ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

BALANÇO DE GOVERNO

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento

2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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**	**63.407.797,51**	**0,00**	**63.407.797,51**
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	12.074.680,22	0,00	12.074.680,22
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**	**75.482.477,73**	**0,00**	**75.482.477,73**
Saldo Inicial Exercício Atual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.482.477,73**	**0,00**	**75.482.477,73**
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	26.734.600,60	0,00	26.734.600,60
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**	**101.967.351,78**	**0,00**	**101.967.351,78**

EFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

MONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

digo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
tidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
02.00	Gabinete do Prefeito	1.431.554,10	951.404,39	480.149,71	66,46	33,54	1,18
02.01	Gabinete do Prefeito	866.017,60	566.631,67	299.385,93	65,43	34,57	0,70
1	Publicidade Institucional e Propaganda.	18.992,03	7.134,48	11.857,55	37,57	62,43	0,01
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	18.992,03	7.134,48	11.857,55	37,57	62,43	0,01
4	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	847.025,57	559.497,19	287.528,38	66,05	33,95	0,69
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	531.296,34	375.625,43	155.670,91	70,70	29,30	0,46
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	112.000,00	78.812,23	33.187,77	70,37	29,63	0,10
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	43.675,98	28.880,60	14.795,38	66,12	33,88	0,04
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	65.509,50	21.579,01	43.930,49	32,94	67,06	0,03
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	3.678,01	3.440,41	237,60	93,54	6,46	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	25.322,71	23.792,38	1.530,33	93,96	6,04	0,03
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	3.113,81	26.886,19	10,38	89,62	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.700,00	3.638,27	61,73	98,33	1,67	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	21.713,95	20.615,05	1.098,90	94,94	5,06	0,03
02.02	Unidade de Controle Interno	268.129,94	179.840,64	88.289,30	67,07	32,93	0,22
5	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	268.129,94	179.840,64	88.289,30	67,07	32,93	0,22
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	198.530,00	146.729,65	51.800,35	73,91	26,09	0,18
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	42.450,00	29.048,82	13.401,18	68,43	31,57	0,04
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	9.980,00	383,00	9.597,00	3,84	96,16	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750,00	3.679,17	70,83	98,11	1,89	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	3.290,87	0,00	3.290,87	0,00	100,00	0,00
02.03	Procuradoria Juridica	297.406,56	204.932,08	92.474,48	68,91	31,09	0,25
6	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica	297.406,56	204.932,08	92.474,48	68,91	31,09	0,25
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	223.100,00	164.228,93	58.871,07	73,61	26,39	0,20
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	45.400,00	33.608,81	11.791,19	74,03	25,97	0,04
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	10.520,00	766,00	9.754,00	7,28	92,72	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	2.532,27	1.759,15	773,12	69,47	30,53	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.798,40	875,00	2.923,40	23,04	76,96	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750,00	3.694,19	55,81	98,51	1,49	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	5.773,62	0,00	5.773,62	0,00	100,00	0,00
03.00	Secretaria Municipal de Administração	4.566.664,17	3.829.344,00	737.320,17	83,85	16,15	4,74
03.01	Departamento de Administração	4.254.552,05	3.550.306,97	704.245,08	83,45	16,55	4,39
13	Reforma Administrativa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
14	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	45.000,00	21.564,32	23.435,68	47,92	52,08	0,03
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	21.564,32	23.435,68	47,92	52,08	0,03
19	Aquisição de Imovel Destinado ao Estoque Central	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
33	Apoio a Associação dos Benificiários da Rodovia MT 388	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	0,00	0,41
3	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 CONTRIBUICOES	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	0,00	0,41

EFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

MONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ıtidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
03.00	Secretaria Municipal de Administração	4.566.664,17	3.829.344,00	737.320,17	83,85	16,15	4,74
03.01	Departamento de Administração	4.254.552,05	3.550.306,97	704.245,08	83,45	16,55	4,39
)7	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM	214.199,24	214.199,24	0,00	100,00	0,00	0,26
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	214.199,24	214.199,24	0,00	100,00	0,00	0,26
)8	Realização de Concurso Público e Seletivos	12.661,35	5.200,00	7.461,35	41,07	58,93	0,01
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	12.661,35	5.200,00	7.461,35	41,07	58,93	0,01
)9	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Admi	3.259.192,41	2.940.651,79	318.540,62	90,23	9,77	3,64
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	870.800,00	799.990,64	70.809,36	91,87	8,13	0,99
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	190.000,00	184.064,57	5.935,43	96,88	3,12	0,23
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	32.400,00	16.967,62	15.432,38	52,37	47,63	0,02
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	16.200,00	13.013,32	3.186,68	80,33	19,67	0,02
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	97.653,78	94.301,11	3.352,67	96,57	3,43	0,12
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUM	61.000,00	57.278,68	3.721,32	93,90	6,10	0,07
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	771,80	494,34	60,96	39,04	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	97.653,28	90.783,70	6.869,58	92,97	7,03	0,11
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	743.809,62	644.161,14	99.648,48	86,60	13,40	0,80
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	127.779,59	117.397,19	10.382,40	91,87	8,13	0,15
	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	311.650,06	308.110,39	3.539,67	98,86	1,14	0,38
	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	568.120,41	475.245,09	92.875,32	83,65	16,35	0,59
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	84.700,00	84.533,01	166,99	99,80	0,20	0,10
	3.3.90.92.00.00.00.00.00.03.0000 DESPESAS DE EXERCIC	1.540,00	1.540,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	54.619,53	52.493,53	2.126,00	96,11	3,89	0,06
0	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federaçã	67.969,05	14.161,62	53.807,43	20,84	79,16	0,02
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	14.041,56	7.471,55	6.570,01	53,21	46,79	0,01
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	53.927,49	6.690,07	47.237,42	12,41	87,59	0,01
1	Capacitação de Servidores Públicos	24.530,00	24.530,00	0,00	100,00	0,00	0,03
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	24.530,00	24.530,00	0,00	100,00	0,00	0,03
03.02	partamento de Recursos Humanos	155.210,17	134.295,28	20.914,89	86,52	13,48	0,17
2	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recu	155.210,17	134.295,28	20.914,89	86,52	13,48	0,17
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	110.800,00	102.864,75	7.935,25	92,84	7,16	0,13
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	22.000,00	21.181,15	818,85	96,28	3,72	0,03
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	2.548,80	2.548,80	0,00	100,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	525,00	2.007,27	20,73	79,27	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00	7.175,58	24,42	99,66	0,34	0,01
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
03.03	Departamento de Compras e Patrimônio	156.901,95	144.741,75	12.160,20	92,25	7,75	0,18
3	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Com	156.901,95	144.741,75	12.160,20	92,25	7,75	0,18
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	99.607,33	94.499,66	5.107,67	94,87	5,13	0,12
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	19.000,00	15.934,38	3.065,62	83,87	16,13	0,02
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	11.408,92	11.408,92	0,00	100,00	0,00	0,01
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	873,00	393,14	68,95	31,05	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.165,34	3.071,60	93,74	97,04	2,96	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	153,84	0,00	153,84	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	525,00	2.007,27	20,73	79,27	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.426,99	10.354,21	72,78	99,30	0,70	0,01

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
03.00	Secretaria Municipal de Administração	4.566.664,17	3.829.344,00	737.320,17	83,85	16,15	4,74
03.03	Departamento de Compras e Patrimônio	156.901,95	144.741,75	12.160,20	92,25	7,75	0,18
13	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Com	156.901,95	144.741,75	12.160,20	92,25	7,75	0,18
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	8.074,98	8.074,98	0,00	100,00	0,00	0,01
04.00	Secretaria Municipal de Finanças	2.600.780,80	2.121.294,04	479.486,76	81,56	18,44	2,62
04.01	Departamento de Contabilidade	487.825,71	374.330,28	113.495,43	76,73	23,27	0,46
15	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cont	487.825,71	374.330,28	113.495,43	76,73	23,27	0,46
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	354.338,07	269.031,71	85.306,36	75,93	24,07	0,33
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	72.169,71	56.402,97	15.766,74	78,15	21,85	0,07
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	5.934,76	5.180,65	754,11	87,29	12,71	0,01
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	7.596,81	5.238,00	2.358,81	68,95	31,05	0,01
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	6.330,68	4.932,66	1.398,02	77,92	22,08	0,01
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	380,24	885,90	30,03	69,97	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.525,00	10.525,00	0,00	100,00	0,00	0,01
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	7.500,00	2.500,00	75,00	25,00	0,01
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.600,00	13.241,45	1.358,55	90,69	9,31	0,02
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	5.064,54	1.897,60	3.166,94	37,47	62,53	0,00
04.02	Departamento de Cadastro e Tributação	210.491,81	195.769,09	14.722,72	93,01	6,99	0,24
14	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cada	210.491,81	195.769,09	14.722,72	93,01	6,99	0,24
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	86.841,17	86.841,17	0,00	100,00	0,00	0,11
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	18.000,00	17.909,05	90,95	99,49	0,51	0,02
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	5.064,54	2.050,00	3.014,54	40,48	59,52	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	78.791,67	75.247,20	3.544,47	95,50	4,50	0,09
1	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00	8.450,28	49,72	99,42	0,58	0,01
2	0.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	6.330,68	5.271,39	1.059,29	83,27	16,73	0,01
04.03	Departamento de Fiscalização	364.408,32	231.301,43	133.106,89	63,47	36,53	0,29
16	Projeto IPTU/ISS Premiado	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
17	Projeto IPVA Premiado	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
16	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fisca	361.876,05	231.301,43	130.574,62	63,92	36,08	0,29
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	215.800,00	167.907,09	47.892,91	77,81	22,19	0,21
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	84.000,00	34.037,63	49.962,37	40,52	59,48	0,04
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	9.183,28	3.088,27	6.095,01	33,63	66,37	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.798,40	2.953,00	845,40	77,74	22,26	0,00
0	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	9.966,88	5.866,80	4.100,08	58,86	41,14	0,01
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.200,00	14.978,64	10.221,36	59,44	40,56	0,02
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	2.532,27	2.470,00	62,27	97,54	2,46	0,00
04.04	Depatarmento de Tesouraria	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72	85,82	14,18	1,63
01	Recolhimento de PASEP	859.413,64	859.325,07	88,57	99,99	0,01	1,06
8	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTAI	859.213,64	859.213,64	0,00	100,00	0,00	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
04.00	Secretaria Municipal de Finanças	2.600.780,80	2.121.294,04	479.486,76	81,56	18,44	2,62
04.04	Depatarmento de Tesouraria	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72	85,82	14,18	1,63
01	Recolhimento de PASEP	859.413,64	859.325,07	88,57	99,99	0,01	1,06
4	3.3.90.47.00.00.00.00.00.03.0016 OBRIGACOES TRIBUTAI	200,00	111,43	88,57	55,72	44,29	0,00
02	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgad	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
19	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Teso	243.439,74	215.198,77	28.240,97	88,40	11,60	0,27
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	153.536,36	151.630,91	1.905,45	98,76	1,24	0,19
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	44.000,00	29.782,66	14.217,34	67,69	32,31	0,04
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	11.046,81	11.037,69	9,12	99,92	0,08	0,01
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.899,20	766,00	1.133,20	40,33	59,67	0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	2.532,27	2.128,09	404,18	84,04	15,96	0,00
1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	6.330,68	1.902,60	4.428,08	30,05	69,95	0,00
4	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	9.445,84	1.354,16	87,46	12,54	0,01
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	10.129,08	8.504,98	1.624,10	83,97	16,03	0,01
20	Pagamentos de Despesas Bancárias	190.800,00	145.203,11	45.596,89	76,10	23,90	0,18
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	50.300,00	49.396,60	903,40	98,20	1,80	0,06
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	130.000,00	92.199,86	37.800,14	70,92	29,08	0,11
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0001 OUTROS SERVICOS DE	500,00	292,60	207,40	58,52	41,48	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0002 OUTROS SERVICOS DE	500,00	188,10	311,90	37,62	62,38	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0026 OUTROS SERVICOS DE	6.800,00	1.993,10	4.806,90	29,31	70,69	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0030 OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS SERVICOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0092 OUTROS SERVICOS DE	1.200,00	1.132,85	67,15	94,40	5,60	0,00
21	Indenizações e Restituições	243.135,44	100.166,29	142.969,15	41,20	58,80	0,12
6	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	73.029,01	73.029,01	0,00	100,00	0,00	0,09
3	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0024 INDENIZACOES E REST	2.575,71	2.575,71	0,00	100,00	0,00	0,00
1	3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0000 INDENIZACOES E REST	100.000,00	24.561,57	75.438,43	24,56	75,44	0,03
4	3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0029 INDENIZACOES E REST	67.530,72	0,00	67.530,72	0,00	100,00	0,00
05.00	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	14.629.521,23	7.827.091,34	6.802.429,89	53,50	46,50	9,68
05.01	Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	4.435.365,55	2.189.548,23	2.245.817,32	49,37	50,63	2,71
04	Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu	2.036.987,91	593.082,43	1.443.905,48	29,12	70,88	0,73
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	128.209,81	1.691,01	126.518,80	1,32	98,68	0,00
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.908.778,10	591.391,42	1.317.386,68	30,98	69,02	0,73
22	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Se	1.028.542,74	621.738,88	406.803,86	60,45	39,55	0,77
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	446.800,00	254.266,19	192.533,81	56,91	43,09	0,31
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	94.000,00	48.977,30	45.022,70	52,10	47,90	0,06
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	930,00	336,14	73,45	26,55	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	30.266,91	27.784,62	2.482,29	91,80	8,20	0,03
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016 MATERIAL DE CONSUM	69.961,07	0,00	69.961,07	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	355.984,06	272.795,87	83.188,19	76,63	23,37	0,34
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.200,00	16.984,90	8.215,10	67,40	32,60	0,02
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
05.00	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	14.629.521,23	7.827.091,34	6.802.429,89	53,50	46,50	9,68
05.01	Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários	4.435.365,55	2.189.548,23	2.245.817,32	49,37	50,63	2,71
)23	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões	42.157,37	35.547,95	6.609,42	84,32	15,68	0,04
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	38.992,03	35.450,00	3.542,03	90,92	9,08	0,04
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	97,95	1.168,19	7,74	92,26	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
)24	Manutenção de Estradas Vicinais do Município.	126.613,53	122.070,00	4.543,53	96,41	3,59	0,15
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	126.613,53	122.070,00	4.543,53	96,41	3,59	0,15
)25	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Só	45.580,87	36.080,04	9.500,83	79,16	20,84	0,04
5	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0000 RATEIO PELA PARTICIPA	45.580,87	36.080,04	9.500,83	79,16	20,84	0,04
)26	Com FETHAB se "Transforma"	1.155.483,13	781.028,93	374.454,20	67,59	32,41	0,97
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUM(	709.681,18	698.300,00	11.381,18	98,40	1,60	0,86
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE	37.984,06	0,00	37.984,06	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE	203.324,69	34.728,93	168.595,76	17,08	82,92	0,04
9	4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030 OBRAS E INSTALACOES	76.613,53	48.000,00	28.613,53	62,65	37,35	0,06
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030 EQUIPAMENTOS E MATE	126.613,53	0,00	126.613,53	0,00	100,00	0,00
05.02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	5.700.780,94	2.701.786,53	2.998.994,41	47,39	52,61	3,34
)21	Restauração e Conservação de Vias Públicas.	50.000,00	18.105,00	31.895,00	36,21	63,79	0,02
9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	18.105,00	31.895,00	36,21	63,79	0,02
)22	Construção de Acesso a Pessoa Com Deficiência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
)58	Faixa Elevada Para Pedestres	114.616,10	65.156,44	49.459,66	56,85	43,15	0,08
5	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	114.616,10	65.156,44	49.459,66	56,85	43,15	0,08
)71	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rı	0,00	0,00	0,00			0,00
6	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00
)73	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rı	0,00	0,00	0,00			0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00
)75	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rı	0,00	0,00	0,00			0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00
)77	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Camélias	33.828,73	0,00	33.828,73	0,00	100,00	0,00
9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	33.828,73	0,00	33.828,73	0,00	100,00	0,00
)78	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Flores	55.229,01	0,00	55.229,01	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	55.229,01	0,00	55.229,01	0,00	100,00	0,00
)90	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua I	0,00	0,00	0,00			0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00
)92	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua L	0,00	0,00	0,00			0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
05.00	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	14.629.521,23	7.827.091,34	6.802.429,89	53,50	46,50	9,68
05.02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	5.700.780,94	2.701.786,53	2.998.994,41	47,39	52,61	3,34
13	Construção da Pista de Pouso e Decolagem no Municipio	659.014,71	0,00	659.014,71	0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	609.014,71	0,00	609.014,71	0,00	100,00	0,00
4	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
117	Pavimentação Urbana em Campos de Júlio (Trecho de 5.	644.596,29	0,00	644.596,29	0,00	100,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	100,00	0,00
6	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	94.596,29	0,00	94.596,29	0,00	100,00	0,00
119	Revitalização do Canteiro Central da Avenida Valdir Masu	31.061,99	0,00	31.061,99	0,00	100,00	0,00
9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	31.061,99	0,00	31.061,99	0,00	100,00	0,00
121	Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada na Avenida	122.606,79	68.730,21	53.876,58	56,06	43,94	0,09
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	122.606,79	68.730,21	53.876,58	56,06	43,94	0,09
127	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços F	28.548,60	2.240,00	26.308,60	7,85	92,15	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	23.484,06	0,00	23.484,06	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	2.240,00	292,27	88,46	11,54	0,00
128	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obra	3.149.278,17	2.000.696,78	1.148.581,39	63,53	36,47	2,47
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	1.170.170,00	918.509,98	251.660,02	78,49	21,51	1,14
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	266.000,00	186.999,66	79.000,34	70,30	29,70	0,23
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	5.400,00	4.766,33	633,67	88,27	11,73	0,01
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	582,00	684,14	45,97	54,03	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	176.815,99	141.108,50	35.707,49	79,81	20,19	0,17
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	694,50	1.305,50	34,73	65,28	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	839.290,82	640.215,49	199.075,33	76,28	23,72	0,79
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00	80.304,38	9.695,62	89,23	10,77	0,10
9	3.3.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	597.166,12	27.515,94	569.650,18	4,61	95,39	0,03
129	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	551.645,56	491.758,10	59.887,46	89,14	10,86	0,61
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	13.992,03	0,00	13.992,03	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0017 MATERIAL DE CONSUM	29.705,40	29.705,40	0,00	100,00	0,00	0,04
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.322,71	0,00	5.322,71	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0017 OUTROS SERVICOS DE	274.698,48	251.458,21	23.240,27	91,54	8,46	0,31
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0017 OUTROS SERVICOS DE	221.596,26	210.594,49	11.001,77	95,04	4,96	0,26
4	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0017 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00			0,00
130	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas	60.354,99	55.100,00	5.254,99	91,29	8,71	0,07
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	57.822,71	55.100,00	2.722,71	95,29	4,71	0,07
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
05.03	Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas	2.783.373,91	1.623.618,26	1.159.755,65	58,33	41,67	2,01
118	Construção do Posto de Abastecimento de Veículos	293.709,00	99.692,00	194.017,00	33,94	66,06	0,12
7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	141.782,94	59.692,00	82.090,94	42,10	57,90	0,07
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	151.926,06	40.000,00	111.926,06	26,33	73,67	0,05
131	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veícu	2.489.664,91	1.523.926,26	965.738,65	61,21	38,79	1,88
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	128.200,00	86.412,51	41.787,49	67,40	32,60	0,11
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	28.000,00	16.962,78	11.037,22	60,58	39,42	0,02

