório	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.01.99.00.00.0003	Material e equipamento de informática	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.02.02.00.00.0001	Edificações	4% a.a.	20%

Já os bens imóveis são divididos em bens de uso especial, que compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração municipal e bens de uso comum do povo sendo aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem a necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração.

A seguir demonstra-se os valores registrados nas respectivas contas patrimoniais:

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Instalações Permanentes	76.081,76
Bens de Uso Comum do Povo	2.439.126,48
Bens Imóveis em Andamento	22.835.176,47
Instalações	1.796.993,78
Bens de Uso Especial	22.648.173,76
Demais Bens Imóveis	175.421,04
Sub Total - Bens Móveis	49.970.973,29
Depreciação Acumulada	3.277.680,19
Total	46.693.293,10

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Instalações Permanentes	76.081,76
Bens de Uso Comum do Povo	2.439.126,48

Bens Imóveis em Andamento	22.835.176,47
Instalações	1.796.993,78
Bens de Uso Especial	23.379.997,46
Demais Bens Imóveis	175.421,04
Sub Total - Bens Móveis	50.702.796,99
Depreciação Acumulada	3.277.680,19
Total	47.425.116,80

Os bens imóveis já estão sendo depreciados, porém estão sendo registrado em uma única conta patrimonial, conforme elenco de contas TCE-MT para o exercício de 2021, o qual sofrerá alterações no decorrer do exercício de 2021, conforme orientações a serem repassadas aos jurisdicionados pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Mato Grosso.

1.5.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas na importância de R\$ 2.165.302,80, compreende o valor provisionado de férias dos servidores do Poder Legislativo em 31/12/2021, onde este pode já realiza os registros de provisões conforme MCASP.

1.5.6 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2021 a fornecedores de mercadorias e serviços totalizando o montante de R\$ 39.854,61 (Trinta e nove oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

1.5.7 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores referente a Consignação em folha de pagamento em nome da Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda no final do exercício de 2021 e ficaram inscritas em restos a pagar processados sendo a importância de R\$ 3.122,13 (Três mil cento e vinte dois reais e treze centavos e seis mil quinhentos e vinte seis reais e setenta e seis centavos).

1.5.8 ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

Para atender o disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, os ativos e passivos foram separados em ativos financeiros e permanentes e passivos financeiros e permanentes.

Os ativos financeiros compreendem os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Já o ativo permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por

antecipação de receita). O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

1.5.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

No quadro contas de compensação, são registrados os atos potenciais do ativo e passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

1.5.10 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O quadro de *superávit/déficit* financeiro corresponde ao valor que poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais como fonte de recursos, conforme preconizado no inciso I, § 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. A informação é apresentada por recurso vinculado, conforme demonstrativo a seguir:

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	13.343.756,28	5.134.117,52
VINCULADA	20.185.344,54	8.155.175,06
1 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.939.762,04	4.118.315,99
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	0,00	0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	602.438,41	578.178,49
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.566,52	2.266,31
17 - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - COSIP	296.115,72	221.596,26
18 - Transferência do FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.419.467,82	112.151,10
2 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.475.104,95	1.603.521,80
22 - Transferência de Convênios - Educação	8.421,30	104.427,00
24 - Transferência de Convênios - Outros Não relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social	69.127,03	-718.750,02
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	294.920,73	169.546,33
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados À Saúde	63.761,12	55.368,20
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.122,97	240.613,03
30 - Recurso do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	143.203,40	8.141,86
33 – Outras Transferência de Convênios ou contratos de Repasse do Estado (não relacionados)	36.881,03	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	480.104,41	204.343,98
43 - Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	22.135,72	76.703,20
46 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio	874.497,81	730.450,53
47 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento	181.205,97	194.467,85
92 – Alienação	1.032.507,59	453.833,15

TOTAL	33.529.100,82	13.289.292,58
--------------	----------------------	----------------------

1.6.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo apresentado apenas um balanço com os dados consolidado do município.

1.6.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

1.6.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das variações patrimoniais evidencia o resultado patrimonial apurado pelo Município em 2021 e em 2020. Para isso, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram registradas pelo regime de competência.

1.6.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos fluxos de caixa elucida as entradas e saídas de recursos do caixa e equivalentes do município e é apresentada pelo método direto. Os saldos de caixa apresentados não possuem nenhuma restrição legal de utilização pelo ente

1.6.3 CONSOLIDAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No Município de Campos de Júlio a consolidação abrange as seguintes entidades:

- a) Município de Campos de Júlio – CNPJ 01.614.516/0001-99
- b) Câmara Municipal de Vereadores de Campos de Júlio – CNPJ 04.281.399/0001-87

Campos de Júlio, 11 de Fevereiro 2022

IRENEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito de Campos de Júlio
CPF: 462.055.780-34

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.581.801-48

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA
Contador – CRC/MT nº 005229/O-6
CPF: 474.727.151-15

TOTAL	33.529.100,82	13.289.292,58
--------------	----------------------	----------------------

1.6.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo apresentado apenas um balanço com os dados consolidado do município.