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
05.00	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos	14.629.521,23	7.827.091,34	6.802.429,89	53,50	46,50	9,68
05.03	Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas	2.783.373,91	1.623.618,26	1.159.755,65	58,33	41,67	2,01
)31	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veícu	2.489.664,91	1.523.926,26	965.738,65	61,21	38,79	1,88
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	14.927,27	14.925,65	1,62	99,99	0,01	0,02
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	282.382,65	274.917,93	7.464,72	97,36	2,64	0,34
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	25.322,71	0,00	25.322,71	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	460.000,00	433.096,76	26.903,24	94,15	5,85	0,54
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.800,00	7.060,63	3.739,37	65,38	34,62	0,01
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0024 EQUIPAMENTOS E MATI	893.250,00	196.432,40	696.817,60	21,99	78,01	0,24
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	644.250,00	494.117,60	150.132,40	76,70	23,30	0,61
05.04	Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto	1.710.000,83	1.312.138,32	397.862,51	76,73	23,27	1,62
:05	Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural	315.179,96	210.348,13	104.831,83	66,74	33,26	0,26
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	63.453,77	63.453,77	0,00	100,00	0,00	0,08
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	251.726,19	146.894,36	104.831,83	58,35	41,65	0,18
)32	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abas	1.394.820,87	1.101.790,19	293.030,68	78,99	21,01	1,36
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	148.433,99	131.627,47	16.806,52	88,68	11,32	0,16
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	59.624,10	27.894,51	31.729,59	46,78	53,22	0,03
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	9.815,86	9.815,86	-0,00	100,00	-0,00	0,01
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	82,00	4.982,54	1,62	98,38	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	117.001,36	100.806,96	16.194,40	86,16	13,84	0,12
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	815.810,05	662.784,54	153.025,51	81,24	18,76	0,82
1	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	84.000,00	43.688,60	40.311,40	52,01	47,99	0,05
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00	15.266,61	6.333,39	70,68	29,32	0,02
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	60.550,01	60.550,00	0,01	100,00	0,00	0,07
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	70.388,68	49.273,64	21.115,04	70,00	30,00	0,06
06.0	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
)26	Reforma, Ampliação e Readequação das UBS	109.441,29	0,00	109.441,29	0,00	100,00	0,00
6	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.761,31	0,00	8.761,31	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0042 OBRAS E INSTALACOES	100.679,98	0,00	100.679,98	0,00	100,00	0,00
)29	Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detento	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00	0,03
5	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUICOES	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00	0,03
)65	Estruturação e Reforma do Posto de Saúde da Comunida	40.000,00	5.950,00	34.050,00	14,88	85,13	0,01
7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	5.950,00	34.050,00	14,88	85,13	0,01
24	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III	205.845,55	109.364,10	96.481,45	53,13	46,87	0,14
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	60.245,55	12.245,39	48.000,16	20,33	79,67	0,02
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	76.306,31	76.306,31	0,00	100,00	0,00	0,09
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	18.600,00	17.256,41	1.343,59	92,78	7,22	0,02
1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	10.000,00	2.250,00	7.750,00	22,50	77,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	37.693,69	0,00	37.693,69	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00	1.305,99	1.694,01	43,53	56,47	0,00

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
24	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III	205.845,55	109.364,10	96.481,45	53,13	46,87	0,14
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
25	Implantação, Gerenciamento das Atividades da Equipe de	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
26	Reforma e/ou adequação do Hospital Municipal "Leocyr L	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
34	Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA	11.395,23	1.215,00	10.180,23	10,66	89,34	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	5.064,55	1.215,00	3.849,55	23,99	76,01	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	100,00	0,00
36	Estruturação da Vigilância Epidemiológica e Amb. - VIEP	17.452,23	0,00	17.452,23	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	6.144,56	0,00	6.144,56	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATE	1.470,84	0,00	1.470,84	0,00	100,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	9.836,83	0,00	9.836,83	0,00	100,00	0,00
101	Estruturação da Rede de Atenção Básica	203.693,95	74.340,14	129.353,81	36,50	63,50	0,09
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	161.690,58	54.329,52	107.361,06	33,60	66,40	0,07
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATE	3.798,40	3.370,23	428,17	88,73	11,27	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	30.493,39	16.640,39	13.853,00	54,57	45,43	0,02
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	7.711,58	0,00	7.711,58	0,00	100,00	0,00
102	Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade	164.955,89	45.641,95	119.313,94	27,67	72,33	0,06
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	29.121,11	27.886,95	1.234,16	95,76	4,24	0,03
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	135.834,78	17.755,00	118.079,78	13,07	86,93	0,02
103	Estruturação da Gestão do SUS	22.790,43	21.719,44	1.070,99	95,30	4,70	0,03
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	22.790,43	21.719,44	1.070,99	95,30	4,70	0,03
110	COVID - Ações de Prevenção e Combate	531.483,22	358.854,92	172.628,30	67,52	32,48	0,44
4	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRATACAO POR TE	50.000,00	49.180,82	819,18	98,36	1,64	0,06
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	167.000,00	164.805,42	2.194,58	98,69	1,31	0,20
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	55.000,00	41.860,14	13.139,86	76,11	23,89	0,05
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUM	70.000,00	41.352,00	28.648,00	59,07	40,93	0,05
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0026 MATERIAL DE CONSUM	21.483,22	6.380,00	15.103,22	29,70	70,30	0,01
8	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0000 OUTRAS DESP. DE PES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	11.033,25	1.850,00	9.183,25	16,77	83,23	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00	11.603,79	6.396,21	64,47	35,53	0,01
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	53.966,75	41.822,75	12.144,00	77,50	22,50	0,05
112	Apoio a Associação Mato-grossense de Combate ao Câr	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,06
2	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0002 CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
22	Construção da Unidade Básica de Saúde "Governador Da	107.431,52	107.431,43	0,09	100,00	0,00	0,13
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	107.431,52	107.431,43	0,09	100,00	0,00	0,13
33	Educação Permanente em Saúde	16.584,00	1.584,00	15.000,00	9,55	90,45	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.584,00	1.584,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	90.39.00.00.00.00.00.03.0042 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
34	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	899.743,18	757.447,02	142.296,16	84,18	15,82	0,94
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	475.250,62	398.959,28	76.291,34	83,95	16,05	0,49
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	95.823,09	86.668,31	9.154,78	90,45	9,55	0,11
6	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	53.020,29	53.020,29	0,00	100,00	0,00	0,07
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	10.516,33	8.768,00	1.748,33	83,38	16,62	0,01
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	32.075,41	30.421,11	1.654,30	94,84	5,16	0,04
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	380,24	380,24	0,00	100,00	0,00	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	34.547,28	28.547,28	6.000,00	82,63	17,37	0,04
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	115.298,72	78.070,63	37.228,09	67,71	32,29	0,10
2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA	45.106,98	42.706,98	2.400,00	94,68	5,32	0,05
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	37.724,22	29.904,90	7.819,32	79,27	20,73	0,04
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
35	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador D	1.013.794,66	819.449,67	194.344,99	80,83	19,17	1,01
3	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	150.137,69	150.137,69	0,00	100,00	0,00	0,19
9	3.1.90.04.00.00.00.00.00.03.0046 CONTRATACAO POR TE	52.365,89	52.365,89	0,00	100,00	0,00	0,06
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	53.841,69	48.624,71	5.216,98	90,31	9,69	0,06
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTA	166.818,12	134.285,38	32.532,74	80,50	19,50	0,17
7	.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	144.936,24	137.576,94	7.359,30	94,92	5,08	0,17
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	73.723,93	73.022,21	701,72	99,05	0,95	0,09
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	27.000,00	11.945,25	15.054,75	44,24	55,76	0,01
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONA	18.044,35	15.407,65	2.636,70	85,39	14,61	0,02
9	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	36.271,30	14.243,60	22.027,70	39,27	60,73	0,02
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	2.064,54	0,00	2.064,54	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	25.514,32	20.056,64	5.457,68	78,61	21,39	0,02
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUM	3.612,28	504,68	3.107,60	13,97	86,03	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	17.992,03	17.731,44	260,59	98,55	1,45	0,02
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	29.702,62	19.378,36	10.324,26	65,24	34,76	0,02
4	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	56.653,38	56.183,73	469,65	99,17	0,83	0,07
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	15.690,82	11.866,01	3.824,81	75,62	24,38	0,01
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	20.263,25	12.090,57	8.172,68	59,67	40,33	0,01
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	450,00	19.550,00	2,25	97,75	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0046 SERVIÇOS DE TECN. DA	58.540,92	20.775,00	37.765,92	35,49	64,51	0,03
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.442,00	7.799,98	2.642,02	74,70	25,30	0,01
0	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.583,54	6.582,56	0,98	99,99	0,01	0,01
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.595,75	6.544,96	1.050,79	86,17	13,83	0,01
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00	1.876,42	13.123,58	12,51	87,49	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
36	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Con	535.015,41	489.834,52	45.180,89	91,56	8,44	0,61
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	116.734,64	109.612,67	7.121,97	93,90	6,10	0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

Página: 5026

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
)36	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Con	535.015,41	489.834,52	45.180,89	91,56	8,44	0,61
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	194.865,02	194.865,02	0,00	100,00	0,00	0,24
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTA	80.000,00	67.453,86	12.546,14	84,32	15,68	0,08
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	39.000,00	36.005,05	2.994,95	92,32	7,68	0,04
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	26.729,36	23.481,53	3.247,83	87,85	12,15	0,03
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	4.499,36	2.265,50	2.233,86	50,35	49,65	0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	4.368,40	4.160,81	207,59	95,25	4,75	0,01
4	.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	19.807,13	4.192,87	82,53	17,47	0,02
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	38.487,95	32.182,95	6.305,00	83,62	16,38	0,04
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
)37	Transferência ao Consócio Intermunicipal de Saúde da R	157.168,78	149.159,80	8.008,98	94,90	5,10	0,18
4	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPA	111.595,82	111.595,00	0,82	100,00	0,00	0,14
3	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0042 RATEIO PELA PARTICIPA	45.572,96	37.564,80	8.008,16	82,43	17,57	0,05
)38	Assistência Farmacêutica Complementar e de Alto Custo.	21.531,29	16.860,79	4.670,50	78,31	21,69	0,02
1	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SEF	21.531,29	16.860,79	4.670,50	78,31	21,69	0,02
)39	Assistência Farmacêtica Básica - AFB	245.938,13	207.631,46	38.306,67	84,42	15,58	0,26
4	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SEF	122.721,48	99.337,61	23.383,87	80,95	19,05	0,12
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL, BEM OU SEF	33.128,66	31.797,28	1.331,38	95,98	4,02	0,04
3	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL, BEM OU SEF	62.692,99	50.784,26	11.908,73	81,00	19,00	0,06
3	3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL, BEM OU SEF	7.395,00	5.826,20	1.568,80	78,79	21,21	0,01
4	3.3.90.32.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL, BEM OU SEF	20.000,00	19.886,11	113,89	99,43	0,57	0,02
)40	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I	267.642,68	194.981,65	72.661,03	72,85	27,15	0,24
7	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	48.600,00	46.627,79	1.972,21	95,94	4,06	0,06
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	7.546,36	7.546,36	0,00	100,00	0,00	0,01
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTA	45.314,74	41.207,32	4.107,42	90,94	9,06	0,05
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	47.508,36	44.482,50	3.025,86	93,63	6,37	0,06
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	21.634,19	21.219,65	414,54	98,08	1,92	0,03
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	12.000,00	6.481,04	5.518,96	54,01	45,99	0,01
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONA	1.617,05	1.617,05	0,00	100,00	0,00	0,00
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	8.376,18	7.911,03	465,15	94,45	5,55	0,01
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUM	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	15.000,00	5.739,76	9.260,24	38,27	61,73	0,01
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PES	5.330,68	0,00	5.330,68	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	14.782,24	6.100,00	8.682,24	41,27	58,73	0,01
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE	5.330,68	0,00	5.330,68	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.602,29	3.602,29	0,00	100,00	0,00	0,00
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.677,19	2.446,86	2.230,33	52,31	47,69	0,00
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00			0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0042 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
)40	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I	267.642,68	194.981,65	72.661,03	72,85	27,15	0,24
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
)41	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Lec	7.076.434,95	6.068.960,82	1.007.474,13	85,76	14,24	7,51
8	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	362.044,56	294.253,63	67.790,93	81,28	18,72	0,36
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	1.870.719,17	1.870.719,17	0,00	100,00	0,00	2,31
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0002 VENCIMENTOS E VANTA	935.359,59	762.569,32	172.790,27	81,53	18,47	0,94
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	491.796,46	473.883,02	17.913,44	96,36	3,64	0,59
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0002 OBRIGACOES PATRONA	210.000,00	158.419,35	51.580,65	75,44	24,56	0,20
0	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	54.202,10	36.132,17	18.069,93	66,66	33,34	0,04
1	90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	135.968,12	114.181,50	21.786,62	83,98	16,02	0,14
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	690.817,77	520.367,59	170.450,18	75,33	24,67	0,64
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	30.607,85	29.491,20	1.116,65	96,35	3,65	0,04
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	55.000,00	15.312,37	39.687,63	27,84	72,16	0,02
4	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	909.904,35	773.908,36	135.995,99	85,05	14,95	0,96
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0002 OUTRAS DESP. DE PES	288.000,00	171.041,35	116.958,65	59,39	40,61	0,21
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	6.748,82	0,00	6.748,82	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	627.135,30	571.362,65	55.772,65	91,11	8,89	0,71
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	80.000,00	77.010,27	2.989,73	96,26	3,74	0,10
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0002 OUTROS SERVICOS DE	119.662,21	20.685,08	98.977,13	17,29	82,71	0,03
8	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA	39.268,65	27.132,06	12.136,59	69,09	30,91	0,03
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	169.200,00	152.491,73	16.708,27	90,13	9,87	0,19
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
)42	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VI	172.272,21	111.327,08	60.945,13	64,62	35,38	0,14
5	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	38.792,79	38.792,79	0,00	100,00	0,00	0,05
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTA	43.800,00	32.433,44	11.366,56	74,05	25,95	0,04
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	7.761,66	7.761,66	0,00	100,00	0,00	0,01
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0046 OBRIGACOES PATRONA	9.198,00	6.476,71	2.721,29	70,41	29,59	0,01
7	.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	4.420,70	291,00	4.129,70	6,58	93,42	0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	8.798,40	2.805,60	5.992,80	31,89	68,11	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	7.532,27	2.779,31	4.752,96	36,90	63,10	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	802,00	0,00	802,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	22.748,40	8.490,06	14.258,34	37,32	62,68	0,01
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	2.798,40	744,02	2.054,38	26,59	73,41	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRIBUICOES	1.000,00	538,40	461,60	53,84	46,16	0,00
1	3.3.90.41.00.00.00.00.00.03.0046 CONTRIBUICOES	6.200,00	2.692,00	3.508,00	43,42	56,58	0,00
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.219,59	4.219,59	0,00	100,00	0,00	0,01
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.200,00	3.302,50	897,50	78,63	21,37	0,00
)43	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológi	370.325,48	320.986,68	49.338,80	86,68	13,32	0,40
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	89.744,21	89.744,21	0,00	100,00	0,00	0,11
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	52.645,41	49.360,30	3.285,11	93,76	6,24	0,06
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTA	93.826,71	93.826,71	0,00	100,00	0,00	0,12
1	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	23.958,24	23.958,24	0,00	100,00	0,00	0,03
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	4.000,00	3.709,28	290,72	92,73	7,27	0,00
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0046 OBRIGACOES PATRONA	18.780,41	17.739,41	1.041,00	94,46	5,54	0,02
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	3.168,14	3.167,51	0,63	99,98	0,02	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	2.593,00	2.418,00	175,00	93,25	6,75	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	10.330,68	5.950,00	4.380,68	57,60	42,40	0,01
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUM	8.000,00	730,00	7.270,00	9,13	90,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológi	370.325,48	320.986,68	49.338,80	86,68	13,32	0,40
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	19.364,14	5.212,03	14.152,11	26,92	73,08	0,01
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	8.800,58	1.178,63	7.621,95	13,39	86,61	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.913,96	12.913,96	0,00	100,00	0,00	0,02
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00	4.563,46	936,54	82,97	17,03	0,01
6	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.700,00	6.514,94	8.185,06	44,32	55,68	0,01
044	Campanhas de Vacinação	35.064,54	2.119,00	32.945,54	6,04	93,96	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	633,07	0,00	633,07	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	2.532,27	2.119,00	413,27	83,68	16,32	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
046	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de	7.088,97	4.393,57	2.695,40	61,98	38,02	0,01
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	1.266,14	1.103,01	163,13	87,12	12,88	0,00
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	2.000,03	2.000,03	0,00	100,00	0,00	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	1.290,53	1.290,53	0,00	100,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jona	1.031.794,44	771.975,70	259.818,74	74,82	25,18	0,95
8	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	30.000,00	2.184,25	27.815,75	7,28	92,72	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	72.933,05	65.918,76	7.014,29	90,38	9,62	0,08
9	.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTA	166.818,12	162.937,53	3.880,59	97,67	2,33	0,20
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	170.936,24	169.323,76	1.612,48	99,06	0,94	0,21
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	40.713,14	40.281,20	431,94	98,94	1,06	0,05
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	13.773,00	12.912,91	860,09	93,76	6,24	0,02
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONA	26.340,19	21.873,55	4.466,64	83,04	16,96	0,03
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	1.759,21	1.759,21	0,00	100,00	0,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	582,00	582,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	23.474,57	21.007,03	2.467,54	89,49	10,51	0,03
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	18.992,03	18.762,04	229,99	98,79	1,21	0,02
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	50.000,00	35.726,71	14.273,29	71,45	28,55	0,04
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	0,00	0,00	0,00			0,00
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0042 OUTRAS DESP. DE PES	20.698,54	16.630,40	4.068,14	80,35	19,65	0,02
5	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PES	120.000,00	110.985,06	9.014,94	92,49	7,51	0,14
0	3.3.90.34.00.00.00.00.00.03.0046 OUTRAS DESP. DE PES	118.250,53	0,00	118.250,53	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	31.653,38	31.067,40	585,98	98,15	1,85	0,04
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	19.501,16	4.767,99	14.733,17	24,45	75,55	0,01
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	5.602,50	24.397,50	18,68	81,33	0,01
1	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0046 SERVIÇOS DE TECN. DA	45.000,00	24.479,16	20.520,84	54,40	45,60	0,03
4	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.741,99	8.099,99	2.642,00	75,40	24,60	0,01
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.581,54	6.581,30	0,24	100,00	0,00	0,01
6	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.421,38	8.286,27	135,11	98,40	1,60	0,01
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.624,37	2.206,68	1.417,69	60,88	39,12	0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
)48	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador	277.811,17	167.328,29	110.482,88	60,23	39,77	0,21
7	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRATACAO POR TE	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	8.329,61	8.329,61	0,00	100,00	0,00	0,01
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTA	44.314,74	42.896,55	1.418,19	96,80	3,20	0,05
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTA	57.508,36	54.828,54	2.679,82	95,34	4,66	0,07
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	34.818,72	15.995,37	18.823,35	45,94	54,06	0,02
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	11.000,00	10.877,55	122,45	98,89	1,11	0,01
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0042 OBRIGACOES PATRONA	1.525,62	1.525,52	0,10	99,99	0,01	0,00
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0046 DIARIAS - CIVIL	1.993,68	0,00	1.993,68	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	18.992,03	8.152,18	10.839,85	42,92	57,08	0,01
3	.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	5.578,53	4.367,16	1.211,37	78,29	21,71	0,01
5	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0046 OUTRAS DESP. DE PES	1.653,38	0,00	1.653,38	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	26.159,84	11.873,78	14.286,06	45,39	54,61	0,01
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE	56.719,08	0,00	56.719,08	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.609,09	4.609,09	0,00	100,00	0,00	0,01
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.947,99	3.212,44	735,55	81,37	18,63	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0042 AUXILIO-ALIMENTACAO	660,50	660,50	0,00	100,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
)50	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Ps	741.810,05	604.139,94	137.670,11	81,44	18,56	0,75
1	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	112.851,21	108.481,88	4.369,33	96,13	3,87	0,13
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	319.412,71	294.462,95	24.949,76	92,19	7,81	0,36
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	102.267,76	94.220,62	8.047,14	92,13	7,87	0,12
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.631,87	582,00	1.049,87	35,66	64,34	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	44.427,37	14.762,99	29.664,38	33,23	66,77	0,02
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUM	34.790,44	6.264,42	28.526,02	18,01	81,99	0,01
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUM	9.064,16	0,00	9.064,16	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	2.532,28	0,00	2.532,28	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
7	.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	79.676,20	60.152,16	19.524,04	75,50	24,50	0,07
8	.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	10.264,74	4.416,16	5.848,58	43,02	56,98	0,01
4	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	23.891,31	20.796,76	3.094,55	87,05	12,95	0,03
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
)51	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade De	17.025,78	17.025,78	0,00	100,00	0,00	0,02
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	17.025,78	17.025,78	0,00	100,00	0,00	0,02
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00			0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
)52	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal '	468.147,58	402.967,68	65.179,90	86,08	13,92	0,50
0	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	114.798,00	110.827,65	3.970,35	96,54	3,46	0,14
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	143.133,09	131.465,12	11.667,97	91,85	8,15	0,16
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	54.166,46	50.226,27	3.940,19	92,73	7,27	0,06
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	12.066,14	6.745,57	5.320,57	55,90	44,10	0,01
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	90.968,12	63.582,44	27.385,68	69,90	30,10	0,08
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	25.322,71	24.435,26	887,45	96,50	3,50	0,03
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
)52	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal '	468.147,58	402.967,68	65.179,90	86,08	13,92	0,50
7	3.3.90.34.00.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PES	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	18.727,06	7.771,15	10.955,91	41,50	58,50	0,01
0	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.966,00	7.914,22	1.051,78	88,27	11,73	0,01
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
)53	Ações de Prevenção e Combate ao "AEDES AEGYPTY"	10.322,72	760,04	9.562,68	7,36	92,64	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	100,00	0,00
0	3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	6.330,68	760,04	5.570,64	12,01	87,99	0,00
1	4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	100,00	0,00
)54	Tratamento Fora de Domicílio - TFD	540.134,56	456.173,28	83.961,28	84,46	15,54	0,56
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	88.629,47	88.531,50	97,97	99,89	0,11	0,11
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	46.421,50	45.023,20	1.398,30	96,99	3,01	0,06
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	63.306,76	36.061,10	27.245,66	56,96	43,04	0,04
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	450,00	550,00	45,00	55,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	340.776,83	286.107,48	54.669,35	83,96	16,04	0,35
)55	Atendimento a Judicialização dos Serviços de Saúde Púb	37.123,92	22.126,30	14.997,62	59,60	40,40	0,03
2	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SEF	31.278,42	22.126,30	9.152,12	70,74	29,26	0,03
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	100,00	0,00
)56	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de S	56.863,61	40.384,00	16.479,61	71,02	28,98	0,05
3	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	11.266,14	5.046,69	6.219,45	44,80	55,20	0,01
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0046 CONTRATACAO POR TE	30.445,33	30.445,33	0,00	100,00	0,00	0,04
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	3.619,86	1.594,08	2.025,78	44,04	55,96	0,00
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0046 OBRIGACOES PATRONA	4.000,00	2.651,98	1.348,02	66,30	33,70	0,00
5	3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	6.266,14	645,92	5.620,22	10,31	89,69	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
)57	Projeto ReciclART	16.705,17	0,00	16.705,17	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUM	7.374,49	0,00	7.374,49	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATI	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
10	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e	150.665,86	143.813,53	6.852,33	95,45	4,55	0,18
5	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	113.640,23	109.343,42	4.296,81	96,22	3,78	0,14
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	23.177,68	22.417,47	760,21	96,72	3,28	0,03
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E REST	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	396,00	396,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	762,95	347,95	415,00	45,61	54,39	0,00
0	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	525,00	525,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.114,00	10.783,69	330,31	97,03	2,97	0,01
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
06.00	Secretaria Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
06.01	Fundo Municipal de Saúde	16.211.389,54	13.001.183,29	3.210.206,25	80,20	19,80	16,08
11	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia E	166.714,55	133.655,88	33.058,67	80,17	19,83	0,17
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	33.786,83	24.507,28	9.279,55	72,54	27,46	0,03
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTA	95.352,38	82.587,59	12.764,79	86,61	13,39	0,10
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONA	25.554,49	21.168,82	4.385,67	82,84	17,16	0,03
9	3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TE	5.968,12	0,00	5.968,12	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	396,00	396,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUM	290,50	290,50	0,00	100,00	0,00	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	1.086,14	1.086,10	0,04	100,00	0,00	0,00
4	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.280,09	3.619,59	660,50	84,57	15,43	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
13	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e /	349.176,54	297.579,83	51.596,71	85,22	14,78	0,37
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE	349.176,54	297.579,83	51.596,71	85,22	14,78	0,37
07.00	Secretaria Municipal Assistência Social	2.358.770,50	1.625.104,70	733.665,80	68,90	31,10	2,01
07.01	Fundo Municipal de Assistência Social	1.870.515,39	1.285.832,18	584.683,21	68,74	31,26	1,59
:06	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistê	27.302,49	27.302,49	0,00	100,00	0,00	0,03
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	27.302,49	27.302,49	0,00	100,00	0,00	0,03
:07	Guarda Mirim "Super Ação"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
:11	COVID - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19 d	6.855,63	136,80	6.718,83	2,00	98,00	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	6.855,63	136,80	6.718,83	2,00	98,00	0,00
:27	Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assist	66.784,90	0,00	66.784,90	0,00	100,00	0,00
7	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0043 OBRAS E INSTALACOES	11.353,43	0,00	11.353,43	0,00	100,00	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0043 OBRAS E INSTALACOES	55.431,47	0,00	55.431,47	0,00	100,00	0,00
158	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF	30.661,36	6.348,10	24.313,26	20,70	79,30	0,01
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.03.0029 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	1.000,00	272,00	728,00	27,20	72,80	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0029 EQUIPAMENTOS E MATI	5.330,68	2.645,11	2.685,57	49,62	50,38	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0029 EQUIPAMENTOS E MATI	15.000,00	3.430,99	11.569,01	22,87	77,13	0,00
159	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S(	138.560,78	46.522,55	92.038,23	33,58	66,42	0,06
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	18.653,38	4.281,05	14.372,33	22,95	77,05	0,01
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	18.992,03	6.938,17	12.053,86	36,53	63,47	0,01
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	59.113,65	27.658,46	31.455,19	46,79	53,21	0,03
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	6.330,68	2.035,87	4.294,81	32,16	67,84	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	3.165,34	288,00	2.877,34	9,10	90,90	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	3.154,55	6.845,45	31,55	68,45	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	3.507,30	2.166,45	1.340,85	61,77	38,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
07.00	Secretaria Municipal Assistência Social	2.358.770,50	1.625.104,70	733.665,80	68,90	31,10	2,01
07.01	Fundo Municipal de Assistência Social	1.870.515,39	1.285.832,18	584.683,21	68,74	31,26	1,59
)60	Benefícios Eventuais da Assistência Social.	138.159,64	89.403,19	48.756,45	64,71	35,29	0,11
6	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SEF	67.105,18	23.312,00	43.793,18	34,74	65,26	0,03
7	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS AUXILIOS FINA	41.000,00	36.261,27	4.738,73	88,44	11,56	0,04
8	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS AUXILIOS FINA	10.783,23	10.783,23	0,00	100,00	0,00	0,01
1	3.3.90.48.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS AUXILIOS FINA	19.271,23	19.046,69	224,54	98,83	1,17	0,02
)61	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	29.438,83	5.106,60	24.332,23	17,35	82,65	0,01
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	446,81	0,00	446,81	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	99,00	4.965,54	1,95	98,05	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
5	3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	5.000,00	1.807,66	3.192,34	36,15	63,85	0,00
2	3.90.32.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SEF	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	5.064,54	2.699,94	2.364,60	53,31	46,69	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	90,00	0,00
)62	Realização de Eventos de Assistência Social	16.045,73	0,00	16.045,73	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	3.798,40	0,00	3.798,40	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUM	653,71	0,00	653,71	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	532,27	0,00	532,27	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	661,35	0,00	661,35	0,00	100,00	0,00
)63	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	556.826,58	474.584,09	82.242,49	85,23	14,77	0,59
2	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	349.000,00	303.251,04	45.748,96	86,89	13,11	0,38
3	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	71.000,00	62.879,97	8.120,03	88,56	11,44	0,08
3	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.434,34	6.434,34	0,00	100,00	0,00	0,01
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	9.266,14	3.283,00	5.983,14	35,43	64,57	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	16.330,68	14.857,47	1.473,21	90,98	9,02	0,02
6	1.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	6.330,68	6.204,00	126,68	98,00	2,00	0,01
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.322,71	403,87	1.918,84	17,39	82,61	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	29.142,03	23.688,81	5.453,22	81,29	18,71	0,03
5	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	6.000,00	4.121,32	1.878,68	68,69	31,31	0,01
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	26.000,00	22.671,59	3.328,41	87,20	12,80	0,03
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	35.000,00	26.788,68	8.211,32	76,54	23,46	0,03
)64	Qualificação Profissional Socio Assistêncial.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
)65	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da	21.056,57	489,27	20.567,30	2,32	97,68	0,00
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	4.330,68	0,00	4.330,68	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	1.532,27	0,00	1.532,27	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	5.000,00	489,27	4.510,73	9,79	90,21	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	165,34	0,00	165,34	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.431,47	0,00	2.431,47	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
)66	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	789.322,57	634.439,09	154.883,48	80,38	19,62	0,78
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	397.807,26	381.865,18	15.942,08	95,99	4,01	0,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
07.00	Secretaria Municipal Assistência Social	2.358.770,50	1.625.104,70	733.665,80	68,90	31,10	2,01
07.01	Fundo Municipal de Assistência Social	1.870.515,39	1.285.832,18	584.683,21	68,74	31,26	1,59
)66	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	789.322,57	634.439,09	154.883,48	80,38	19,62	0,78
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	121.000,00	74.466,37	46.533,63	61,54	38,46	0,09
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	22.350,09	17.625,50	4.724,59	78,86	21,14	0,02
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.400,00	2.055,00	3.345,00	38,06	61,94	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	21.322,71	12.309,57	9.013,14	57,73	42,27	0,02
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUM	10.129,08	2.750,40	7.378,68	27,15	72,85	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUM	23.613,03	20.377,84	3.235,19	86,30	13,70	0,03
3	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.661,35	0,00	1.661,35	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	37.645,41	33.049,62	4.595,79	87,79	12,21	0,04
0	3.90.39.00.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0029 OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	2.498,04	12.501,96	16,65	83,35	0,00
1	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	60.000,00	40.213,60	19.786,40	67,02	32,98	0,05
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	43.200,00	42.711,49	488,51	98,87	1,13	0,05
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	6.330,68	4.516,48	1.814,20	71,34	28,66	0,01
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
)67	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investim	1.500,31	1.500,00	0,31	99,98	0,02	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUM	0,31	0,00	0,31	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0043 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL, BEM OU SEF	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0043 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0043 EQUIPAMENTOS E MATE	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
07.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	432.546,03	285.692,52	146.853,51	66,05	33,95	0,35
)68	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do A	351.081,27	272.432,52	78.648,75	77,60	22,40	0,34
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	175.000,00	155.508,51	19.491,49	88,86	11,14	0,19
1	.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	34.000,00	31.983,58	2.016,42	94,07	5,93	0,04
9	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.330,68	889,56	5.441,12	14,05	85,95	0,00
0	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	24.314,74	2.894,00	21.420,74	11,90	88,10	0,00
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	24.984,06	21.579,33	3.404,73	86,37	13,63	0,03
2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	6.330,68	1.452,98	4.877,70	22,95	77,05	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.596,81	0,00	2.596,81	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	20.193,62	17.611,32	2.582,30	87,21	12,79	0,02
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	19.038,27	961,73	95,19	4,81	0,02
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	22.330,68	21.474,97	855,71	96,17	3,83	0,03
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
)70	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescent	81.464,76	13.260,00	68.204,76	16,28	83,72	0,02
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	6.661,35	6.260,00	401,35	93,97	6,03	0,01
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	358,86	0,00	358,86	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	9.862,95	7.000,00	2.862,95	70,97	29,03	0,01
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	27.049,33	0,00	27.049,33	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
07.03	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	55.709,08	53.580,00	2.129,08	96,18	3,82	0,07
)69	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse	55.709,08	53.580,00	2.129,08	96,18	3,82	0,07
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	532,27	0,00	532,27	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	532,27	0,00	532,27	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	532,27	0,00	532,27	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
07.00	Secretaria Municipal Assistência Social	2.358.770,50	1.625.104,70	733.665,80	68,90	31,10	2,01
07.03	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	55.709,08	53.580,00	2.129,08	96,18	3,82	0,07
)69	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse	55.709,08	53.580,00	2.129,08	96,18	3,82	0,07
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	53.580,00	53.580,00	0,00	100,00	0,00	0,07
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	532,27	0,00	532,27	0,00	100,00	0,00
08.00	Secretaria Municipal de Educação	30.059.463,72	19.548.223,11	10.511.240,61	65,03	34,97	24,18
08.01	Departamento de Educação	15.133.408,06	8.515.864,76	6.617.543,30	56,27	43,73	10,53
)35	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	0,00	100,00	0,00
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	0,00	100,00	0,00
)36	Reforma de Unidades Escolares do Município	10.870,50	0,00	10.870,50	0,00	100,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	10.870,50	0,00	10.870,50	0,00	100,00	0,00
16	Construção do Predio da Secretaria Municipal de Educaç	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	100,00	0,00
6	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	100,00	0,00
38	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	205.200,00	205.000,00	200,00	99,90	0,10	0,25
6	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001 SUBVENCOES SOCIAIS	205.200,00	205.000,00	200,00	99,90	0,10	0,25
54	Desenvolvimento do Ensino Superior - Extensão UNEMA	629.079,62	629.079,62	0,00	100,00	0,00	0,78
7	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUICOES	629.079,62	629.079,62	0,00	100,00	0,00	0,78
108	Apoio a Associação dos Estudantes de Campos de Júlio	225.000,00	175.000,00	50.000,00	77,78	22,22	0,22
3	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001 CONTRIBUICOES	225.000,00	175.000,00	50.000,00	77,78	22,22	0,22
113	Reforma e Adequação da Escola Municipal Germano Laz	329.047,35	0,00	329.047,35	0,00	100,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	329.047,35	0,00	329.047,35	0,00	100,00	0,00
114	Reforma e Adequação da Escola Municipal Eliza K. Tomé	1.022.023,19	0,00	1.022.023,19	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	1.022.023,19	0,00	1.022.023,19	0,00	100,00	0,00
115	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Pequeno Prí	145.792,12	0,00	145.792,12	0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	145.792,12	0,00	145.792,12	0,00	100,00	0,00
116	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Ignêz Bresol	182.260,39	0,00	182.260,39	0,00	100,00	0,00
4	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	182.260,39	0,00	182.260,39	0,00	100,00	0,00
123	Construção da Cozinha Unificada Escolar e Padaria Muni	66.426,66	23.801,75	42.624,91	35,83	64,17	0,03
3	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	66.426,66	23.801,75	42.624,91	35,83	64,17	0,03
128	Construção e Instalação de Pontos de Ônibus Escolar	94.129,50	0,00	94.129,50	0,00	100,00	0,00
9	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	94.129,50	0,00	94.129,50	0,00	100,00	0,00
131	Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática	202.829,00	0,00	202.829,00	0,00	100,00	0,00
4	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	202.829,00	0,00	202.829,00	0,00	100,00	0,00
132	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Eliza K. Tomé	497.726,61	0,00	497.726,61	0,00	100,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0001 OBRAS E INSTALACOES	497.726,61	0,00	497.726,61	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
08.00	Secretaria Municipal de Educação	30.059.463,72	19.548.223,11	10.511.240,61	65,03	34,97	24,18
08.01	Departamento de Educação	15.133.408,06	8.515.864,76	6.617.543,30	56,27	43,73	10,53
)71	Execução das Metas do Plano de Ações Articuladas	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0015 EQUIPAMENTOS E MATI	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	100,00	0,00
)72	Manutenção do Projeto Brasil Carinhoso	29.121,11	558,20	28.562,91	1,92	98,08	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUM	29.121,11	558,20	28.562,91	1,92	98,08	0,00
)73	Manutenção de Educação Infantil - E I Manutenção	12,28	0,00	12,28	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	6,14	0,00	6,14	0,00	100,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	6,14	0,00	6,14	0,00	100,00	0,00
)74	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	3.766.810,64	3.083.338,27	683.472,37	81,86	18,14	3,81
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTA	2.128.051,19	1.967.207,11	160.844,08	92,44	7,56	2,43
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONA	527.000,00	371.766,72	155.233,28	70,54	29,46	0,46
4	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E REST	61.156,24	25.466,59	35.689,65	41,64	58,36	0,03
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL	33.507,60	3.310,00	30.197,60	9,88	90,12	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUM	25.324,88	25.324,88	-0,00	100,00	-0,00	0,03
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0001 MATERIAL DE CONSUM	300.000,00	144.310,05	155.689,95	48,10	51,90	0,18
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPES.	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	290.419,20	270.561,18	19.858,02	93,16	6,84	0,33
0	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	338.400,00	215.512,35	122.887,65	63,69	36,31	0,27
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	60.419,25	59.879,39	539,86	99,11	0,89	0,07
)75	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes	230.188,89	195.207,16	34.981,73	84,80	15,20	0,24
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	37.908,71	35.784,06	2.124,65	94,40	5,60	0,04
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUM	192.280,18	159.423,10	32.857,08	82,91	17,09	0,20
)76	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	746.872,73	383.551,65	363.321,08	51,35	48,65	0,47
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	63.620,00	63.619,24	0,76	100,00	0,00	0,08
6	.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUM	50.240,87	4.790,00	45.450,87	9,53	90,47	0,01
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0022 MATERIAL DE CONSUM	227.904,35	70.420,81	157.483,54	30,90	69,10	0,09
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	146.171,27	70.037,59	76.133,68	47,91	52,09	0,09
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE	107.000,00	78.891,15	28.108,85	73,73	26,27	0,10
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0022 OUTROS SERVICOS DE	151.936,24	95.792,86	56.143,38	63,05	36,95	0,12
)77	Manutenção do Programa Salário Educação	506.494,15	314.278,24	192.215,91	62,05	37,95	0,39
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUM	165.928,45	84.417,19	81.511,26	50,88	49,12	0,10
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE	160.565,70	71.091,93	89.473,77	44,28	55,72	0,09
6	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA	80.000,00	79.670,00	330,00	99,59	0,41	0,10
6	3.3.90.40.00.00.00.00.00.03.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA	100.000,00	79.099,12	20.900,88	79,10	20,90	0,10
)78	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Peq	2.155.077,67	1.798.967,70	356.109,97	83,48	16,52	2,22
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTA	1.532.134,86	1.333.150,15	198.984,71	87,01	12,99	1,65
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONA	330.131,44	277.696,68	52.434,76	84,12	15,88	0,34
9	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E REST	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	12.661,35	12.606,40	54,95	99,57	0,43	0,02
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUM	25.322,71	24.650,84	671,87	97,35	2,65	0,03
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	18.805,51	17.820,18	985,33	94,76	5,24	0,02
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	49.889,53	5.118,17	44.771,36	10,26	89,74	0,01
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	122.400,00	85.735,43	36.664,57	70,05	29,95	0,11
6	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	15.200,00	15.189,85	10,15	99,93	0,07	0,02
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATI	45.000,00	27.000,00	18.000,00	60,00	40,00	0,03