1.6.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

1.6.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das variações patrimoniais evidencia o resultado patrimonial apurado pelo Município em 2021 e em 2020. Para isso, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram registradas pelo regime de competência.

1.6.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos fluxos de caixa elucida as entradas e saídas de recursos do caixa e equivalentes do município e é apresentada pelo método direto. Os saldos de caixa apresentados não possuem nenhuma restrição legal de utilização pelo ente

1.6.3 CONSOLIDAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No Município de Campos de Júlio a consolidação abrange as seguintes entidades:

- a) Município de Campos de Júlio – CNPJ 01.614.516/0001-99
- b) Câmara Municipal de Vereadores de Campos de Júlio – CNPJ 04.281.399/0001-87

Campos de Júlio, 11 de Fevereiro 2022

IRENEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito de Campos de Júlio
CPF: 462.055.780-34

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.581.801-48

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA
Contador – CRC/MT nº 005229/O-6
CPF: 474.727.151-15

EDITAL DE PUBLICAÇÃO - CONTAS DE GESTÃO 017/2022

CONTAS ANUAIS - CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2021

IRENEU MARCOS PARMEGGIANI – Prefeito Municipal de Campos De Júlio - MT, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município.

TORNA PÚBLICO a todas as autoridades, pessoas interessadas e contribuintes que as CONTAS ANUAIS DE GESTÃO referente ao exercício de

2021 estará á disposição na Sede da Prefeitura Municipal, sito Avenida Valdir Masutti, 779 W- Bom Jardim e na Câmara do Município de Campos de Júlio-MT para exame e apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia 15 de fevereiro 2022.

E, para fins de conhecimento a todos, expede-se o presente edital que será afixado em local de fácil acesso ao público.

Campos de Júlio-MT, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

IRENEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o teor do presente Edital na data supra.

CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	61.899.197,20	61.899.197,20	77.775.833,85	15.876.636,65		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.804.566,71	7.804.566,71	12.849.133,12	5.044.567,41		
Impostos	6.475.407,03	6.475.407,03	11.155.040,68	4.679.633,65		
Taxas	1.075.921,62	1.075.921,62	1.300.897,77	224.976,15		
Contribuição de Melhoria	253.227,06	253.227,06	393.194,67	139.967,61		
Contribuições	254.403,88	254.403,88	569.169,15	304.765,27		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.403,88	254.403,88	569.169,15	304.765,27		
Receita Patrimonial	125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81		
Valores Mobiliários	125.488,98	125.488,98	964.159,79	838.670,81		
Receita de Serviços	1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.056.089,38	1.056.089,38	1.151.453,30	95.363,92		
Transferências Correntes	52.122.534,25	52.122.534,25	61.170.735,71	9.048.201,46		
Transferências da União e de suas Entidades	16.016.631,01	16.016.631,01	15.461.399,32	-555.231,69		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.855.392,76	28.855.392,76	34.969.153,08	6.113.760,32		
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.250.510,48	7.250.510,48	10.740.183,31	3.489.672,83		
Outras Receitas Correntes	506.125,00	506.125,00	1.081.182,78	575.057,78		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.660,00	154.660,00	606.061,77	451.401,77		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	297.265,00	297.265,00	330.625,34	33.360,34		
Demais Receitas Correntes	84.200,00	84.200,00	144.495,67	60.295,67		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	542.431,41	4.491.761,41	4.153.170,27	-338.591,14		
Alienação de Bens	526.831,41	526.831,41	592.892,69	66.061,28		
Alienação de Bens Móveis	481.131,41	481.131,41	0,00	-481.131,41		
Alienação de Bens Imóveis	45.700,00	45.700,00	592.892,69	547.192,69		
Amortização de Empréstimos	15.600,00	15.600,00	18.802,74	3.202,74		
Transferências de Capital	0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.949.330,00	3.541.474,84	-407.855,16		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.441.628,61	66.390.958,61	81.929.004,12	15.538.045,51		
Deficit (VI)	-	12.384.411,96	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	3.153.633,55		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.490.094,37	64.134.340,02	50.920.776,28	49.933.217,80	49.931.478,92	13.213.563,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.181.676,95	38.052.866,60	30.856.002,09	30.856.002,09	30.856.002,09	7.196.864,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	21.308.417,41	26.081.473,42	20.064.774,19	19.077.215,71	19.075.476,83	6.016.699,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.473.710,45	14.241.030,55	9.050.561,14	2.742.657,43	2.742.657,43	5.190.479,41
INVESTIMENTOS	6.219.710,45	14.017.030,55	9.050.561,14	2.742.657,43	2.742.657,43	4.966.479,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	254.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Reserva de Contingência (X)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	60.363.804,82	78.775.370,57	59.971.327,42	52.675.875,23	52.674.136,35	18.804.043,15
Supéravit (XIV)	2.077.823,79	-	21.957.676,70	-	-	-21.957.676,70
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.441.628,61	78.775.370,57	81.929.004,12	52.675.875,23	52.674.136,35	-3.153.633,56
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
... 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 CORRENTE	0,00	56.848,41	54.348,41	54.348,41	0,00	2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
... INVESTIMENTOS	787.000,00	4.067.777,71	3.221.444,14	3.221.444,14	0,00	1.633.333,57
... INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	787.000,00	4.124.626,12	3.275.792,56	3.275.792,56	0,00	1.636.833,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
... PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
... OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.106,93	60.528,86	60.528,86	0,00	38.106,93
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
... INVESTIMENTOS	8,80	355.000,00	355.000,00	0,00	8,80
... INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Bedia Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