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
08.00	Secretaria Municipal de Educação	30.059.463,72	19.548.223,11	10.511.240,61	65,03	34,97	24,18
08.01	Departamento de Educação	15.133.408,06	8.515.864,76	6.617.543,30	56,27	43,73	10,53
)79	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Funda	180.200,00	64.897,90	115.302,10	36,01	63,99	0,08
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUM(	40.000,00	37.155,58	2.844,42	92,89	7,11	0,05
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	68.200,00	590,00	67.610,00	0,87	99,13	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	20.000,00	19.355,32	644,68	96,78	3,22	0,02
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	50.000,00	7.797,00	42.203,00	15,59	84,41	0,01
)80	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En	274.567,76	222.515,26	52.052,50	81,04	18,96	0,28
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	73.833,12	72.426,91	1.406,21	98,10	1,90	0,09
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
8	[illegible]90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	100.734,64	100.233,29	501,35	99,50	0,50	0,12
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	96.000,00	47.956,06	48.043,94	49,95	50,05	0,06
0	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	4.000,00	1.899,00	2.101,00	47,48	52,53	0,00
)81	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En	271.308,06	118.802,60	152.505,46	43,79	56,21	0,15
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUM(	64.800,00	64.112,63	687,37	98,94	1,06	0,08
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	217,24	0,00	217,24	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	101.290,82	11.827,20	89.463,62	11,68	88,32	0,01
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	30.000,00	29.864,11	135,89	99,55	0,45	0,04
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	75.000,00	12.998,66	62.001,34	17,33	82,67	0,02
)82	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignê	1.372.338,83	1.236.816,92	135.521,91	90,12	9,88	1,53
7	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTA	930.600,00	915.820,24	14.779,76	98,41	1,59	1,13
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONA	185.120,96	185.120,96	0,00	100,00	0,00	0,23
8	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E REST	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUM(	50.968,12	49.517,71	1.450,41	97,15	2,85	0,06
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE	50.645,41	5.096,37	45.549,04	10,06	89,94	0,01
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	86.400,00	60.809,79	25.590,21	70,38	29,62	0,08
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	15.000,00	14.842,00	158,00	98,95	1,05	0,02
9	90.52.00.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATE	50.000,00	5.609,85	44.390,15	11,22	88,78	0,01
)83	Capacitação de Servidores Públicos da Educação	3.806,61	3.805,78	0,83	99,98	0,02	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	3.186,00	3.186,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	130,00	129,66	0,34	99,74	0,26	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	190,54	190,12	0,42	99,78	0,22	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00
)84	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e	74.978,54	60.243,71	14.734,83	80,35	19,65	0,07
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	13.872,47	12.208,12	1.664,35	88,00	12,00	0,02
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUM(	61.106,07	48.035,59	13.070,48	78,61	21,39	0,06
)85	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria d	7,20	0,00	7,20	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	0,40	0,00	0,40	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM(	0,40	0,00	0,40	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	6,40	0,00	6,40	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
08.02	Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31	73,91	26,09	13,64
)86	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31	73,91	26,09	13,64
8	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0018 CONTRATACAO POR TE	800.000,00	785.871,11	14.128,89	98,23	1,77	0,97
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTA	3.587.186,36	0,00	3.587.186,36	0,00	100,00	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTA	8.097.950,87	8.031.220,04	66.730,83	99,18	0,82	9,93
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONA	1.828.000,00	1.704.131,22	123.868,78	93,22	6,78	2,11

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
08.00	Secretaria Municipal de Educação	30.059.463,72	19.548.223,11	10.511.240,61	65,03	34,97	24,18
08.02	Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31	73,91	26,09	13,64
186	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	14.926.055,66	11.032.358,35	3.893.697,31	73,91	26,09	13,64
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E REST	310.518,43	245.225,82	65.292,61	78,97	21,03	0,30
2	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	302.400,00	265.910,16	36.489,84	87,93	12,07	0,33
09.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	2.327.942,47	1.004.238,24	1.323.704,23	43,14	56,86	1,24
09.01	Departamento de Cultura	1.284.331,64	638.846,06	645.485,58	49,74	50,26	0,79
115	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
137	ncentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	155.389,41	0,00	155.389,41	0,00	100,00	0,00
3	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	155.389,41	0,00	155.389,41	0,00	100,00	0,00
125	Implantação do Museu	44.785,40	0,00	44.785,40	0,00	100,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	18.180,87	0,00	18.180,87	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	26.604,53	0,00	26.604,53	0,00	100,00	0,00
134	Projeto Natal Iluminado 2021	80.000,00	43.560,20	36.439,80	54,45	45,55	0,05
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0033 MATERIAL DE CONSUM	80.000,00	43.560,20	36.439,80	54,45	45,55	0,05
187	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "C	105.117,50	1.060,00	104.057,50	1,01	98,99	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	47.706,76	0,00	47.706,76	0,00	100,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	13.927,49	0,00	13.927,49	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
2	3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	39.883,25	1.060,00	38.823,25	2,66	97,34	0,00
188	Realização de Eventos Culturais	367.738,88	205.309,47	162.429,41	55,83	44,17	0,25
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	38.326,37	36.405,62	1.920,75	94,99	5,01	0,05
5	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	48.900,00	30.730,00	18.170,00	62,84	37,16	0,04
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	244.512,51	138.173,85	106.338,66	56,51	43,49	0,17
189	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultu	458.055,45	388.916,39	69.139,06	84,91	15,09	0,48
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	270.000,00	249.892,44	20.107,56	92,55	7,45	0,31
5	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	56.500,00	50.451,80	6.048,20	89,30	10,70	0,06
5	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.330,68	2.366,79	3.963,89	37,39	62,61	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	24.000,00	766,00	23.234,00	3,19	96,81	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	20.000,00	17.223,94	2.776,06	86,12	13,88	0,02
8	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	23.564,03	22.685,96	878,07	96,27	3,73	0,03
1	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.249,90	24.279,39	970,51	96,16	3,84	0,03
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	24.410,84	21.250,07	3.160,77	87,05	12,95	0,03
193	Manutenção da Fanfarra Municipal	17.830,00	0,00	17.830,00	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
09.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	2.327.942,47	1.004.238,24	1.323.704,23	43,14	56,86	1,24
09.01	Departamento de Cultura	1.284.331,64	638.846,06	645.485,58	49,74	50,26	0,79
)93	Manutenção da Fanfarra Municipal	17.830,00	0,00	17.830,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	100,00	0,00
)94	Apoio aos Conselhos Vinculados a Secretaria de Cultura,	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
8	90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	0,00	0,00	0,00			0,00
09.02	Departamento de Esportes	970.026,77	355.919,94	614.106,83	36,69	63,31	0,44
)48	Torneio de Pesca em Tanques	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	0,00	0,00	0,00			0,00
:30	Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2021	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,04
1	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,04
)90	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas	382.720,00	9.696,78	373.023,22	2,53	97,47	0,01
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	2.000,00	1.991,40	8,60	99,57	0,43	0,00
1	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	18.000,00	7.705,38	10.294,62	42,81	57,19	0,01
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
4	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.4.90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	100,00	0,00
)91	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Espo	557.306,77	316.223,16	241.083,61	56,74	43,26	0,39
0	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	189.800,00	146.838,49	42.961,51	77,36	22,64	0,18
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	39.500,00	30.077,68	9.422,32	76,15	23,85	0,04
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.330,68	1.391,21	4.939,47	21,98	78,02	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	50.645,41	50.222,58	422,83	99,17	0,83	0,06
4	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURA	37.000,00	12.088,50	24.911,50	32,67	67,33	0,01
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	105.000,00	5.045,59	99.954,41	4,81	95,19	0,01
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	75.000,00	57.323,36	17.676,64	76,43	23,57	0,07
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	19.200,00	12.135,75	7.064,25	63,21	36,79	0,02
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	6.000,00	1.100,00	4.900,00	18,33	81,67	0,00
09.03	Departamento de Turismo	73.584,06	9.472,24	64.111,82	12,87	87,13	0,01
)92	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turis	69.984,06	9.472,24	60.511,82	13,53	86,47	0,01
8	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	31.653,38	0,00	31.653,38	0,00	100,00	0,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	9.472,24	527,76	94,72	5,28	0,01
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
)95	Capacitar e Qualificar Guia Turístico	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00			0,00

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
09.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	2.327.942,47	1.004.238,24	1.323.704,23	43,14	56,86	1,24
09.03	Departamento de Turismo	73.584,06	9.472,24	64.111,82	12,87	87,13	0,01
095	Capacitar e Qualificar Guia Turístico	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	0,00	0,00	0,00			0,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
10.00	Secretaria Municipal de Comunicação	221.035,30	183.129,29	37.906,01	82,85	17,15	0,23
10.01	Departamento de Comunicação	221.035,30	183.129,29	37.906,01	82,85	17,15	0,23
07	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	221.035,30	183.129,29	37.906,01	82,85	17,15	0,23
0	90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	146.800,00	139.205,88	7.594,12	94,83	5,17	0,17
9	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	30.500,00	29.173,19	1.326,81	95,65	4,35	0,04
1	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	10.800,00	4.508,32	6.291,68	41,74	58,26	0,01
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.800,00	2.747,08	8.052,92	25,44	74,56	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.530,00	7.494,82	35,18	99,53	0,47	0,01
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	349,12	0,00	349,12	0,00	100,00	0,00
11.00	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	2.805.880,31	1.947.229,06	858.651,25	69,40	30,60	2,41
11.01	Departamento Agropecuário	1.711.232,59	1.286.069,52	425.163,07	75,15	24,85	1,59
008	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	100,00	0,00
0	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	32.982,99	0,00	32.982,99	0,00	100,00	0,00
097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	1.479.969,60	1.237.918,55	242.051,05	83,64	16,36	1,53
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	246.820,53	246.820,53	0,00	100,00	0,00	0,31
7	1.90.11.00.00.00.00.00.03.0000 VENCIMENTOS E VANTA	160.000,00	126.532,05	33.467,95	79,08	20,92	0,16
0	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	51.000,00	50.239,06	760,94	98,51	1,49	0,06
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.03.0000 OBRIGACOES PATRONA	32.000,00	25.556,04	6.443,96	79,86	20,14	0,03
2	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	20.510,63	20.510,63	0,00	100,00	0,00	0,03
3	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	7.500,76	3.268,00	4.232,76	43,57	56,43	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	12.800,00	7.497,84	5.302,16	58,58	41,42	0,01
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.03.0000 MATERIAL DE CONSUM	206.793,91	198.372,75	8.421,16	95,93	4,07	0,25
5	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	86.400,00	82.095,52	4.304,48	95,02	4,98	0,10
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	566.125,64	432.713,90	133.411,74	76,43	23,57	0,54
8	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.498,13	17.498,13	0,00	100,00	0,00	0,02
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.03.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.900,00	9.081,89	818,11	91,74	8,26	0,01
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	17.800,00	17.732,21	67,79	99,62	0,38	0,02
02	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar	198.280,00	48.150,97	150.129,03	24,28	75,72	0,06
1	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	25.000,00	15.680,00	9.320,00	62,72	37,28	0,02
7	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SEF	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	35.000,00	32.470,97	2.529,03	92,77	7,23	0,04
4	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS AUXILIOS FINA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	100,00	0,00
5	4.5.90.66.00.00.00.00.00.01.0000 CONCESSAO DE EMPRI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
11.02	Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente	1.094.647,72	661.159,54	433.488,18	60,40	39,60	0,82
007	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	55.000,00	1.318,46	53.681,54	2,40	97,60	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	20.000,00	1.208,15	18.791,85	6,04	93,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

Código	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
11.00	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	2.805.880,31	1.947.229,06	858.651,25	69,40	30,60	2,41
11.02	Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente	1.094.647,72	661.159,54	433.488,18	60,40	39,60	0,82
007	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	55.000,00	1.318,46	53.681,54	2,40	97,60	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	110,31	19.889,69	0,55	99,45	0,00
8	4.4.91.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
22	Cidade Mais Limpa e Consciente.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SEF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
7	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL, BEM OU SEF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
220	Ampliação do Barracão de Transbordo de Lixo	102.130,45	0,00	102.130,45	0,00	100,00	0,00
0	..90.51.00.00.00.00.00.03.0000 OBRAS E INSTALACOES	102.130,45	0,00	102.130,45	0,00	100,00	0,00
224	Participação em Consorcio Público - COAMPA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	3.3.71.70.00.00.00.00.00.03.0000 RATEIO PELA PARTICIP/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos	722.185,00	644.476,88	77.708,12	89,24	10,76	0,80
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	409.185,00	381.427,34	27.757,66	93,22	6,78	0,47
0	3.3.90.39.00.00.00.00.00.03.0000 OUTROS SERVICOS DE	313.000,00	263.049,54	49.950,46	84,04	15,96	0,33
00	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança	27.000,00	3.464,20	23.535,80	12,83	87,17	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.400,00	3.464,20	1.935,80	64,15	35,85	0,00
01	Campos de Júlio Sustentável	28.332,27	11.900,00	16.432,27	42,00	58,00	0,01
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	15.000,00	10.400,00	4.600,00	69,33	30,67	0,01
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.532,27	1.500,00	1.032,27	59,24	40,76	0,00
12.00	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio	363.047,80	63.985,82	299.061,98	17,62	82,38	0,08
12.01	Departamento de Indústria e Comércio	363.047,80	63.985,82	299.061,98	17,62	82,38	0,08
005	Apoio e Fomento ao Comercio Local	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.5.90.66.00.00.00.00.00.01.0000 CONCESSAO DE EMPRI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
03	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	107.482,30	23.985,82	83.496,48	22,32	77,68	0,03
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	22.775,00	15.802,35	6.972,65	69,38	30,62	0,02
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	25.104,45	3.108,31	21.996,14	12,38	87,62	0,00
0	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	697,22	0,00	697,22	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	4.269,24	1.164,00	3.105,24	27,26	72,74	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	5.400,00	1.100,00	4.300,00	20,37	79,63	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES/	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	39.960,00	0,00	39.960,00	0,00	100,00	0,00
6	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00	1.531,16	2.068,84	42,53	57,47	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATI	1.896,39	1.280,00	616,39	67,50	32,50	0,00
04	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de	47.560,00	40.000,00	7.560,00	84,10	15,90	0,05
9	3.3.50.41.00.00.00.00.00.03.0000 CONTRIBUICOES	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	0,05
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
3	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Dezembro

DEMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
12.00	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio	363.047,80	63.985,82	299.061,98	17,62	82,38	0,08
12.01	Departamento de Indústria e Comércio	363.047,80	63.985,82	299.061,98	17,62	82,38	0,08
05	Fomento a Industria no Município	8.005,50	0,00	8.005,50	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
0	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	0,00
1	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	100,00	0,00
13.00	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional	799.320,63	573.647,95	225.672,68	71,77	28,23	0,71
13.01	Depto de Planejamento e Desenv. Institucional	799.320,63	573.647,95	225.672,68	71,77	28,23	0,71
55	Guarda Mirim "Super Ação"	0,00	0,00	0,00			0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	0,00	0,00	0,00			0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00			0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	0,00	0,00	0,00			0,00
08	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejam	799.320,63	573.647,95	225.672,68	71,77	28,23	0,71
6	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	451.844,33	353.779,23	98.065,10	78,30	21,70	0,44
8	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	107.621,50	68.406,64	39.214,86	63,56	36,44	0,08
7	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	25.322,71	0,00	25.322,71	0,00	100,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	12.661,35	0,00	12.661,35	0,00	100,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	12.661,35	11.765,53	895,82	92,92	7,08	0,01
0	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	1.899,20	1.024,80	874,40	53,96	46,04	0,00
1	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	38.536,24	3.155,15	35.381,09	8,19	91,81	0,00
2	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	113.400,00	102.041,85	11.358,15	89,98	10,02	0,13
3	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.709,79	17.709,79	0,00	100,00	0,00	0,02
4	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	15.764,96	15.764,96	0,00	100,00	0,00	0,02
90.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
90.99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
9	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00

REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EMONSTRATIVO COM AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS MONTANTES DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO
E CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORCAMENTO ANUAL

ódigo	Especificação	Valor Orçado + Suplementações	Liquidado até o mês	Saldo	% s/ valor item	% que falta usar	% s/ total geral
ntidade:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.077.823,79	1.709.802,14	368.021,65	82,29	17,71	2,11
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.077.823,79	1.709.802,14	368.021,65	82,29	17,71	2,11
)20	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
:29	Instalação de de Usina de Geração de Energia Solar Fotc	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100,00	0,00
)01	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	1.936.323,79	1.701.702,14	234.621,65	87,88	12,12	2,10
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTA	951.516,21	876.940,13	74.576,08	92,16	7,84	1,08
	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONA	203.408,34	184.157,32	19.251,02	90,54	9,46	0,23
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	18.484,06	12.547,90	5.936,16	67,88	32,12	0,02
	3.1.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	25.645,41	13.949,50	11.695,91	54,39	45,61	0,02
	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUM	75.129,47	43.191,60	31.937,87	57,49	42,51	0,05
	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPES	320,00	0,00	320,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	1.200,00	8.800,00	12,00	88,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	109.920,30	84.626,98	25.293,32	76,99	23,01	0,10
	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA	119.000,00	81.392,91	37.607,09	68,40	31,60	0,10
	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	29.900,00	29.323,83	576,17	98,07	1,93	0,04
	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E REST	358.000,00	357.130,00	870,00	99,76	0,24	0,44
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATE	35.000,00	17.241,97	17.758,03	49,26	50,74	0,02
)02	Propaganda e Publicidade Institucional	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
)03	Contribuição a União das Câmaras Municipais	9.000,00	8.100,00	900,00	90,00	10,00	0,01
	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	9.000,00	8.100,00	900,00	90,00	10,00	0,01
	Total Geral:	80.853.194,36	54.385.677,37	26.467.516,99	67,26	32,74	67,26

Sergio Norberto da Silva
Contador
CRC-MT 005229/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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)	-	14.462.235,75	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.441.628,61	80.853.194,36	81.929.004,12	1.075.809,76
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)	55.492.918,16	66.047.163,81	52.623.466,45	51.625.777,97	51.624.039,09	13.423.697,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.399.585,57	39.226.275,21	31.929.647,44	31.929.647,44	31.929.647,44	7.296.627,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.093.332,59	26.820.888,60	20.693.819,01	19.696.130,53	19.694.391,65	6.127.069,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.548.710,45	14.406.030,55	9.067.793,11	2.759.899,40	2.759.899,40	5.338.237,44
INVESTIMENTOS	6.294.710,45	14.182.030,55	9.067.793,11	2.759.899,40	2.759.899,40	5.114.237,44
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

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)	62.441.628,61	80.853.194,36	61.691.259,56	54.385.677,37	54.383.938,49	19.161.934,80
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)	62.441.628,61	80.853.194,36	61.691.259,56	54.385.677,37	54.383.938,49	19.161.934,80
Superávit (XIV)	-	-	20.237.744,56	-	-	-20.237.744,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	62.441.628,61	80.853.194,36	81.929.004,12	54.385.677,37	54.383.938,49	-1.075.809,76
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 CORRENTES	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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:14/02/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**81.929.004,12**	**61.084.295,60**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**61.691.259,56**	**55.851.372,93**
Ordinária	33.127.694,97	25.714.628,75	Ordinária	23.425.344,11	24.163.993,54
Vinculada	48.801.309,15	35.369.666,85	Vinculada	38.265.915,45	31.687.379,39
Alienação de Bens	39.981,81	0,00	Alienação de Bens	1.132,85	612,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	16.637,98	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	21.293,36
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	11.411,64	0,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	111,43	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	0,00	510.896,30	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	0,00	840.842,62
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	565.792,97	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	491.758,10	0,00
Demais Recursos Vinculados a Educaçao	125.374,40	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saude	8.373,10	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saude	12.243,52	0,00	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	73.778,50
Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	100.261,72	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	0,00	1.317.054,43
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	0,00	1.393.457,83	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	43.560,20	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	80.000,00	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	0,00	18.109.538,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	0,00	20.284.275,53	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.561.478,35	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.770.211,75	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.567.177,23	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.218.806,24	0,00	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	799.133,93	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	934.195,47	0,00	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.830.527,17	0,00
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.918.713,50	0,00	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	17.700,39	0,00
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	4.438,51	0,00	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Hab	0,00	897.520,63
Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Hab	0,00	867.144,22	Transferência de recursos do Estado para ações de	0,00	14.665,26
Transferência de recursos do Estado para ações de	0,00	19.752,56	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	96.971,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	42.058,89	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	0,00	285.996,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	0,00	347.614,36	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	101.399,72	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	92.859,66	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des	0,00	227.524,05
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des	0,00	658.599,24	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	667.110,76	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	686.452,88	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	0,00	456.260,26
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	0,00	411.288,73	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	544.491,81	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	809.360,90	0,00	Transferências de Convênios - Educação	221.085,83	0,00
Transferências de Convênios - Educação	125.080,13	0,00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	2.792.681,21	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	3.580.999,49	0,00	Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	0,00	164.050,70
Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	0,00	230.204,42	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.521.222,37	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	10.783.327,39	0,00	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	0,00	5.754.010,30
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneraç	0,00	7.604.257,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	3.524.231,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	0,00	2.925.276,61	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**2.435.715,44**	**2.133.294,05**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.435.715,44**	**2.133.294,01**	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.435.715,44	2.133.294,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.435.715,44	2.133.294,01	**Interferências Financeiras Concedidas (IX)**	**8.334,19**	**12.071,55**
Interferências Financeiras (III)	**5.278,75**	**137,30**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	12.071,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	137,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	8.334,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.278,75	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**9.278.837,37**	**7.197.232,04**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**12.901.014,60**	**9.791.162,04**	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.275.792,55	1.952.711,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.305.582,19	4.124.626,12	RP PROCESSADOS PAGOS	415.528,86	5.424,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.738,88	415.528,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.278,75	137,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.552,05	12.071,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.578.019,35	5.238.959,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.581.141,48	5.238.935,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.217,86	0,00
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**42.511.452,72**	**18.654.586,37**
			BANCO C/ MOVIMENTO	42.511.452,72	18.654.586,37
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**115.925.599,28**	**83.848.556,94**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	**18.654.586,37**	**10.839.667,99**			
BANCO C/ MOVIMENTO	18.654.586,37	10.839.667,99			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**115.925.599,28**	83.848.556,94			

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.768.247,84	19.068.538,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.511.452,72	18.654.586,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.217,86	7.273,30
ESTOQUES	1.251.577,26	406.678,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.407.383,48	58.350.720,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.364.658,91	4.914.478,86
IMOBILIZADO	56.042.724,57	53.436.241,53
TOTAL	**104.175.631,32**	**77.419.258,92**

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.208.279,54	1.936.781,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.165.302,80	1.483.136,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.854,61	397.087,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.460,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.122,13	5.096,00
TOTAL DO PASSIVO	**2.208.279,54**	**1.936.781,19**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	101.967.351,78	75.482.477,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.880.563,84	12.209.742,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.336.514,49	63.272.735,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-249.726,55	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**101.967.351,78**	**75.482.477,73**
TOTAL	**104.175.631,32**	**77.419.258,92**

ATIVO FINANCEIRO	**42.511.452,72**	**18.661.859,67**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**8.984.392,50**	**5.365.270,71**
ATIVO PERMANENTE	**61.664.178,60**	**58.757.399,25**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.165.302,80**	**1.483.136,60**
SALDO PATRIMONIAL				**93.025.936,02**	**70.570.851,61**

COMPENSAÇÕES

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.473.913,80	23.260.657,25
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.473.913,80	23.260.657,25
TOTAL	**42.473.913,80**	**23.260.657,25**

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 Educaçao	294.920,73	169.546,33
26 - Demais Recursos Vinculados a Saude	63.761,12	55.368,20
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	232.122,97	240.613,03
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 relacion	36.881,03	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	480.104,41	204.343,98

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**95.627.146,98**	**73.579.521,72**
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	78.300.329,63	58.898.628,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.435.715,44	2.133.294,01
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	673.158,70	1.689.228,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.033.199,09
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.547,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	660.610,80	656.029,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**68.680.491,95**	**61.283.759,07**
PESSOAL E ENCARGOS	34.102.827,13	29.245.584,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.827.959,56	24.593.639,44
ENCARGOS PATRONAIS	5.262.319,67	4.651.945,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.547,90	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.323,83	32.672,82
BENEFICIOS EVENTUAIS	29.323,83	29.817,68
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.855,14
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.101.908,99	15.952.110,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.004.583,16	4.870.560,65
SERVICOS	10.485.296,03	8.838.921,71
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.612.029,80	2.242.627,86
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	15.508.424,56	12.026.537,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.435.715,44	2.133.294,05
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.845.668,90	8.592.095,05
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	465.151,64	185.444,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	204.334,45	2.529.709,09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**68.680.491,95**	**61.283.759,07**
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	44.831,44	460.086,17
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	159.503,01	2.069.447,92
TRIBUTÁRIAS	859.325,07	659.286,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.043,80
CONTRIBUIÇÕES	859.325,07	656.242,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	619.904,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	733.430,61	619.904,46
Resultado Patrimonial do Período	**26.946.655,03**	**12.295.762,65**

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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 Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	88.955.820,20	DESPESAS CORRENTES	52.623.466,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.178.555,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.929.647,44
Contribuições	559.169,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.693.819,01
Receita Patrimonial	964.159,79		
Receita de Serviços	1.151.453,30		
Transferências Correntes	71.993.655,98		
Outras Receitas Correntes	1.108.826,91		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.183.985,24		
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	-329.421,95		
Deducao Alienacao Bens Imovies	-3.998,89		
(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.822.920,27		
Deducao Multas Legislacao Especifica	-27.644,13		
		SUPERAVIT	25.148.368,51
TOTAL	77.771.834,96	TOTAL	77.771.834,96
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.148.368,51		
Receitas de Capital	4.157.169,16	DESPESAS DE CAPITAL	9.067.793,11
Alienação de Bens	596.891,58	INVESTIMENTOS	9.067.793,11
Amortização de Empréstimos	18.802,74		
Transferências de Capital	3.541.474,84		
		SUPERAVIT	20.237.744,56
TOTAL	81.929.004,12	TOTAL	81.929.004,12

Resumo

RECEITAS CORRENTES	77.771.834,96	DESPESAS CORRENTES	52.623.466,45
RECEITAS DE CAPITAL	4.157.169,16	DESPESAS DE CAPITAL	9.067.793,11
		SUPERAVIT	20.237.744,56
TOTAL	81.929.004,12	TOTAL	81.929.004,12

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			81.929.004,12
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			88.955.820,20
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.178.555,07	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.351.520,96	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Principal - Ativos/Inativc	2.408.672,22		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	955.364,65		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	955.712,35		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inat	497.595,22		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	48.539,10		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	19.415,59		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	19.415,74		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	9.707,77		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNIC	8.894.309,64		
4.1.[illegible].01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS	3.233.157,31		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.360.071,69		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	779.451,92		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal	311.780,14		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal	311.782,06		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal	155.889,72		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	427.519,92		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	171.007,24		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa	171.009,35		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa	85.503,33		
4.1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	5.535,94		
4.1.1.1.8.01.1.5.01.00.00	IPTU - Multas	2.213,94		
4.1.1.1.8.01.1.5.02.00.00	IPTU - Multas	2.215,24		
4.1.1.1.8.01.1.5.03.00.00	IPTU - Multas	1.106,76		
4.1.1.1.8.01.1.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	934,40		
4.1.1.1.8.01.1.6.01.00.00	IPTU - Juros	373,24		
4.1.1.1.8.01.1.6.02.00.00	IPTU - Juros	374,81		
4.1.1.1.8.01.1.6.03.00.00	IPTU - Juros	186,35		
4.1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	42.924,75		
4.1.1.1.8.01.1.7.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	17.169,02		
4.1.[illegible].01.1.7.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	17.171,63		
4.1.1.1.8.01.1.7.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	8.584,10		
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	103.704,76		
4.1.1.1.8.01.1.8.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	41.481,07		
4.1.1.1.8.01.1.8.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	41.483,65		
4.1.1.1.8.01.1.8.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	20.740,04		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1.873.085,62		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	1.866.644,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal	746.657,52		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal	746.657,75		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal	373.328,73		
4.1.1.1.8.01.4.5.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	6.250,58		
4.1.1.1.8.01.4.5.01.00.00	ITBI - Multas	2.500,21		
4.1.1.1.8.01.4.5.02.00.00	ITBI - Multas	2.500,28		
4.1.1.1.8.01.4.5.03.00.00	ITBI - Multas	1.250,09		
4.1.1.1.8.01.4.6.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	191,04		
4.1.1.1.8.01.4.6.01.00.00	ITBI - Juros	76,39		
4.1.1.1.8.01.4.6.02.00.00	ITBI - Juros	76,47		
4.1.1.1.8.01.4.6.03.00.00	ITBI - Juros	38,18		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	5.661.152,33		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.661.152,33		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri	5.488.145,12		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Arrecadação Própria - Principal	4.917.276,46		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.966.909,71		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.966.912,64		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	983.454,11		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Principal	568.868,66		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 00	ISS - Principal - Simples Nacional	227.546,54		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02 00	ISS - Principal - Simples Nacional	227.549,27		
4.1.1.1.8 02.3.1.02.03 00	ISS - Principal - Simples Nacional	113.772,85		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	59.009,25		
4.1.1.1.8.02 3.3.01.00 00	ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa	59.009,25		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	23.603,58		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	23.603,96		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	11.801,71		
4 1.1.1.8.02.3 5.00.00 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N/	59.247,11		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.00 00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	45.716,29		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.01 00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	18.286,00		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.02 00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	18.287,58		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.03 00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	9.142,71		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.00 00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Multas	13.530,82		
4.1 1.1.8.02.3.5.02.01 00	ISS - Multas - Simples Nacional	5.411,34		
4 1.1.1.8.02.3.5.02.02 00	ISS - Multas - Simples Nacional	5.414,28		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.03 00	ISS - Multas - Simples Nacional	2.705,20		
4.1 3.02.3.6.00.00 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N/	18.160,27		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.00 00	ISS - Arrecadação Própria - Juros	12.645,27		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.01 00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	5.057,59		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.02 00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	5.059,21		
4 1.1.1.8.02.3.6.01.03 00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	2.528,47		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.00 00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Juros	5.515,00		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.01 00	ISS - Juros - Simples Nacional	2.205,06		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.02 00	ISS - Juros - Simples Nacional	2.207,89		
4.1.1.1.8.02.3 6.02.03 00	ISS - Juros - Simples Nacional	1.102,05		
4.1.1.1.8.02.3.7.00.00 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N/	7.869,38		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.00 00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	7.869,38		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.01 00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	3.147,61		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.02 00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	3.148,05		
4 1.1.1.8.02.3.7.01.03 00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	1.573,72		
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	30.721,20		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.00 00	ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa - Multas	30.721,20		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.01 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	12.288,28		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.02 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	12.288,86		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.03 00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	6.144,06		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00 00	Taxas		1.348.801,39	
4.1 1.00.0.0.00.00 00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	701.468,21		
4 1.1.2.1.01.0.0.00.00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	696.612,15		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	696.612,15		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi	670.699,46		
4 1.1.2.1.01.1.1.01.00 00	Licença para Localização e Funcionamento	586.825,77		
4 1.1.2.1.01.1.1.02.00 00	Licença para Comércio Eventual e/ou Ambulante	5,67		
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00 00	Licença para Execução de Arruamentos , Loteam	76.775,28		
4 1.1.2.1.01.1.1.04.00 00	Licença para Publicidade	826,14		
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00 00	Habite-se	4.266,60		
4 1.1.2.1.01.1.3.00.00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	11.013,37		
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00 00	Licença para Localização e Funcionamento - Dívi	9.389,46		
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos , Loteam	937,95		
4.1.1.2.1.01 1.3.07 00 00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	685,96		
4 1.1.2.1.01.1.5.00.00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	8.824,74		
4.1.1.2.1.01.1.5.01 00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Mult	8.672,81		
4.1.1.2.1.01.1 5.03 00 00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	151,93		
4.1.1.2.1.01.1.6.00 00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	2.099,87		
4.1.1.2.1.01.1.6.01 00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Jurc	2.096,30		
4.1.1.2.1.01.1.6.03 00 00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	3,67		
4.1.1.2.1.01.1.7.00 00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	1.177,99		
4.1.1.2.1.01.1.7.01 00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Divi	1 015,43		
4 1.1.2.1.01.1.7.03 00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	93,96		
4.1.1.2.1.01.1.7.07 00.00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	68,60		
4.1.1.2.1.01.1.8.00 00 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	2.796,62		
4.1.1.2.1.01.1.8.01 00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Divi	2.527,53		
4 1.1.2.1.01.1.8.03 00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	68,34		
4.1.1.2.1.01.1.8.07 00 00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	200,75		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.856,06		
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.856,06		
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip	4.467,51		
4.1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Licença de Operação	2.703,51		
4.1.1.2.1.04.1.1.07.00.00	Autorização Ambiental	105,00		
4.1.1.2.1.04.1.1.08.00.00	Vistoria Ambiental	136,50		
4.1.1.2.1.04.1.1.11.00.00	Declaração de Uso e Ocupação de Solo	682,50		
4.1.1.2.1.04.1.1.12.00.00	Licenca Ambiental LAS 1 e 2	840,00		
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida	296,00		
4.1.1.2.1.04.1.3.01.00.00	Licença Prévia - Divida Ativa	40,54		
4.1.1.2.1.04.1.3.02.00.00	Linceça de Instalação - Dívida Ativa	150,03		
4.1.1.2.1.04.1.3.11.00.00	Declaração de Ocupação e Uso do Solo - Dívida	105,43		
4.1.1.2.1.04.1.7.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	29,61		
4.1.1.2.1.04.1.7.01.00.00	Licença Previa - Divida Ativa - Multa	4,06		
4.1.1.2.1.04.1.7.02.00.00	Licença de Instalacao - Divida Ativa - Multa	15,01		
4.1.1.2.1.04.1.7.11.00.00	Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida	10,54		
4.1.1.2.1.04.1.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	62,94		
4.1 1.04.1.8.01.00.00	Licença Previa - Divida Ativa - Juros de Mora	8,76		
4.1...2.1.04.1.8.02.00.00	Licença de Instalacao - Divida Ativa - Juros de Mo	32,40		
4.1.1.2.1.04.1.8.11.00.00	Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida	21,78		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	475.819,05		
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Púb	188.095,94		
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	144.999,60		
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Expediente	14.036,92		
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios	1.890,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços de Máquinários	126.796,39		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	120.299,99		
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Púb	68.900,79		
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa	50.104,92		
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.289,82		
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxa de Serviço de Máquinários - Dívida Ativa	4,46		
4.1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	6.481,05		
4.1.1.2.2.01.1.5.01.00.00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	3.222,31		
4.1.1.2.2.01.1.5.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa	2.768,53		
4.1 .2.01.1.5.03.00.00	Taxa de Expediente - Multa	106,68		
4.1. ..2.01.1.5.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Multa	383,53		
4.1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	1.439,81		
4.1.1.2.2.01.1.6.01.00.00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	687,37		
4.1.1.2.2.01.1.6.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros	585,76		
4.1.1.2.2.01.1.6.03.00.00	Taxa de Expediente - Juros	88,70		
4.1.1.2.2.01.1.6.04.00.00	Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios - Juros	67,20		
4.1.1.2.2.01.1.6.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Juros	10,78		
4.1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - M	12.440,00		
4.1.1.2.2.01.1.7.01.00.00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	7.120,70		
4.1.1.2.2.01.1.7.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multa	5.183,13		
4.1.1.2.2.01.1.7.03.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Multa	135,73		
4.1.1.2.2.01.1.7.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Divida Ativa - Mu	0,44		
4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - J	30.853,28		
4.1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	17.868,03		
4.1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Juros de M	12.637,94		
4.1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Juros de Mora	346,48		
4.1.1.2.2.01.1.8.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Divida Ativa - Ju	0,83		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		478.232,72	
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTA	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras (	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	91.425,41		
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	311.280,94		
4.1.1.3.8.04.1.5.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	3.121,36		
4.1.1.3.8.04.1.6.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	989,01		
4.1.1.3.8.04.1.7.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	32.341,65		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.3.8.04.1.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	39.074,15		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		559.169,15	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		559.169,15	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	559.169,15		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	559.169,15		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		964.159,79	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		964.159,79	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	493.372,90		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recı	43.144,08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem. de Dep. Bancarios -Fundeb - 60%	43.144,08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Dep.Bancarios Vinculados ao	74.952,67		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	Rem de Dep. Fundo de Saúde	74.749,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rem de Dep. Bancario - Saude - Estado.	202,78		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	266,99		
4.1.[illegible]1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	11.713,30		
4.1.[illegible].1.00.1.1.01.05.01	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	11.568,04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	145,26		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	20.801,86		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	189.017,16		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	60.703,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	28.119,38		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	4.438,51		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	886,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	27.257,18		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remun. de Outros Depósitos Bancários de Re	92.772,95		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	39.524,65		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	6.623,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	14.803,24		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	777,03		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	6.580,11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	2.722,10		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	21.742,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	470.786,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS E	470.786,89		
4.1.[illegible]0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.151.453,30	
4.1.[illegible].0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.151.453,30	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.148.553,30		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.148.553,30		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prir	1.071.411,31		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Si	1.071.411,31		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	59.821,56		
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Si	59.821,56		
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	9.709,76		
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Jur	6.330,09		
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	322,79		
4.1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	957,79		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.900,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.900,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pr	2.900,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		71.993.655,98	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.119.428,38	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ES	18.119.428,38		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.023.802,09		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.887.458,97		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	8.887.458,97		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.554.983,58		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.554.983,60		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.777.491,79		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	389.548,18		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	389.548,18		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês (	233.728,91		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês c	155.819,27		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípic	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	4.402.688,51		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	4.402.688,51		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.761.075,41		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.761.075,42		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	880.537,68		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor	171.799,24		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLI	171.799,24		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	171.799,24		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	1.890.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN	1.728.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	1.728.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA	1.385.018,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Bloco - Atenção Básica	1.385.018,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.656,84		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Programa Assistencia Farmaceutica Basica	40.656,84		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPIT	200.425,17		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Munic. da Média e Alta Complex. Ambul. e	200.425,17		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	102.493,70		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	Incentivos pontuais para ações de Serviços e V	102.493,70		
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTI	162.000,00		
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Progr	162.000,00		
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - COVID-19	162.000,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do FNAS- IGD/BF	1.430,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD/SUAS	4.848,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	665.651,02		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	429.727,30		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	429.727,30		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	187.132,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	187.132,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamen	79.327,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	66.617,40		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola.	41.187,60		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	48.791,72		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	48.791,72		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	11.440,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	63.428,36		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Complemer	1.286.429,88		
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Compensacao	5,67		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		43.134.044,29	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e	43.134.044,29		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	42.009.428,96		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	39.786.651,57		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	39.786.651,57		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.914.660,62		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.914.660,63		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.957.330,32		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.037.810,31		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.037.810,31		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	415.124,14		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	415.124,13		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	207.562,04		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.649,17		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.649,17		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	96.659,69		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	96.659,67		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.329,81		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	11.144,65		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	11.144,65		
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Prir	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	699,89		
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	699,89		
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FUPIS - Fundo Partilhado de Investimento Social	699,89		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAR	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf de Rec.do Estado para Progr.de Saúde Rep	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Atenção Primaria ESF. ACSR, ESB.	744.336,14		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa PAICI.	37.564,80		
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Sc	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência :	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci.	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Transferencia de Estado Destinado a Assistencia	19.617,00		
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I	204.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadi	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte E	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	Natal Iluminado - Convenio 1821/2021	80.000,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Tra	118.794,29		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.740.183,31	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec.do Fundo de Man.e Des. da Ed. Bás	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Fundeb - 60% Professores	10.740.183,31		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.108.826,91	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		633.705,90	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	365.215,26		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	365.215,26		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princip	250.592,25		
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa Previstas em Legislacao Especifica - Tibuta	246.893,95		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Sani	3.698,30		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida	56.655,06		
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Tribu	50.065,81		
4.1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Sani	5.690,70		
4.1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Amb	898,55		
4.1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	24.935,89		
4.1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	24.743,34		
4.1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	192,55		
4.1.9.1.0.01.1.6.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	2.588,95		
4.1.9.1.0.01.1.6.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	2.478,20		
4.1.9.1.0.01.1.6.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	110,75		
4.1.9.1.0.01.1.7.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida	5.758,95		
4.1.9.1.0.01.1.7.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	5.013,64		
4.1.9.1.0.01.1.7.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	655,46		
4.1.9.1.0.01.1.7.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	89,85		
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida	24.684,16		
4.1.9.1.0.01.1.8.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	21.758,07		
4.1.9.1.0.01.1.8.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	2.543,23		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.9.1.0.01.1.8.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	362,86		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	243.849,98		
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	243.849,98		
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	243.849,98		
4.1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	24.640,66		
4.1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	24.640,66		
4.1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais - Princip	24.640,66		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		330.625,34	
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Indenizacao - Faltas Justificadas	272.161,75		
4.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Indenizacao - Faltas Injustificadas	33.803,04		
4.1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	Outras Indenizacoes - Servidores Publicos	18.286,67		
4.1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	Outras Indenizacoes	4.800,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especific	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/M	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	431,91		
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	431,91		
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	753,79		
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	753,79		
4.1.9.2.8.02.9.7.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	75,37		
4.1.9.2.8.02.9.7.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multa	75,37		
4.1.9.2.8.02.9.8.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	312,81		
4.1.9.2.8.02.9.8.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Juros de Mor	312,81		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		144.495,67	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	144.495,67		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	21.503,27		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.195,52		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Primarias - Principal	21.195,52		
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	160,48		
4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Primarias - Dívida Ativa	160,48		
4.1.9.9.0.99.1.7.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas	16,04		
4.1.9.9.0.99.1.7.01.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas	16,04		
4.1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros d	131,23		
4.1.9.9.0.99.1.8.01.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Juros de Mora	131,23		
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	122.992,40		
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	122.992,40		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.157.169,16
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		596.891,58	
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		596.891,58	
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	596.891,58		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	561.543,07		
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RI	561.543,07		
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	23.792,06		
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Exceto	23.792,06		
4.2.2.2.0.00.1.5.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas	5.405,87		
4.2.2.2.0.00.1.5.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS - EX	5.405,87		
4.2.2.2.0.00.1.6.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Juros	765,18		
4.2.2.2.0.00.1.6.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS - EXC	765,18		
4.2.2.2.0.00.1.7.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA -	1.784,78		
4.2.2.2.0.00.1.7.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.784,78		
4.2.2.2.0.00.1.8.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de	3.600,62		
4.2.2.2.0.00.1.8.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros	3.600,62		
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		18.802,74	
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	18.802,74		
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	18.802,74		
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principa	18.802,74		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.541.474,84	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.541.474,84	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	3.541.474,84		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida	3.541.474,84		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinada	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.331.625,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri	3.331.625,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Convenio Nº 882070/2018 - Aquisição de Pá	528.375,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Convenio Nº 898377/2020 - Aquisição de Roi	250.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	Convenio Nº 882640/2019 - Aquisição de Car	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	Caixa Convênio nº Retroescavadeira	143.250,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	Caixa Convênio Nº 892953/2019 (00647025-(	1.910.000,00		
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-11.183.985,24
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-329.421,95	
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Impostos		-196.480,28	
4.9.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-196.480,28		
4.9.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Muni	-156.090,79		
4.9.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	-156.090,79		
4.9.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	-129.417,74		
4.9.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) IPTU - Principal	-129.417,74		
4.9.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imposto Predial e Territorial Urbano - Multa da Divid	-5.147,92		
4.9.1.1.8.01.1.7.01.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	-2.088,81		
4.9.1.1.8.01.1.7.02.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	-2.059,88		
4.9.1.1.8.01.1.7.03.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa - (Refis)	-1.029,23		
4.9.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto Predial e Territorial Urbano - Juros da Divi	-21.525,13		
4.9.1.1.8.01.1.8.01.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-8.609,69		
4.9.1.1.8.01.1.8.02.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-8.610,76		
4.9.1.1.8.01.1.8.03.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-4.304,68		
4.9.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(-) Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercado	-40.389,49		
4.9.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-40.389,49		
4.9.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	-306,25		
4.9.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) ISSQN - Principal	-306,25		
4.9.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativa	-7.061,15		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativ	-7.061,15		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-2.824,42		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-2.824,55		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-1.412,18		
4.9.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Div	-33.022,09		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da D	-33.022,09		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-13.208,79		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-13.208,93		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-6.604,37		
4.9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas		-47.903,62	
4.9.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-31.091,13		
4.9.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-30.550,43		
4.9.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-30.550,43		
4.9.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	-29.494,86		
4.9.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(-) Licença para Localização e funcionamento	-29.494,86		
4.9.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Licença para Localizacao e Funionamento - Multa (	-295,70		
4.9.1.2.1.01.1.7.01.00.00	Licença para Localizacao e Funionamento - Multa	-232,13		
4.9.1.2.1.01.1.7.03.00.00	Licença para Execucao de Arruamentos, Loteam	-8,70		
4.9.1.2.1.01.1.7.07.00.00	Licença para Concessao de Servico de Transport	-54,87		
4.9.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Juros	-759,87		
4.9.1.2.1.01.1.8.01.00.00	Licença para Localizacao e Funionamento - Juros	-587,78		
4.9.1.2.1.01.1.8.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteam	-11,49		
4.9.1.2.1.01.1.8.07.00.00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	-160,60		
4.9.1.2.1.04.0.0.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.0.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.1.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Desconto Licenciamento Ambiental (L.O.) Descor	-540,70		
4.9.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Serviço	-3,02		
4.9.1.2.2.01.1.5.03.00.00	Taxa de Expediente - Multa (Refis)	-3,02		
4.9.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxa Pela Prestracao de Sevico - Juros	-24,65		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.9.1.2.2.01.1.6.03.00.00	Taxa de Expediente - Juros (Refis)	-24,65		
4.9.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxa Pela Prestacao de Servico - Multa da Divida A	-3.914,85		
4.9.1.2.2.01.1.7.01.00.00	Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publ	-2.167,73		
4.9.1.2.2.01.1.7.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa da Divida Ativa (R	-1.721,93		
4.9.1.2.2.01.1.7.03.00.00	Taxa de Expediente - Multa Divida Ativa (Refis)	-25,19		
4.9.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxa Pela Prestacao de Servico	-12.869,97		
4.9.1.2.2.01.1.8.01.00.00	Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publ	-7.238,35		
4.9.1.2.2.01.1.8.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros da Divida Ativa (R	-5.531,61		
4.9.1.2.2.01.1.8.03.00.00	Taxa de Expediente - Juros da Divida Ativa (Refis	-100,01		
4.9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria		-85.038,05	
4.9.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ob	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e (	-10.543,15		
4.9.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-37.051,00		
4.9.1.3.8.04.1.5.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-175,16		
4.9.1.3.8.04.1.6.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-240,56		
4.9.1.3.8.04.1.7.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	-16.152,44		
4.9.1.3.8.04.1.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	-20.875,74		
4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imovies		-3.998,89	
4.9.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis		-3.998,89	
4.9.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis	-3.998,89		
4.9.2.2.0.00.1.7.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis	-1.235,50		
4.9.2.2.0.00.1.7.02.00.00	Alienacao Bens Imoveis - Multa (Refis)	-1.235,50		
4.9.2.2.0.00.1.8.00.00.00	Alienacao Bens Imoveis	-2.763,39		
4.9.2.2.0.00.1.8.02.00.00	Alienacao Bens Imoveis - Juros (Refis)	-2.763,39		
4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.822.920,27	
4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União e de suas Entidades		-2.658.029,06	
4.9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF	-2.658.029,06		
4.9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita da União	-2.658.029,06		
4.9.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	-880.537,58		
4.9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	-880.537,58		
4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-8.164.891,21	
4.9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados - Especificas de Estados,	-8.164.891,21		
4.9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados	-8.164.891,21		
4.9.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-207.561,17		
4.9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-207.561,17		
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica		-27.644,13	
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica		-27.644,13	
4.9.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-27.644,13		
4.9.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-27.644,13		
4.9.9.1.0.01.1.7.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-5.045,90		
4.9.9.1.0.01.1.7.01.00.00	Deducao Multa Prevista na Legislacao Tributaria	-4.792,04		
4.9.9.1.0.01.1.7.02.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria -	-239,56		
4.9.9.1.0.01.1.7.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	-14,30		
4.9.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-22.598,23		
4.9.9.1.0.01.1.8.01.00.00	Deducao Juros Legislacao Tributaria - Juros da D	-21.156,79		
4.9.9.1.0.01.1.8.02.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria -	-1.296,73		
4.9.9.1.0.01.1.8.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	-144,71		
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		2.435.715,44	2.435.715,44
	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.435.715,44		