Exercício de 2021

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro a Dezembro

Administração Direta

Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b+c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.115,73	415.528,86	415.528,86	0,00	38.115,73

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

 SERGIO NORBERTO DA SILVA
 Contador CRC-MT 005229/O-6

 IRINEU MARCOS FARMIEGGIANI
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data: 15/02/2022

RECEITAS		DESAFIO	
ESPECIFICAÇÃO	INÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	DESAFIO
Receita Orçamentária (R)	81.829.004,12	Despesa Orçamentária (D)	89.971.207,42
Outras	20.127.064,97	Outras	21.706.411,97
Outras	48.691.939,15	Outras	28.365.015,45
Outras	20.081,81	Outras	1.122,85
Outras	11.411,64	Outras	111,42
Outras	965.702,07	Outras	491.783,10
Outras	12.327,40	Outras	8.723,10
Outras	12.327,40	Outras	4.090,20
Outras	80.000,00	Outras	9.061.478,26
Outras	15.770.211,75	Outras	10.067.177,23
Outras	12.318.800,24	Outras	799.122,00
Outras	504.186,47	Outras	1.820.027,17
Outras	1.018.712,00	Outras	17.700,20
Outras	4.280,51	Outras	94.071,00
Outras	42.058,80	Outras	101.229,72
Outras	92.829,66	Outras	667.100,76
Outras	686.423,88	Outras	944.201,81
Outras	840.300,00	Outras	221.062,80
Outras	1.25.000,12	Outras	2.702.481,21
Outras	2.060.000,00	Outras	10.021.222,27
Outras	10.780.237,20	Outras	2.077.823,79
Outras	267.881,65	Outras	2.077.823,79
Outras	5.278,75	Outras	8.234,19
Outras	5.278,75	Outras	8.234,19
Outras	12.882.915,36	Outras	9.041.888,13
Outras	7.205.452,19	Outras	2.275.702,85
Outras	1.728,88	Outras	4.102.886
Outras	12.023,05	Outras	5.278,75
Outras	5.234.173,24	Outras	5.234.173,24
Outras	18.854.588,37	Outras	4.291.023,72
Outras	18.654.286,37	Outras	4.291.023,72
TOTAL (R) = (R+R+R+R)	113.040.070,25	TOTAL (D) = (D+D+D+D)	113.040.070,25

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIU HORRERO D. SILVA
Controlador Financeiro

IRINEU LOPES P. RIBEIRO
Presidente Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Balço Simples
Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.756.117,84	10.668.526,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.171.729,74	1.868.536,60
DEBÍTAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.091.322,72	18.652.086,37	FORNECEDORES E CONTRAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.126.753,00	1.444.802,01
ESTOQUES	5.217,06	1.773,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	307.867,59
	1.251.577,36	406.678,86	DEBÍTAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.122,13	51.340,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.094.007,42	57.806.110,27			50.064,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.384.628,01	4.214.278,86	TOTAL DO PASSIVO	3.171.729,74	1.868.536,60
IMOBILIZADO	55.050.438,13	53.060.635,41			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.550.485,14	75.048.106,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.878.068,73	12.255.915,25
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.023.142,06	62.822.100,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.550.485,14	75.048.106,20
			TOTAL	103.722.214,88	76.896.642,80
TOTAL	103.722.214,88	76.896.642,80			
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	42.591.422,72	18.664.889,67			
	61.230.892,16	58.346.783,13	PASSIVO PERMANENTE	3.126.753,00	1.444.802,01
SALDO PATRIMONIAL					
				504.151.189,38	70.156.480,08
COMPENSAÇÕES					
SALDO DAS ÁREAS POTENCIAIS PASSIVAS			SALDO DAS ÁREAS POTENCIAIS PASSIVAS		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A TÃO	5.831.431,09	3.828.123,80	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.205.151,58	23.219.364,58
EXECUÇÃO DE DIRETOS CONTRABASTOS E OUTROS INSTRUMENTOS CORRELACIONADOS	1.619.057,34	1.619.057,34	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.205.151,58	23.219.364,58
EXECUÇÃO DE DIRETOS CONTRATUAIS	4.211.473,15	2.236.166,54			
TOTAL	5.831.431,09	3.858.123,80	TOTAL	42.205.151,58	23.219.364,58
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO APLICADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
ORDINÁRIA		13.343.756,28	5.134.417,52		
EXTRAORDINÁRIA		20.189.303,04	8.155.174,56		
1 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.020.762,04	4.118.315,50		
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FND		602.438,21	578.178,29		
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		13.596,52	2.266,31		
17 - Contribuição para o Curso dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		206.115,72	221.556,26		
18 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração profissional do Magistério		1.110.467,82	112.151,10		
2 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.174.084,55	1.603.521,80		
21 - Transferências de Convênios - Educação		84.211,30	104.227,00		
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação, saúde e assistência social)		60.127,03	718.700,02		
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação		204.020,73	160.556,33		
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde		63.761,12	55.368,20		
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		232.122,07	230.613,03		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Betha Sizenius
Exatidão 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
20 - Recursos do Fundo de Transferência e Habitação - FETHAB	1.3.300,40	8.141,86
29 - Outras Transferências de Contribuições ou Contratos de Repasse do Estado (não relativi	36.881,03	0,00
31 - Transferência de Recursos do Conselho Único de Saúde - SUS - Estado	-80.104,41	204.343,98
33 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	22.136,72	76.702,70
36 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Curto	873,77,91	730.590,03
37 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	181.306,97	194.467,85
92 - alienação de Bens	1.003.007,59	-253.803,15
TOTAL	33.527.060,22	13.389.292,08