Total: 84.364.719,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			81.929.004,12
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			88.955.820,20
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.178.555,07	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.351.520,96	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh	2.457.211,32		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Principal - Ativos/Inativo	2.408.672,22		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	955.364,65		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	955.712,35		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inat	497.595,22		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	48.539,10		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	19.415,59		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	19.415,74		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poc	9.707,77		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNIC	8.894.309,64		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS	3.233.157,31		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	1.360.071,69		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	779.451,92		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal	311.780,14		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal	311.782,06		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal	155.889,72		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	427.519,92		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	171.007,24		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa	171.009,35		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa	85.503,33		
4.1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	5.535,94		
4.1.1.1.8.01.1.5.01.00.00	IPTU - Multas	2.213,94		
4.1.1.1.8.01.1.5.02.00.00	IPTU - Multas	2.215,24		
4.1.1.1.8.01.1.5.03.00.00	IPTU - Multas	1.106,76		
4.1.1.1.8.01.1.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	934,40		
4.1.1.1.8.01.1.6.01.00.00	IPTU - Juros	373,24		
4.1.1.1.8.01.1.6.02.00.00	IPTU - Juros	374,81		
4.1.1.1.8.01.1.6.03.00.00	IPTU - Juros	186,35		
4.1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	42.924,75		
4.1.1.1.8.01.1.7.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	17.169,02		
4.1.1.1.8.01.1.7.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	17.171,63		
4.1.1.1.8.01.1.7.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	8.584,10		
4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	103.704,76		
4.1.1.1.8.01.1.8.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	41.481,07		
4.1.1.1.8.01.1.8.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	41.483,65		
4.1.1.1.8.01.1.8.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Juros de Mora	20.740,04		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	1.873.085,62		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	1.866.644,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal	746.657,52		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal	746.657,75		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal	373.328,73		
4.1.1.1.8.01.4.5.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	6.250,58		
4.1.1.1.8.01.4.5.01.00.00	ITBI - Multas	2.500,21		
4.1.1.1.8.01.4.5.02.00.00	ITBI - Multas	2.500,28		
4.1.1.1.8.01.4.5.03.00.00	ITBI - Multas	1.250,09		
4.1.1.1.8.01.4.6.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Ir	191,04		
4.1.1.1.8.01.4.6.01.00.00	ITBI - Juros	76,39		
4.1.1.1.8.01.4.6.02.00.00	ITBI - Juros	76,47		
4.1.1.1.8.01.4.6.03.00.00	ITBI - Juros	38,18		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias	5.661.152,33		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.661.152,33		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pri	5.486.145,12		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Arrecadação Própria - Principal	4.917.276,46		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.966.909,71		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	1.966.912,64		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadação Própria	983.454,11		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Principal	568.868,66		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	ISS - Principal - Simples Nacional	227.546,54		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	ISS - Principal - Simples Nacional	227.549,27		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	ISS - Principal - Simples Nacional	113.772,65		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	59.009,25		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa	59.009,25		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	23.603,58		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	23.603,96		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	11.801,71		
4.1.1.1.8.02.3.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Nº	59.247,11		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.00.00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	45.716,29		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.01.00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	18.286,00		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.02.00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	18.287,58		
4.1.1.1.8.02.3.5.01.03.00	ISS - Multas - Arrecadação Própria	9.142,71		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.00.00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Multas	13.530,82		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.01.00	ISS - Multas - Simples Nacional	5.411,34		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.02.00	ISS - Multas - Simples Nacional	5.414,28		
4.1.1.1.8.02.3.5.02.03.00	ISS - Multas - Simples Nacional	2.705,20		
4.1.1.1.8.02.3.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Nº	18.160,27		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.00.00	ISS - Arrecadação Própria - Juros	12.645,27		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.01.00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	5.057,59		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.02.00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	5.059,21		
4.1.1.1.8.02.3.6.01.03.00	ISS - Juros - Arrecadação Própria	2.528,47		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.00.00	ISS - Arrecadação Simples Nacional - Juros	5.515,00		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.01.00	ISS - Juros - Simples Nacional	2.205,06		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.02.00	ISS - Juros - Simples Nacional	2.207,89		
4.1.1.1.8.02.3.6.02.03.00	ISS - Juros - Simples Nacional	1.102,05		
4.1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER Nº	7.869,38		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própria	7.869,38		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	3.147,61		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	3.148,05		
4.1.1.1.8.02.3.7.01.03.00	ISS - Dívida Ativa - Multas - Arrecadação Própri	1.573,72		
4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí	30.721,20		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISS - Arrecadação Própria - Dívida Ativa - Multas	30.721,20		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	12.288,28		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	12.288,86		
4.1.1.1.8.02.3.8.01.03.00	ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	6.144,06		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.348.801,39	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	701.468,21		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	696.612,15		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	696.612,15		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princi	670.699,46		
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento	588.825,77		
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Licença para Comércio Eventual e/ou Ambulante	5,67		
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos , Loteam	76.775,28		
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Licença para Publicidade	826,14		
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Habite-se	4.266,60		
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	11.013,37		
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Divi	9.389,46		
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos , Loteam	937,95		
4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	685,96		
4.1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	8.824,74		
4.1.1.2.1.01.1.5.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Mul	8.672,81		
4.1.1.2.1.01.1.5.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	151,93		
4.1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	2.099,97		
4.1.1.2.1.01.1.6.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Jurc	2.096,30		
4.1.1.2.1.01.1.6.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	3,67		
4.1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	1.177,99		
4.1.1.2.1.01.1.7.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Divi	1.015,43		
4.1.1.2.1.01.1.7.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	93,96		
4.1.1.2.1.01.1.7.07.00.00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	68,60		
4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida	2.796,62		
4.1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	Licença para Localização e Funcionamento - Divi	2.527,53		
4.1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	68,34		
4.1.1.2.1.01.1.8.07.00.00	Licença para Concessao de Servicos de Transpo	200,75		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçãc Ambiental	4.856,06		
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.856,06		
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip	4.467,51		
4.1.1.2.1.04.1.1.03.00 00	Licença de Operação	2.703,51		
4.1.1.2.1.04.1.1.07.00 00	Autorização Ambiental	105,00		
4.1.1.2.1.04.1.1.08.00 00	Vistoria Ambiental	136,50		
4.1.1.2.1.04.1.1.11.00 00	Declaração de Uso e Ocupação de Solo	682,50		
4.1.1.2.1.04.1.1.12.00 00	Licenca Ambiental LAS 1 e 2	840,00		
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	296,00		
4.1.1.2.1.04.1.3.01.00 00	Licença Prévia - Dívida Ativa	40,54		
4.1.1.2.1.04.1 3.02.00 00	Lincoça de Instalação - Dívida Ativa	150,03		
4.1.1.2.1.04.1.3.11.00 00	Declaração de Ocupação e Uso de Solo - Dívida	105,43		
4.1.1.2.1.04.1.7.00.00 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	29,61		
4.1.1.2.1.04.1.7.01.00 00	Licença Previa - Divida Ativa - Multa	4,08		
4.1.1.2.1.04.1.7.02.00 00	Licença de Instalacao - Divida Ativa - Multa	15,01		
4.1.1.2.1.04.1.7.11.00 00	Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida	10,54		
4.1.1.2.1.04.1.8.00.00 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	62,94		
4.1 1 2.1.04.1.8.01.00 00	Licença Previa - Divida Ativa - Juros de Mora	8,76		
4. ..1.04.1.8.02.00 00	Licença de Instalacao - Divida Ativa - Juros de Mc	32,40		
4.1.1.2.1.04.1.8.11.00 00	Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida	21,78		
4 1.1.2.2.00.0.0.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços	647.333,18		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	475.819,05		
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00 00	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Púb	188.095,94		
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00 00	Taxa de Coleta de Lixo	144.999,80		
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00 00	Taxa de Expediente	14.036,92		
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00 00	Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios	1.890,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00 00	Taxa de Serviços de Máquinários	126.796,39		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	120.299,99		
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00 00	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Púb	68.900,79		
4.1.1.2.2.01.1 3.02.00 00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	50.104,92		
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00 00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.289,82		
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00 00	Taxa de Serviço de Máquinários - Dívida Ativa	4,46		
4.1.1.2.2.01.1.5.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	6.481,05		
4.1.1.2.2.01.1.5.01.00 00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	3.222,31		
4.1.1.2.2.01.1.5.02.00 00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa	2.768,53		
4.1 1.2.2.01.1.5.03.00 00	Taxa de Expediente - Multa	106,88		
4. .2.01.1.5.05.00 00	Taxa de Servico de Maquinario - Multa	383,53		
4.1.1.2.2.01.1.6.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	1.439,81		
4.1.1.2.2.01.1.6.01.00 00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	687,37		
4.1.1.2.2.01.1.6.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros	586,76		
4.1.1.2.2.01.1.6.03.00 00	Taxa de Expediente - Juros	88,70		
4.1.1.2.2.01.1.6.04.00 00	Taxa de Limpeza de Terrenos Baldios - Juros	67,20		
4.1.1.2.2.01.1.6.05.00 00	Taxa de Servico de Maquinario - Juros	10,78		
4.1.1.2.2.01.1.7.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M	12.440,00		
4.1.1.2.2.01.1.7.01.00.00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	7.120,70		
4.1.1.2.2.01.1.7.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multa	5.183,13		
4.1.1.2.2.01.1.7.03.00 00	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Multa	135,73		
4.1.1.2.2.01.1.7.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Divida Ativa - Mu	0,44		
4.1.1.2.2.01.1.8.00.00 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - J	30.853,28		
4.1.1.2.2.01.1.8.01.00 00	Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Pub	17.868,03		
4.1.1 2.2.01.1.8.02.00 00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Juros de M	12.637,94		
4.1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa - Juros de Mora	346,48		
4.1.1.2.2.01.1.8.05.00.00	Taxa de Servico de Maquinario - Divida Ativa - Ju	0,83		
4.1.1.3.0.00.0.0.00 00.00	Contribuição de Melhoria		478.232,72	
4.1.1.3.8.00.0.0.00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTA	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.1.0.00 00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	478.232,72		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	91.425,41		
4.1.1.3.8.04 1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	311.280,94		
4.1.1.3.8.04.1.5.00.00 00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	3.121,36		
4.1.1.3 8.04.1.6.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	989,01		
4.1.1.3.8.04.1.7.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	32.341,85		