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 060320/0-6

IRINEU MARCOS FARMEDGIANI
Poderes Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/2

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.536.775,29	71.651.018,32
___ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.968.717,43	10.668.351,72
___ IMPOSTOS	11.077.196,87	7.633.637,27
___ TAXAS	1.907.717,46	1.439.615,79
___ CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.803,10	1.585.098,66
___ CONTRIBUIÇÕES	599.169,15	510.844,82
___ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	599.169,15	510.844,82
___ EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.087.451,16	825.891,81
___ EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.087.451,16	825.891,81
___ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.011.570,91	715.799,70
___ JUROS E ENCARGOS DE MORA	704.992,62	213.874,28
___ REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	964.159,79	73.300,10
___ OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	342.418,50	428.625,32
___ TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.222.505,84	56.970.125,53
___ TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.891,65	204.790,61
___ TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	64.794.947,51	48.541.405,14
___ TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.740.183,31	7.600.944,05
___ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	329.483,37	622.984,73
___ VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.750,00	279.776,54
___ GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	279.767,74
___ GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.750,00	0,00
___ GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8,80
___ OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	1.689.228,20
___ VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.033.199,09
___ DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	656.029,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
___ PESSOAL E ENCARGOS	33.018.328,67	28.087.685,96
___ REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.940.166,32	23.629.563,25
___ ENCARGOS PATRONAIS	5.078.162,35	4.458.122,71
___ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
___ OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
___ USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.863.406,37	15.755.866,03
___ USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.961.391,56	4.849.323,56
___ SERVIÇOS	10.304.126,64	8.692.149,58
___ DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.587.888,17	2.214.392,89
___ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.917,31	217.953,95
___ JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.649,67
___ DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	140.917,31	215.304,28
___ TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.785.302,91	11.801.156,66
___ TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.077.823,79	1.928.503,44
___ TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	10.837.568,90	8.571.505,05
___ TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.722.611,98	1.110.337,40
___ TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.276,60	5.366,40
___ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	108.021,64	185.444,37
___ DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	201.904,43	2.529.709,09
___ PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175,00
___ PERDAS INVOLUNTÁRIAS	42.401,42	460.086,17
___ DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.503,01	2.069.447,92
___ TRIBUTÁRIAS	899.325,07	666.242,72
___ CONTRIBUIÇÕES	899.325,07	666.242,72
___ OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592.615,37	59.319.082,96
____ DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	267.613,41
Resultado Patrimonial do Período	26.944.159,92	12.331.935,36

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS FARMEGGIANI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Exercício de 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS FARMEGGIANI

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

Beta Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício 2021

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.365.270,71	7.297.191,07	3.691.321,41	8.971.140,37
Restos a Pagar Não Processados	4.911.626,12	7.296.452,19	3.276.792,66	8.931.286,76
Restos a Pagar Processados	453.644,59	1.736,88	415.528,86	39.854,61
DEPÓSITOS	0,00	5.344.172,24	5.341.050,11	3.122,13
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	67.824,71	67.824,71	0,00
BANCO COOPERATIVA SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00	139.186,23	139.186,23	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	727.517,84	727.517,84	0,00
BRANCO CONSIGNAÇÕES	0,00	286.594,18	286.594,18	0,00
C.E.F. - CONSIGNADOS	0,00	1.314.562,66	1.314.562,66	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	447.246,56	447.246,56	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	513.857,23	513.857,23	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	357.026,87	357.026,87	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	764.241,36	764.241,36	0,00
INSS - SAÚDE	0,00	542.379,03	542.379,03	0,00
Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA	0,00	23.638,48	23.638,48	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.913,06	17.913,06	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.899,37	20.899,37	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	77.120,58	77.120,58	0,00
SINTER - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	41.042,97	41.042,97	0,00
Sociedade Regional de Educação e Cultura Lula	0,00	3.122,13	0,00	3.122,13
TOTAL GERAL	5.365.270,71	12.641.363,31	9.032.371,52	8.974.262,50

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Conselheiro CRC-AMT 005229/O-6