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.3.8.04.1.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	39.074,15		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		559.169,15	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		559.169,15	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	559.169,15		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	559.169,15		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		964.159,79	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		964.159,79	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	964.159,79		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	493.372,90		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	43.144,08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rem. de Dep. Bancarios -Fundeb - 60%	43.144,08		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Dep.Bancarios Vinculados ao	74.952,67		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem de Dep. Fundo de Saúde	74.749,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rem de Dep. Bancario - Saude - Estado.	202,78		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	266,99		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	11.713,30		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	11.568,04		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	145,26		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	20.801,86		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	189.017,16		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	60.703,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	28.119,38		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	4.438,51		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	888,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.04	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	27.257,18		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remun. de Outros Depósitos Bancários de Re	92.772,95		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	39.524,65		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	6.623,82		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	14.803,24		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneracao de Depositos Bancarios de Re	777,03		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	6.580,11		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	2.722,10		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remun. de Outros Depósitos Bancários de R	21.742,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	470.786,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS E	470.786,89		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.151.453,30	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.151.453,30	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.148.553,30		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.148.553,30		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prir	1.071.411,31		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Si	1.071.411,31		
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	59.821,56		
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Si	59.821,56		
4.1.6.1.0.01.1.5.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mul	9.709,76		
4.1.6.1.0.01.1.6.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Jur	6.330,09		
4.1.6.1.0.01.1.7.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	322,79		
4.1.6.1.0.01.1.8.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	957,79		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.900,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.900,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Pr	2.900,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		71.993.655,98	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.119.428,38	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ES	18.119.428,38		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	14.023.802,09		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.887.458,97		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	8.887.458,97		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.554.983,58		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.554.983,80		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.777.491,79		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	389.548,18		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	389.548,18		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês d	233.728,91		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês d	155.819,27		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípic	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d	344.106,43		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	4.402.688,51		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	4.402.688,51		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.761.075,41		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.761.075,42		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	880.537,68		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor	171.799,24		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLI	171.799,24		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	171.799,24		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN	1.890.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATEN	1.728.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	1.728.594,12		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA	1.385.018,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Bloco - Atenção Básica	1.385.018,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.656,84		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Programa Assistencia Farmaceutica Basica	40.656,84		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPIT	200.425,17		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Munic. da Média e Alta Complex. Ambul. e	200.425,17		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	102.493,70		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	Incentivos pontuais para ações de Serviços e V	102.493,70		
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTI	162.000,00		
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Progr	162.000,00		
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - COVID-19	162.000,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	6.278,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. do FNAS- IGD/BF	1.430,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. de Rec. do FNAS - IGD/SUAS	4.848,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	665.651,02		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	429.727,30		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	429.727,30		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	187.132,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	187.132,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamen	79.327,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche.	65.617,40		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar Pré Escola.	41.187,60		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	48.791,72		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	48.791,72		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	74.868,36		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	11.440,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	63.428,36		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.286.435,55		
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Complemer	1.286.429,88		
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Compensacao	5,67		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		43.134.044,29	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e	43.134.044,29		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	42.009.428,96		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	39.786.651,57		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	39.786.651,57		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.914.660,62		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.914.660,63		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.957.330,32		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.037.810,31		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.037.810,31		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	415.124,14		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	415.124,13		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	207.562,04		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	241.649,17		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	241.649,17		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	96.659,69		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	96.659,67		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.329,81		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	11.144,65		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	11.144,65		
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Prin	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	931.473,37		
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	699,89		
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	699,89		
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FUPIS - Fundo Partilhado de Investimento Social	699,89		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAF	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf.de Rec.do Estado para Progr.de Saúde Rep	781.900,94		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Atenção Primaria ESF. ACSR, ESB.	744.336,14		
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa PAICI.	37.564,80		
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Sc	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência :	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci.	19.617,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	Transferencia de Estado Destinado a Assistencia	19.617,00		
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I	204.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte E	124.303,10		
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	80.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	Natal Iluminado - Convenio 1821/2021	80.000,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	118.794,29		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Tra	118.794,29		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.740.183,31	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf. de Rec.do Fundo de Man e Des. da Ed. Bás	10.740.183,31		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Fundeb - 60% Professores	10.740.183,31		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.108.826,91	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		633.705,90	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	365.215,26		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	365.215,26		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princip	250.592,25		
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multa Previstas em Legislacao Especifica - Tributa	246.893,95		
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Sani	3.698,30		
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida	56.855,06		
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Tribu	50.065,81		
4.1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Sani	5.890,70		
4.1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Amb	898,55		
4.1.9.1.0.01.1.5.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas	24.935,89		
4.1.9.1.0.01.1.5.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	24.743,34		
4.1.9.1.0.01.1.5.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	192,55		
4.1.9.1.0.01.1.6.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Juros	2.588,95		
4.1.9.1.0.01.1.6.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	2.478,20		
4.1.9.1.0.01.1.6.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	110,75		
4.1.9.1.0.01.1.7.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida	5.758,95		
4.1.9.1.0.01.1.7.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	5.013,64		
4.1.9.1.0.01.1.7.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	655,46		
4.1.9.1.0.01.1.7.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	89,85		
4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida	24.684,16		
4.1.9.1.0.01.1.8.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tribu	21.758,07		
4.1.9.1.0.01.1.8.02.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sani	2.543,23		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.9.1.0.01.1.8.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	382,86		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	243.849,98		
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	243.849,98		
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	243.849,98		
4.1.9.1.0.08.0.0.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	24.640,66		
4.1.9.1.0.08.1.0.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais	24.640,66		
4.1.9.1.0.08.1.1.00.00.00	Multas decorrentes de Sentenças Judiciais - Princip	24.640,66		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		330.625,34	
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	329.051,46		
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Indenizacao - Faltas Justificadas	272.161,75		
4.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Indenizacao - Faltas Injustificadas	33.803,04		
4.1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	Outras Indenizacoes - Servidores Publicos	18.286,67		
4.1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	Outras Indenizacoes	4.800,00		
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especific	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/M	1.573,88		
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	431,91		
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituicoes - Principal	431,91		
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	753,79		
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	753,79		
4.1.9.2.8.02.9.7.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic.	75,37		
4.1.9.2.8.02.9.7.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multa	75,37		
4.1.9.2.8.02.9.8.00.00.00	Outras Restituições - Espec. p/ Estados/DF/Munic	312,81		
4.1.9.2.8.02.9.8.01.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Juros de Mora	312,81		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		144.495,67	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	144.495,67		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	21.503,27		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	21.195,52		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Primarias - Principal	21.195,52		
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	160,48		
4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas Primarias - Dívida Ativa	160,48		
4.1.9.9.0.99.1.7.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas	16,04		
4.1.9.9.0.99.1.7.01.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas	16,04		
4.1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Juros d	131,23		
4.1.9.9.0.99.1.8.01.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Juros de Mora	131,23		
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	122.992,40		
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	122.992,40		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.157.169,16
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		596.891,58	
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		596.891,58	
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	596.891,58		
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	561.543,07		
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RI	561.543,07		
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	23.792,06		
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Excet	23.792,06		
4.2.2.2.0.00.1.5.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas	5.405,87		
4.2.2.2.0.00.1.5.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS - EX	5.405,87		
4.2.2.2.0.00.1.6.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Juros	765,18		
4.2.2.2.0.00.1.6.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS - EXC	765,18		
4.2.2.2.0.00.1.7.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA -	1.784,78		
4.2.2.2.0.00.1.7.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.784,78		
4.2.2.2.0.00.1.8.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de	3.600,62		
4.2.2.2.0.00.1.8.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros	3.600,62		
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		18.802,74	
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	18.802,74		
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	18.802,74		
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principa	18.802,74		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.541.474,84	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.541.474,84	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e	3.541.474,84		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida	3.541.474,84		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinada	209.849,11		
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.331.625,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pri	3.331.625,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	Convenio Nº 882070/2018 - Aquisição de Pá	528.375,73		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Convenio Nº 898377/2020 - Aquisição de Rol	250.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	Convenio Nº 882640/2019 - Aquisição de Car	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	Caixa Convênio nº Retroescavadeira	143.250,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	Caixa Convênio Nº 892953/2019 (00647025-(	1.910.000,00		
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-11.183.985,24
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-329.421,95	
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Impostos		-196.480,28	
4.9.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	-196.480,28		
4.9.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Muni	-156.090,79		
4.9.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L	-156.090,79		
4.9.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	-129.417,74		
4.9.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) IPTU - Principal	-129.417,74		
4.9.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imposto Predial e Terriorial Urbano - Multa da Divid	-5.147,92		
4.9.1.1.8.01.1.7.01.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	-2.058,81		
4.9.1.1.8.01.1.7.02.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa (Refis)	-2.059,68		
4.9.1.1.8.01.1.7.03.00.00	IPTU - Multa da Divida Ativa - (Refis)	-1.029,23		
4.9.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto Predial e Territorial Urbano - Juros da Divic	-21.525,13		
4.9.1.1.8.01.1.8.01.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-8.609,69		
4.9.1.1.8.01.1.8.02.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-8.610,76		
4.9.1.1.8.01.1.8.03.00.00	IPTU - Juros da Divida Ativa (Refis)	-4.304,68		
4.9.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(-) Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercado	-40.389,49		
4.9.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-40.389,49		
4.9.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	-306,25		
4.9.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) ISSQN - Principal	-306,25		
4.9.1.1.8.02.3.7.00.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativa	-7.061,15		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Divida Ativ	-7.061,15		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-2.824,42		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-2.824,55		
4.9.1.1.8.02.3.7.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da	-1.412,18		
4.9.1.1.8.02.3.8.00.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Div	-33.022,09		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da D	-33.022,09		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.01.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-13.208,79		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.02.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-13.208,93		
4.9.1.1.8.02.3.8.01.03.00	ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da	-6.604,37		
4.9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas		-47.903,62	
4.9.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-31.091,13		
4.9.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-30.550,43		
4.9.1.2.1.01.1.0.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-30.550,43		
4.9.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	-29.494,86		
4.9.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(-) Licença para Localização e funcionamento	-29.494,86		
4.9.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Licença para Localizacao e Funionamento - Multa (	-295,70		
4.9.1.2.1.01.1.7.01.00.00	Licença para Localizacao e Funionamento - Multa	-252,13		
4.9.1.2.1.01.1.7.03.00.00	Licença para Execucao de Arruamentos, Loteame	-8,70		
4.9.1.2.1.01.1.7.07.00.00	Licenca para Concessao de Servico de Transport	-54,87		
4.9.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Licenca para Localização e Funcionamento - Juros	-759,87		
4.9.1.2.1.01.1.8.01.00.00	Licenca para Localizacao e Funionamento - Juros	-587,78		
4.9.1.2.1.01.1.8.03.00.00	Licença para Execução de Arruamentos, Loteame	-11,49		
4.9.1.2.1.01.1.8.07.00.00	Licenca para Concessao de Servicos de Transpo	-160,60		
4.9.1.2.1.04.0.0.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.0.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.1.00.00.00	(-) Taxas	-540,70		
4.9.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Desconto Licenciamento Ambiental (L.O.) Descor	-540,70		
4.9.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(-) Taxas pela Prestação de Serviços	-16.812,49		
4.9.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas Pela Prestacao de Serviço	-3,02		
4.9.1.2.2.01.1.5.03.00.00	Taxa de Expediente - Multa (Refis)	-3,02		
4.9.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxa Pela Prestracao de Sevico - Juros	-24,65		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.9.1.2.2.01.1.6.03.00.00	Taxa de Expediente - Juros (Refis)	-24,65		
4.9.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxa Pela Prestacao de Servico - Multa da Divida A	-3.914,35		
4.9.1.2.2.01.1.7.01.00.00	Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publi	-2.167,73		
4.9.1.2.2.01.1.7.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa da Divida Ativa (R	-1.721,93		
4.9.1.2.2.01.1.7.03.00.00	Taxa de Expediente - Multa Divida Ativa (Refis)	-25,19		
4.9.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxa Pela Prestacao de Servico	-12.869,97		
4.9.1.2.2.01.1.8.01.00.00	Taxa de Conservacao de Via e Logradouros Publi	-7.238,35		
4.9.1.2.2.01.1.8.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros da Divida Ativa (R	-5.531,81		
4.9.1.2.2.01.1.8.03.00.00	Taxa de Expediente - Juros da Divida Ativa (Refis	-100,01		
4.9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria		-85.038,05	
4.9.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obra	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ob	-85.038,05		
4.9.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e (	-10.543,15		
4.9.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-37.051,00		
4.9.1.3.8.04.1.5.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-175,16		
4.9.1.3.8.04.1.6.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentacao e Obr	-240,56		
4.9.1.3.8.04.1.7.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	-16.152,44		
4.9.1.3.8.04.1.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	-20.875,74		
4.9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imovies		-3.998,89	
4.9.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis		-3.998,89	
4.9.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis	-3.998,89		
4.9.2.2.0.00.1.7.00.00.00	Deducao Alienacao Bens Imoveis	-1.235,50		
4.9.2.2.0.00.1.7.02.00.00	Alienacao Bens Imoveis - Multa (Refis)	-1.235,50		
4.9.2.2.0.00.1.8.00.00.00	Alienacao Bens Imoveis	-2.763,39		
4.9.2.2.0.00.1.8.02.00.00	Alienacao Bens Imoveis - Juros (Refis)	-2.763,39		
4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.822.920,27	
4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União e de suas Entidades		-2.658.029,06	
4.9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências da União - Específicas de Estados, DF	-2.658.029,06		
4.9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita da União	-2.658.029,06		
4.9.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.777.491,48		
4.9.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	-580.537,58		
4.9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	-580.537,58		
4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s		-8.164.891,21	
4.9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) Transferências dos Estados - Específicas de Estados,	-8.164.891,21		
4.9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Participação na Receita dos Estados	-8.164.891,21		
4.9.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.957.330,04		
4.9.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA	-207.561,17		
4.9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-207.561,17		
4.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica		-27.644,13	
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica		-27.644,13	
4.9.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-27.644,13		
4.9.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-27.644,13		
4.9.9.1.0.01.1.7.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-5.045,90		
4.9.9.1.0.01.1.7.01.00.00	Deducao Multa Prevista na Legislacao Tributaria	-4.792,04		
4.9.9.1.0.01.1.7.02.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria	-239,56		
4.9.9.1.0.01.1.7.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	-14,30		
4.9.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica	-22.598,23		
4.9.9.1.0.01.1.8.01.00.00	Deducao Juros Legislacao Tributaria - Juros da D	-21.156,79		
4.9.9.1.0.01.1.8.02.00.00	Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria	-1.296,73		
4.9.9.1.0.01.1.8.03.00.00	Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida A	-144,71		

Total: 81.929.004,12

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.623.466,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.929.647,44	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.929.647,44		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.672.175,40			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	785.871,11			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	886.304,29			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.479.265,00			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	20.598,69			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	16.049.740,54			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	71.340,10			
3.1.90.11.17.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.949,00			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	244.204,79			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	728.637,65			
3.1.90.11.32.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	36.198,87			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	821.634,64			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	1.715.004,28			
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	36.553,77			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	1.536.273,15			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	522.010,29			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.694.819,23			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.253.489,36			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	5.247.157,06			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	524.717,68			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	524.717,68			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.693.819,01	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		1.778.638,49		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.550.378,86			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.550.378,86			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	228.259,63			
3.3.50.43.01.00.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	228.259,63			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		185.239,84		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	185.239,84			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	185.239,84			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.729.940,68		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	305.308,74			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	276.934,74			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	28.374,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.229.062,28			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.221.310,30			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAI	104.487,53			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	115.590,88			
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	80,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	810.658,89			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85.004,79			
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.166,19			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	61.167,96			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.524,92			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63.142,38			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.422,46			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.583,22			
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	130,00			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.896,72			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.750,00			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.139,12			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	271.055,32			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.544,04			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	312.495,19			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	5.182,81			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	110.471,05			
3.3.90.30.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.023,84			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153.534,92			
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.960,48			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.952,18			
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.000,00			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	47.076,83			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	114.767,80			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214.711,58			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	11.341,55			

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	46.253,29			
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	15.972,00			
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	83.250,00			
3.3.90.30.61.00.00.00	MATERIAL HIDRAULICO	41.637,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.525,20			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	95.251,84			
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	42.818,50			
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	27.730,00			
3.3.90.31.02.00.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	3.000,00			
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	12.088,50			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	286.997,33			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUIT	255.958,73			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	31.038,60			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.206,91			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	57.373,69			
3.3.90.33.09.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	190,12			
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.643,10			
3.3.[illegible]4.00.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAC	1.183.646,01			
3.3.[illegible]4.03.00.00.00	SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	320.915,53			
3.3.90.34.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCE	862.730,48			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.302,91			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.990,09			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	187.662,82			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00			
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	450,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.141.364,95			
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.181,78			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.774,87			
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.353,03			
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAI	1.680,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	63.578,34			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	94.296,26			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.412.814,88			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE C	3.111,00			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	107.238,58			
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	21.400,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.580,67			
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	1.539,40			
3.3.[illegible]9.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.725.187,64			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,92			
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.648,02			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	42.386,00			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAE	475.373,99			
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	8.700,00			
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	30.266,20			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	106.216,16			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.173,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	7.409,72			
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	315,70			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	129.303,74			
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	3.159,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	41.501,39			
3.3.90.39.75.00.00.00	SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL	25.333,27			
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	67.089,32			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.609.250,28			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER.	532.435,30			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	85.326,24			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	145.853,11			
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	88,78			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.790,27			
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J - PGTO ANTECIP	1.240,07			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	58.669,02			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.393.064,56			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.015.906,95			
3.3.90.40.02.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	45.000,00			
3.3.90.40.03.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	64.124,62			