IRINEU MARCOS FARMEGGIANI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Bedia Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
_ INGRESSOS	78.468.345,96
___ Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.329.221,66
___ Receita de Contribuições	559.169,15
___ Receita Patrimonial	0,00
___ Receita Agropecuária	0,00
___ Receita Industrial	0,00
___ Receita de Serviços	1.151.453,30
___ Remuneração das Disponibilidades	964.159,79
___ Transferências recebidas	64.712.210,56
____ Intergovernamentais	53.972.027,24
_____ da União	19.002.874,16
_____ dos Estados e Distrito Federal	34.969.153,08
_____ do Município	0,00
____ Outras transferências recebidas	10.740.183,31
___ Outras Receitas/Ingressos Operacionais	752.131,32
_ OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
_ DESEMBOLSOS	48.907.635,68
___ PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.119.447,30
____ Administração	5.261.406,66
____ Agricultura	1.180.207,01
____ Assistência Social	1.318.200,23
____ Comércio e Serviços	9.472,24
____ Cultura	558.113,54
____ Desporto e Lazer	273.823,50
____ Educação	13.773.468,97
____ Encargos Especiais	0,00
____ Energia	491.756,10
____ Gestão Ambiental	700.430,96
____ Indústria	15.283,37
____ Saneamento	944.864,17
____ Saúde	10.673.180,68
____ Trabalho	910.785,73
____ Transporte	2.257.108,31
____ Urbanismo	1.751.343,84
___ TRANSFERÊNCIAS	1.727.697,91
____ Intergovernamentais	3.768,80
_____ a Municípios	3.768,80
____ Outras Transferências Concedidas	1.723.929,11
_ OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.060.490,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.560.710,08

ESTADO DE MATO GROSSO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

Bedia Sistemas

Exercício 2021

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
_ INGRESSOS	604.807,29
___ Alienação de Bens	586.004,56
___ Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	18.802,74
_ DESEMBOLSOS	6.318.781,02
___ Aquisição de Ativos Não Circulante	6.318.781,02
___ Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00
___ Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.713.973,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
_ INGRESSOS	0,00
___ Operações de Créditos	0,00
___ Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
_ DESEMBOLSOS	0,00
___ Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	23.846.736,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.654.586,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	42.501.322,72

Bella Sistemas
Exercício 2021
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1/1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social	Adiant. p/ Futuro Aumento do Capital	Reservas do Capital	Ajustes do Ativo Patrimonial	Reservas do Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Trascorrido	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.957.253,27	0,00	62.957.253,27
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110.852,93	0,00	12.110.852,93
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diluições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068.106,20	0,00	75.068.106,20
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(249.726,55)	0,00	(249.726,55)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732.105,49	0,00	26.732.105,49
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diluições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.550.485,14	0,00	101.550.485,14

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021**1.1 DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

O balanço geral do Município de Campos de Júlio, inscrito no CNPJ nº 01.614.516/0001-99, com sede na Av. Valdir Masutti nº 779-W, Bom Jardim, compreende as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta integrantes do orçamento do município.

Compõe a Administração Direta, a Prefeitura e demais órgãos e a Câmara do Município de Campos de Júlio. Os valores apresentados nas demonstrações contábeis referem-se aos dados consolidados da Administração Direta municipal.

As demonstrações que compõe o balanço geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; da Lei 1151/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de Campos de Júlio para o exercício de 2021; da Lei nº. 1178/2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2020; do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16) em vigor e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

O balanço geral do município referente ao exercício de 2021 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa e Demonstrações de Mutações do Patrimônio líquido conforme modelos definidos no MCASP e complementado por notas explicativas.

O balanço orçamentário, definido na Lei 4.320/64, demonstra as receitas previstas em confronto com as realizadas e as diferenças apuradas e as despesas (incluídos os créditos adicionais) previstas, executadas e as diferenças apuradas.

O balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O balanço patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

A Lei Federal nº4.320/64, estabelece que o Ativo e o Passivo devem ser separados em dois grandes grupos em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem. Para atender ao disposto na Lei nº. 4.320/64, em anexo ao Balanço Patrimonial, são apresentados os totais dos Ativos segregados em financeiros (numerários e ativos cuja movimentação independa de autorização legislativa) e não financeiros (ativos que dependam de autorização legislativa para serem adquiridos ou alienados). Por outro lado, os totais dos passivos foram segregados em financeiros (obrigações cujo pagamento independa de autorização legislativa) e não-financeiros (dívida fundada e demais passivos que dependa de autorização legislativa para serem honrados). A diferença entre o total do ativo e o total do passivo forma o saldo patrimonial.

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, revelando o resultado patrimonial.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Identifica as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC evidencia as movimentações ocorridas no caixa em fluxo das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

1.2 MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBEIS

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2021.

1.3 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme demonstrado no Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, verifica-se que não houve registro na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no exercício de 2020 e 2021.

1.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis apresenta os critérios de mensuração e avaliação dos ativos e passivos do município.

O regime contábil adotado na contabilização da execução orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no artigo 35 da Lei nº 4.320/64. Dessa forma, as despesas são registradas pelo regime de competência e as receitas pelo regime de caixa.

Já os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

1.4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalente de caixa, bem como as aplicações de liquidez imediata foram mensuradas pelo valor original, sendo devidamente contabilizadas em contas de variação patrimonial aumentativa.

1.4.2 CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações foram ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento do balanço. As atualizações e os ajustes apurados foram contabilizados em contas de resultados

O Executivo Municipal não constituiu provisões com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos.

1.4.3 ESTOQUES

Os estoques foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção.

Os custos dos estoques abrangem todos os custos de compra, conversão e outros custos incorridos referentes ao deslocamento, como impostos não recuperáveis, custos de transporte e outros, referente ao processo de produção. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega não foram absorvidos pelos estoques.

1.4.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Os valores registrados, bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do município, que controla os bens de forma analítica, sendo que a contabilidade efetua os registros com base nestas informações. No que se refere aos bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto no Decreto Municipal nº 081, de 29 de novembro de 2011 e do Decreto nº 009 de 4 de janeiro de 2016 que normatiza os procedimentos de controle e baixa dos bens patrimoniais móveis da administração direta do município.

1.5 INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE ITENS CONSTATENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As informações adicionais visam esclarecer os itens apresentados no corpo das demonstrações contábeis, a fim de auxiliar a compreensão e comparação com as apresentadas por outras entidades do setor público.

1.5.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os valores depositados nas contas correntes bancárias com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 31 de dezembro de 2021, os valores estavam assim distribuídos:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020
Banco C/ Movimento	42.511.452,72	18.665.428,73	0,00	0,00	42.511.452,72	18.665.428,73
Tesouraria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.511.452,72	18.665.428,73	0,00	0,00	42.511.452,72	18.665.428,73

1.5.2 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO E LONGO PRAZO

Os créditos a receber a curto e longo prazo representam direitos a receber e são formados pelas seguintes contas:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo						
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.217,86	7.273,30	0,00	0,00	5.217,86	7.273,30
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	0,00	7.273,30	0,00	0,00	0,00	7.273,30
Longo Prazo						
Outros Valores a Receber	22.141,12	22.141,12	0,00	0,00	22.141,12	22.141,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.000,66	41.803,40	0,00	0,00	23.000,66	41.803,40
Dívida Ativa Tributária	3.033.160,40	3.474.329,05	0,00	0,00	3.033.160,40	3.474.329,05
Dívida Ativa Não Tributária	1.193.818,44	1.214.690,80	0,00	0,00	1.193.818,44	1.214.690,80
Alienação de Bens Imóveis	92.038,29	161.014,49	0,00	0,00	92.038,29	161.014,49
Indenizações a Receber	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo	4.364.658,91	4.913.878,86	0,00	0,00	4.364.658,91	4.913.878,86
Total Geral.	4.369.876,77	4.921.152,16	0,00	0,00	4.369.876,77	4.921.152,16

Os valores registrados no subgrupo Demais Créditos e Valores a Curto se referem a multas de trânsito, valores pagos indevidamente a servidores efetivos ativos, dentre outros, o qual são parcelados e descontados em folha de pagamento a título de indenização ou ressarcimento.

Já a importância consignada no subgrupo Créditos de Transferências a Receber no exercício de 2019, acenam para valores não transferidos pela União decorrentes de convênio e da Compensação da Lei Kandir, repassados no exercício de 2020.

Consigne que o saldo remanescente no exercício de 2020 dos valores registrados em Dívida Ativa Tributária, Dívida Ativa não Tributária e Empréstimos e Financiamentos Concedidos classificados a curto prazo foram transferidos para o subgrupo de créditos a receber de longo prazo para correta classificação conforme definido do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP

O valor de R\$ 21.141,12 registrado em Outros Valores a Receber a longo prazo é referente ao saldo remanescente de pagamento indevido à servidores comissionados e eletivos exonerados, ocorrido no mês de março de 2017, ressalta-se que os respectivos credores foram encaminhados para cobrança extrajudicial mediante protesto.

Já os valores consignados a conta de Empréstimos e Financiamentos a longo prazo são de parcelas à vencer decorrentes do programa de microcrédito orientado implantado pela Lei Municipal nº 948 de 20 de setembro de 2020, como forma de incentivo e subsídio ao desenvolvimento da agricultura familiar.

1.5.3 ESTOQUES

O método para a mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, artigo 106 da Lei Federal nº. 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de almoxarifado da Prefeitura Municipal.

Os estoques da Prefeitura Municipal compreendem os seguintes itens:

Conta	Valor
Estoque Municipal	
Estoque Administração	1.251.577,26
Total	1.251.577,26

1.5.4 IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

No Município de Campos de Júlio, o imobilizado é composto pelos bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis e a depreciação acumulada são apresentadas nas tabelas a seguir, sendo que as informações são oriundas do sistema de patrimônio do município.