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135.950,88			
3.3.90.40.05.00.00.00	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	550,00			
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	102.271,85			
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4.994,04			
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO	22.875,11			
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.230,40			
3.3.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES	3.230,40			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.494.685,54			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.494.685,54			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	859.325,07			
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	859.325,07			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	66.091,19			
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	66.091,19			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.540,00			
3.3.90.92.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457.296,29			
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	357.000,00			
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	94.580,06			
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.716,23			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.067.793,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.067.793,11	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.067.793,11		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.708.692,89			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	629.335,64			
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.015.903,48			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.359.100,22			
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.404,58			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.250,00			
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO, I	39.149,15			
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	550,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	69.858,04			
4.4.90.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	25.738,30			
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORR	1.280,00			
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.632,00			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.907,21			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.625,07			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.837,85			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	281.279,52			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	44.346,00			
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRIC	21.300,00			
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARI	400.000,00			
4.4.90.52.41.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS P/ LABOR. ENS. PESC	5.050,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	171.045,86			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	2.505.300,00			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	26.446,64			
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA	568.600,00			
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.500,00			
				Total:	61.691.259,56

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				548.657,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.437,66	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		454.437,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.625,43			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	51.806,53			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	4.388,51			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	318.246,24			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	1.184,15			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.812,23			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	78.812,23			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.219,41	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.219,41		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.880,60			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.475,60			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.405,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.579,01			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.520,00			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	174,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.691,56			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	386,00			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	188,75			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	85,20			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.935,86			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	35,43			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	851,40			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	72,00			
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	928,00			
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	389,70			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.250,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	2.071,11			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.678,01			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	3.678,01			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.443,52			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	550,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	500,00			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.060,59			
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,81			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	11.297,10			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	339,10			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.557,92			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	2.363,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.636,27			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.636,27			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.713,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.713,95	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.713,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.713,95			
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.098,90			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.895,11			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.719,94			

Total da Unidade: 570.371,02

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				179.840,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.778,47	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		175.778,47		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.729,65			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	93.148,22			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	22,08			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.828,83			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	10.640,64			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.344,18			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	27.745,70			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.048,82			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	29.048,82			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.062,17	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.062,17		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	383,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	383,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.679,17			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.679,17			

Total da Unidade: 179.840,64

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				206.312,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.837,74	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		197.837,74		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.228,93			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	117.264,48			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	25,61			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	12.310,97			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	34.627,87			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.608,81			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	33.608,81			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.474,34	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.474,34		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	766,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	766,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.759,15			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,15			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.255,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	350,00			
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	1.380,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.694,19			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.694,19			

Total da Unidade: 206.312,08

Total do Órgão: 956.523,74

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				3.640.740,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.001.022,83	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.022,83		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.990,64			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	521.277,91			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	85,61			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	27.857,38			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	18.068,82			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	57.981,29			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	84.769,54			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.870,32			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	80.079,77			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.064,57			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	184.064,57			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.967,62			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.967,62			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.639.717,88	
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		567.458,87		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	544.199,24			
3.3.50.41.99.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	544.199,24			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	23.259,63			
3.3.50.43.01.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	23.259,63			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.072.259,01		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.013,32			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.109,32			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.904,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.946,35			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	2.769,28			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	34.488,63			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.131,03			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.939,95			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.209,14			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.834,65			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.956,10			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	23.845,08			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.290,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.842,52			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	12.293,51			
3.3.90.30.27.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	91,34			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.381,80			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.290,00			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.523,78			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	45,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.570,04			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	3.944,50			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	771,80			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	771,80			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.783,70			
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	90.783,70			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	899.565,85			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.259,21			
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.800,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.220,51			
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTA	1.680,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.192,50			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAC DE MA?QUINAS E EQU	4.319,74			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28.677,64			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.150,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	178.333,00			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.648,02			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	36.730,00			
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	22.266,20			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	102.320,08			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.900,00			
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	315,70			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	660,62			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.700,96			
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	9.829,40			
3 .39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	52.454,72			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	283.597,16			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	5.072,59			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	492,40			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	1.945,40			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	813.104,98			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	552.409,52			
3.3.90.40.02.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	45.000,00			
3.3.90.40.03.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	64.124,62			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	134.350,88			
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	4.994,04			
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO	10.834,81			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.533,01			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	84.533,01			
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.540,00			
3.3.90.92.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.493,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.493,53	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.493,53		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.493,53			
4 .52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.130,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.541,38			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.046,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.664,50			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.111,65			

Total da Unidade: 3.693.234,24

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				134.295,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.045,90	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.045,90		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.864,75			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	85.913,55			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.296,61			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	7.758,70			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.514,75			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	3.381,14			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.181,15			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	21.181,15			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.249,38	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.249,38		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,80			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.548,80			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.175,58			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	7.175,58			
				Total da Unidade:	134.295,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				136.756,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.842,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.842,96		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.499,66			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	65.137,12			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	12,90			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	16.549,37			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.887,25			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	6.435,80			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	934,55			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	3.542,67			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.934,38			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	15.934,38			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.408,92			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.408,92			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.913,81	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.913,81		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	873,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	873,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.161,60			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.349,15			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,45			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	733,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.354,21			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	10.354,21			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.074,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.074,98	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.074,98		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.074,98			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.080,00			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.994,98			

Total da Unidade: 144.831,75

Total do Órgão: 3.972.361,27

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				372.432,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.615,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.615,33		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.031,71			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	216.462,98			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.317,68			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	18.386,90			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	527,02			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	30.337,13			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.402,97			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	56.402,97			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.180,65			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.180,65			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.817,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.817,35		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.238,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.238,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.932,66			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.260,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	1.672,66			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380,24			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	380,24			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.025,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	17.500,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.241,45			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	13.241,45			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.897,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.897,60	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.897,60		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.897,60			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	640,00			
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.257,60			

Total da Unidade: 374.330,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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				192.492,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.750,22	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.750,22		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.841,17			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	74.664,93			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	21,44			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.080,70			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	6.520,24			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,20			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.721,66			
3.1 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.909,05			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	17.909,05			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.742,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.742,48		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.125,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.847,20			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.600,00			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	64.722,20			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.450,28			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	8.450,28			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.271,39
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.271,39	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.271,39		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.271,39			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	960,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.311,39			
				Total da Unidade:	197.764,09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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				229.693,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.032,99	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.032,99		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.907,09			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	128.702,35			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	123,99			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.137,28			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	12.325,93			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.583,45			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	10.034,09			
3.[illegible].13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.037,63			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	34.037,63			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.088,27			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.088,27			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.660,92	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.660,92		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	895,00			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.058,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.729,28			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.566,65			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.139,77			
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	361,60			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	861,86			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.978,64			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	14.978,64			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.470,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.470,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.470,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.470,00			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	960,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.510,00			
				Total da Unidade:	232.163,91

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				1.311.388,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.451,26	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.451,26		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.639,91			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	42.482,96			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	7.348,46			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.006,45			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	11.293,15			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	85.245,77			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.140,75			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	1.113,37			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.782,66			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	29.782,66			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.037,69			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.037,69			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.118.937,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.118.937,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	766,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	766,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,09			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	1.968,09			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.105,71			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	950,00			
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	145.203,11			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	427,60			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.445,84			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	9.445,84			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	859.325,07			
3.3.90.47.01.00.00	PASEP	859.325,07			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.166,29			
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	94.450,06			
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.716,23			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.504,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.504,98	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.504,98		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.504,98			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	640,00			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.239,98			
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.625,00			

Total da Unidade: 1.319.893,24

Total do Órgão: 2.124.151,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				1.629.032,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.243,49	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.243,49		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.266,19			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	109.797,07			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	65,19			
3.1.90.11.18.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	8.299,11			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	2.400,00			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	17.931,53			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	16.411,28			
3.1 11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.029,08			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	93.332,93			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.977,30			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	48.977,30			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.325.789,13	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.080,04		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.080,04			
3.3.71.70.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.080,04			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.289.709,09		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	930,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	766,00			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	164,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	883.604,62			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790.340,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.350,00			
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	83.250,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	664,62			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	388.189,57			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	364,29			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	384.347,28			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	1.820,00			
3.3 39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	1.658,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.984,90			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	16.984,90			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.739.765,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.739.765,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.739.765,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.739.765,00			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	48.000,00			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.691.765,00			
				Total da Unidade:	3.368.797,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				2.568.566,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.110.275,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.110.275,97		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.509,98			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	512.631,79			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	4.246,81			
3.1.90.11.18.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	26.908,35			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	35.460,89			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	57.797,42			
3.1.90.11.39.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	1.097,41			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	85.245,77			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	16.638,17			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	178.483,57			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	186.999,66			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	186.999,66			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.766,33			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.766,33			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.458.290,92	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.458.290,92		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	582,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	582,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.968,90			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.418,19			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	429,57			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.278,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	3.994,42			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.125,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	85.746,14			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	1.400,00			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	31.053,25			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.536,72			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.276,55			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	3.320,63			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	40.310,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	5.080,43			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	694,50			
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	694,50			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.147.741,14			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.520,28			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	34.106,70			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	2.565,50			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	299.815,78			
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE (	960,00			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	140,00			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	494.360,66			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.331,95			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	3.316,00			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	303.600,19			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,78			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	390,30			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.304,38			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	80.304,38			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				881.110,16
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			881.110,16	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		881.110,16		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	284.900,22			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	144.590,87			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

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
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	140.309,35			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.209,94			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.537,48			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.500,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.491,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.239,98			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.212,00			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.629,48			
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA	568.600,00			

Total da Unidade: 3.449.677,05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
					859.220,13
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.300,94	
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.300,94		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.412,51			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.312,23			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	11,69			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.251,33			
3.1.90.11.18.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	3.631,36			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	5.775,66			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	802,31			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	23.627,93			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	16.962,78			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.962,78			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	14.925,65			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.925,65			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			740.919,19	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.919,19		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	274.917,93			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.900,00			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.435,00			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	200.849,81			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.733,12			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	458.940,63			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.457,56			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	416.365,63			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.422,61			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	8.695,46			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.000,00			
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.564,50			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	12.934,88			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	7.060,63			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.060,63			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				1.633.992,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.633.992,00	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.633.992,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.692,00			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.692,00			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.574.300,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	400.000,00			
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIAR	1.134.300,00			
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS			Total da Unidade:	2.493.212,13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				1.003.264,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.337,84	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.337,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.627,47			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	110.766,30			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	3.531,85			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.982,24			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	5.888,06			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.344,27			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.114,75			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.894,51			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	27.894,51			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.815,86			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.815,86			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833.927,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		833.927,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	82,00			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	82,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.395,44			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	108,97			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	4.826,25			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	943,63			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,30			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.432,00			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23,10			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	410,90			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	960,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	51.970,50			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	4.716,35			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	257,48			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	52,64			
3.3.90.30.61.00.00	MATERIAL HIDRAULICO	41.637,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	778,32			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	666.494,35			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	981,78			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.320,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	2.640,00			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.877,65			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	794,15			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	493.477,11			
3.3.90.39.51.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	8.700,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.077,08			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.850,00			
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	146.032,00			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	219,58			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	43.688,60			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	43.688,60			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.266,61			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	15.266,61			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				383.126,52
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			383.126,52	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		383.126,52		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	333.852,88			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	209.849,11			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	60.550,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.273,64			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	840,00			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.287,85			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	720,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.610,22			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.141,66			
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRI	21.300,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	3.710,60			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.863,31			

Total da Unidade: 1.386.391,36

Total do Órgão: 10.698.078,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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				12.955.422,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.809.295,48	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.809.295,48		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	886.304,29			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	886.304,29			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.485.265,54			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	20.598,69			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	3.335.948,10			
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	54.208,95			
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	203.664,90			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	83.062,61			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	281.384,96			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	397.400,20			
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	3.042,36			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	63.815,27			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	125.573,51			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	916.565,99			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.322.657,30			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.317.481,36			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	115.068,35			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	115.068,35			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.146.127,24	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Insl.Privadas sem Fins Lucrativos		74.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	74.000,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	74.000,00			
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.159,80		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	149.159,80			
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	149.159,80			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.922.967,44		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	215.312,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	198.576,00			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	16.736,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.024.240,47			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.813,20			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	66.451,58			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	182.264,53			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85.004,79			
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	27.166,19			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	46.205,55			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	645,92			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.119,93			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.239,36			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.278,80			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.217,25			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.820,26			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	108.647,91			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.718,32			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	26.368,82			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	391,50			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	13.993,72			
3.3.90.30.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.505,50			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	78.491,20			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	46.687,13			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	108.523,80			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	240,00			
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	37.446,21			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA	263.665,33			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUIT	255.958,73			
3.3.90.32.19.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7.726,60			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.441,34			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	36.251,22			
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,12			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS DEC.DE CONTR DE TERCEIRIZAC	1.183.646,01			
3.3.90.34.03.00.00	SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	320.915,53			
3.3.90.34.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DECOR. DE CONTRATOS DE TERCE	862.730,48			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	208.175,25			
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.250,00			
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	98.475,25			
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	450,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.576.708,90			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	450,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.830,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	66.189,88			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	580.913,80			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.424,53			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	13.083,24			
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	981,10			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	231.281,85			
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	473.106,99			
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	4.349,72			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	43.549,61			
3.3.90.39.75.00.00	SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL	25.333,27			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.166,30			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,05			
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	18.938,04			
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	77.890,00			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.797,53			
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. PGTO ANTECI	1.100,07			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	11.172,92			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127.093,20			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	127.093,20			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.230,40			
3.3.90.41.99.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES	3.230,40			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	384.434,54			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	384.434,54			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.370,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.370,37	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.370,37		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	113.381,43			
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	67.525,43			
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	45.856,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.988,94			
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.154,58			
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.920,00			
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO.	38.149,15			
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	560,00			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.020,50			
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.945,00			
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.140,00			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.909,30			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.139,66			
4.4.90.52.41.00.00	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS P/ LABOR. ENS. PES	5.050,00			
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	10.140,52			
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.870,23			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.500,00			

Total da Unidade: 13.255.793,09

Total do Órgão: 13.255.793,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
					1.224.121,87
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			846.522,40	
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.522,40		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.116,22			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.300,10			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	7.124,16			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	15.130,51			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	23.956,53			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	40.373,88			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	85.245,77			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	9.944,73			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	84.040,54			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	137.346,34			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.346,34			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	24.059,84			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.059,84			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			377.599,47	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.599,47		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.437,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.437,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	94.234,50			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,60			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	26.279,60			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	130,56			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	2.458,17			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.310,89			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.211,80			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	451,00			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.308,10			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.419,33			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.780,00			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.040,55			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.704,84			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	2.792,19			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	856,18			
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	280,54			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	540,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	10.580,15			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	23.312,00			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	23.312,00			
3.3.90.32.19.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.504,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.504,00			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	403,87			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	403,87			
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	70.218,91			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00			
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	800,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.023,82			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	9.976,65			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	29.889,85			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	921,60			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	12.800,43			
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.255,40			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	3.370,08			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	948,00			
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	4.983,08			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	46.014,92			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	46.014,92			
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.383,08			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	65.383,08			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	66.091,19			
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	66.091,19			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				134.397,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			134.397,05	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		134.397,05		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	92.943,57			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	92.943,57			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.453,48			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.840,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.790,22			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	720,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.680,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.920,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.329,66			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.871,58			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.302,02			
				Total da Unidade:	1.358.518,92

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				266.374,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.381,65	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		188.381,65		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.508,51			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	134.728,46			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.574,82			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	11.337,43			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.287,17			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.580,63			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.983,58			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	31.983,58			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889,56			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	889,56			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.992,63	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.992,63		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.894,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	198,00			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.696,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.317,33			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	367,55			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.459,42			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	299,88			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	780,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	23.623,48			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	573,00			
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.096,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.130,98			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	678,00			
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.452,98			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.612,05			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.050,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	295,54			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.948,80			
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.306,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.657,61			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	354,10			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.038,27			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	19.038,27			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.474,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.474,97	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.474,97		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.474,97			
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.200,00			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	550,00			
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.540,00			
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.184,97			

Total da Unidade: 287.849,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administraçãc Direta, Indireta e Fundacional

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	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.580,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.580,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.580,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.580,00			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.580,00			

Total da Unidade: 53.580,00

Total do Órgão: 1.699.948,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				8.490.324,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.076.228,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.076.228,45		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.216.177,50			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	3.076.501,46			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.417,02			
3.1.90.11.18.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.869,62			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	89.723,16			
3.1.90.11.32.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	36.198,87			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	161.287,06			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	312.681,13			
3.1.90.11.39.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	969,12			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	82.864,60			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	113.011,81			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	339.653,65			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	834.584,36			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	834.584,36			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.466,59			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.466,59			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.414.095,73	
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		1.059.079,62		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	854.079,62			
3.3.50.41.99.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	854.079,62			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	205.000,00			
3.3.50.43.01.00.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	205.000,00			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.355.016,11		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.498,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.332,00			
3.3.90.14.02.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	164,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.268,36			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.020,00			
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDA	100.700,00			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	13.310,14			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	317.290,11			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.970,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.890,85			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.069,65			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.152,45			
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.750,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.995,83			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	92.691,90			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.160,72			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	76.084,95			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	19.546,02			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54.323,02			
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	177,00			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.694,20			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	90,00			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	790,81			
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	15.972,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	16.588,71			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,12			
3.3.90.33.09.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	190,12			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	886.275,96			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.486,78			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.757,52			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	11.574,12			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	11.527,77			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	363.653,36			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.899,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	221.572,39			
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	300,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	45.707,52			
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	19.377,30			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	194.730,24			
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	1.687,96			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	179.728,10			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	167.687,80			
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO	12.040,30			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	382.057,57			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	382.057,57			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.771.963,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.771.963,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.771.963,10		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.084.157,79			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.426,66			
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.017.731,13			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.687.805,31			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.240,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.021,99			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.800,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	595,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58.583,22			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.397,32			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.300,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	131.507,80			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	1.356.000,00			
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	359,98			

Total da Unidade: 12.262.287,28

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				11.032.358,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.766.448,19	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.766.448,19		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	785.871,11			
3.1.90.04.01.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	785.871,11			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.031.220,04			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	5.775.765,03			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	461.171,08			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	191.951,79			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	592.242,75			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	198.394,83			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	811.694,56			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.704.131,22			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	1.702.974,86			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	245.225,82			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	245.225,82			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.910,16	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.910,16		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	265.910,16			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	265.910,16			

Total da Unidade: 11.032.358,35

Total do Órgão: 23.294.645,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				623.800,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.711,03	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		302.711,03		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.892,44			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	132.624,61			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	378,48			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	5.026,62			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.317,68			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	17.671,38			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	85.245,77			
3.1 11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.659,66			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	4.968,24			
3.1.90.13.00.00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.451,80			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	50.451,80			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.366,79			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.366,79			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.089,07	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		321.089,07		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	766,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	766,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.871,96			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	937,17			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.742,98			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	49,80			
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	43.560,20			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	724,96			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.272,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.414,85			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	7.142,83			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.185,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.582,29			
3.3 30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	3.171,50			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	16.729,51			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	504,69			
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.599,76			
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	259,80			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	124,90			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	3.869,72			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	30.730,00			
3.3.90.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	27.730,00			
3.3.90.31.02.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	3.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.441,72			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	620,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	2.873,01			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.826,73			
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE (	180,00			
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94.625,05			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.338,56			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	140,00			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	4.204,90			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	772,17			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	2.336,30			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.279,39			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	24.279,39			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.048,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.048,37	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.048,37		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.048,37			
4.4.90.52.18.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	25.736,30			
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.632,00			
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.927,20			
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.740,00			
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.010,87			

Total da Unidade: 671.848,47

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				372.081,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.307,38	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		178.307,38		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.838,49			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	114.465,58			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.598,35			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	10.622,80			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.039,39			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	9.112,37			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.077,68			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	30.077,68			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.391,21			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.391,21			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.774,08	
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00			
3.3.50.41.99.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	30.000,00			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.774,08		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.343,98			
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO	635,14			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.159,75			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	49,80			
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.879,00			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00			
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	392,00			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	4.114,94			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.652