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.100.690,40
Bens de Informática	1.480.133,66
Móveis e Utensílios	1.921.765,14
Outros Bens Móveis	2.388.129,72
Veículos	14.244.543,59
Peças e Conjuntos de Reposição	28.252,93
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	95.303,95
Bens Móveis em Almojarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	24.259.319,39
Depreciação Acumulada	15.353.174,36
Total	8.906.145,03

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.100.690,40
Bens de Informática	1.480.133,66
Móveis e Utensílios	1.921.765,14
Outros Bens Móveis	2.388.129,72
Veículos	14.244.543,59
Peças e Conjuntos de Reposição	28.252,93
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	95.303,95
Bens Móveis em Almojarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	24.259.319,39
Depreciação Acumulada	15.353.174,36
Total	8.906.145,03

Ressalta-se que conforme novo *layout* do sistema Aplic do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT para o exercício de 2018 consoante o disposto no MCASP, houve a necessidade de encerrar algumas contas patrimoniais do grupo bens móveis, necessário informar que a Depreciação Acumulada está sendo registrada em apenas uma conta devido a mudança de layout, contudo o município em seu sistema de patrimônio os realizam de forma analítica.

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual

estabelecida no Decreto municipal nº 081, de 29 de novembro de 2011 e que conforme alteração no *layout* para o exercício de 2021 já exposto anteriormente haverá a necessidade de atualização do referido decreto para adequação das contas patrimoniais. A seguir apresenta-se a tabela com as referidas taxas de depreciação e percentual de valor residual vigente:

Máscara	Descrição	Taxa de depreciação	Valor residual
1.2.4.2.1.01.04.00.00.0002	Mobiliário em geral	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.01.05.00.00.0002	Veículos e acessórios	25% a.a.	10%
1.2.4.2.1.01.07.00.00.0002	Máquinas, motores e aparelhos	25% a.a.	10%
1.2.4.2.1.01.99.00.00.0002	Máquinas de escritório	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.01.99.00.00.0003	Material e equipamento de informática	10% a. a.	10%
1.2.4.2.1.02.02.00.00.0001	Edificações	4% a.a.	20%

Já os bens imóveis são divididos em bens de uso especial, que compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração municipal e bens de uso comum do povo sendo aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem a necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração.

A seguir demonstra-se os valores registrados nas respectivas contas patrimoniais:

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Instalações Permanentes	76.081,76
Bens de Uso Comum do Povo	2.439.126,48
Bens Imóveis em Andamento	22.835.176,47
Instalações	1.796.993,78
Bens de Uso Especial	22.648.173,76
Demais Bens Imóveis	175.421,04
Sub Total - Bens Móveis	49.970.973,29
Depreciação Acumulada	3.277.680,19
Total	46.693.293,10

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Instalações Permanentes	76.081,76
Bens de Uso Comum do Povo	2.439.126,48

Bens Imóveis em Andamento	22.835.176,47
Instalações	1.796.993,78
Bens de Uso Especial	23.379.997,46
Demais Bens Imóveis	175.421,04
Sub Total - Bens Móveis	50.702.796,99
Depreciação Acumulada	3.277.680,19
Total	47.425.116,80

Os bens imóveis já estão sendo depreciados, porém estão sendo registrado em uma única conta patrimonial, conforme elenco de contas TCE-MT para o exercício de 2021, o qual sofrerá alterações no decorrer do exercício de 2021, conforme orientações a serem repassadas aos jurisdicionados pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Mato Grosso.

1.5.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL A PAGAR A CURTO PRAZO

O valor registrado em obrigações trabalhistas na importância de R\$ 2.165.302,80, compreende o valor provisionado de férias dos servidores do Poder Legislativo em 31/12/2021, onde este pode já realiza os registros de provisões conforme MCASP.

1.5.6 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2021 a fornecedores de mercadorias e serviços totalizando o montante de R\$ 39.854,61 (Trinta e nove oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

1.5.7 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

As demais obrigações compreendem os valores referente a Consignação em folha de pagamento em nome da Sociedade Regional de Educação e Cultura Ltda no final do exercício de 2021 e ficaram inscritas em restos a pagar processados sendo a importância de R\$ 3.122,13 (Três mil cento e vinte dois reais e treze centavos e seis mil quinhentos e vinte seis reais e setenta e seis centavos).

1.5.8 ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

Para atender o disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, os ativos e passivos foram separados em ativos financeiros e permanentes e passivos financeiros e permanentes.

Os ativos financeiros compreendem os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Já o ativo permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por

antecipação de receita). O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

1.5.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

No quadro contas de compensação, são registrados os atos potenciais do ativo e passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar o patrimônio.

1.5.10 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O quadro de *superávit/déficit* financeiro corresponde ao valor que poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais como fonte de recursos, conforme preconizado no inciso I, § 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. A informação é apresentada por recurso vinculado, conforme demonstrativo a seguir:

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	13.343.756,28	5.134.117,52
VINCULADA	20.185.344,54	8.155.175,06
1 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.939.762,04	4.118.315,99
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	0,00	0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	602.438,41	578.178,49
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.566,52	2.266,31
17 - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - COSIP	296.115,72	221.596,26
18 - Transferência do FUNDEB - Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério	1.419.467,82	112.151,10
2 - Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.475.104,95	1.603.521,80
22 - Transferência de Convênios - Educação	8.421,30	104.427,00
24 - Transferência de Convênios - Outros Não relacionados a Educação/Saúde/Assistência Social	69.127,03	-718.750,02
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	294.920,73	169.546,33
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	63.761,12	55.368,20
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	232.122,97	240.613,03
30 - Recurso do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	143.203,40	8.141,86
33 - Outras Transferência de Convênios ou contratos de Repasse do Estado (não relacionados)	36.881,03	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	480.104,41	204.343,98
43 - Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	22.135,72	76.703,20
46 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio	874.497,81	730.450,53
47 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento	181.205,97	194.467,85
92 - Alienação	1.032.507,59	453.833,15

TOTAL	33.529.100,82	13.289.292,58
--------------	----------------------	----------------------

1.6.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo apresentado apenas um balanço com os dados consolidado do município.

1.6.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

1.6.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das variações patrimoniais evidencia o resultado patrimonial apurado pelo Município em 2021 e em 2020. Para isso, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram registradas pelo regime de competência.

1.6.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos fluxos de caixa elucida as entradas e saídas de recursos do caixa e equivalentes do município e é apresentada pelo método direto. Os saldos de caixa apresentados não possuem nenhuma restrição legal de utilização pelo ente

1.6.3 CONSOLIDAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No Município de Campos de Júlio a consolidação abrange as seguintes entidades:

- a) Município de Campos de Júlio – CNPJ 01.614.516/0001-99
- b) Câmara Municipal de Vereadores de Campos de Júlio – CNPJ 04.281.399/0001-87

Campos de Júlio, 11 de Fevereiro 2022

IRENEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito de Campos de Júlio
CPF: 462.055.780-34

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.581.801-48

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA
Contador – CRC/MT nº 005229/O-6
CPF: 474.727.151-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 19, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais previstas no artigo 58, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal (LOM) e;

CONSIDERANDO a realização de Processo Seletivo Simplificado regido pelo edital nº01/2020 e pelos artigos 1º e 3º da Lei Municipal nº 923, de 26 de junho de 2018, dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 878, de 20 de fevereiro de 2018, dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal nº 1.085, de 20 de

dezembro de 2019, do artigo 235, inciso IV do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar nº 001, de 15 de julho de 2008 e do artigo 97 e aplicação analógica do *caput* e incisos do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a homologação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo edital nº01/2020 por meio do Decreto Municipal nº 23, de 6 de março de 2020;

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO																		
79		07/10/21	15/10/21	53.428,55	0,00	53.428,55	07/10/2021	0,00	53.428,55	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
	Total do Dia:			53.428,55	0,00	53.428,55		0,00	53.428,55									
80		18/10/21	03/11/20	24.777,90	0,00	24.777,90	18/10/2021	0,00	24.777,90	8022/20	15.122.00	1.112	150	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0000)	66901		CONSTRUTORA MM LTDA
81		18/10/21	20/10/21	96.054,04	0,00	96.054,04	18/10/2021	0,00	96.054,04	8022/20	15.122.00	1.112	150	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0000)	66901		CONSTRUTORA MM LTDA
	Total do Dia:			120.831,94	0,00	120.831,94		0,00	120.831,94									
82		10/11/21	17/11/21	71.088,64	0,00	71.088,64	11/11/2021	0,00	71.088,64	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
83		10/11/21	17/11/21	75.321,55	0,00	75.321,55	11/11/2021	0,00	75.321,55	8022/20	15.122.00	1.112	150	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0000)	66901		CONSTRUTORA MM LTDA
	Total do Dia:			146.410,19	0,00	146.410,19		0,00	146.410,19									
84		17/11/21	22/11/21	79.380,55	0,00	79.380,55	17/11/2021	0,00	79.380,55	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
	Total do Dia:			79.380,55	0,00	79.380,55		0,00	79.380,55									
85		14/12/21	17/12/21	160.089,91	0,00	160.089,91	14/12/2021	0,00	160.089,91	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
	Total do Dia:			160.089,91	0,00	160.089,91		0,00	160.089,91									
86		20/12/21	23/12/21	9.841,11	0,00	9.841,11	20/12/2021	0,00	9.841,11	8022/20	15.122.00	1.112	150	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0000)	66901		CONSTRUTORA MM LTDA
87		20/12/21	23/12/21	10.333,93	0,00	10.333,93	20/12/2021	0,00	10.333,93	8022/20	15.122.00	1.112	150	4.4.90.51.99.00.00.00	1.0000 (0000)	66901		CONSTRUTORA MM LTDA
88		20/12/21	23/12/21	44.939,39	0,00	44.939,39	20/12/2021	0,00	44.939,39	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
	Total do Dia:			65.114,43	0,00	65.114,43		0,00	65.114,43									
	Total da Entidade:			3.691.321,41	0,00	3.691.321,41		0,00	3.691.321,41									
	Total do Período:			3.691.321,41	0,00	3.691.321,41		0,00	3.691.321,41									

CAMPOS DE JÚLIO, 22/03/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-MT 005229/O-6

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretária de Finanças

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal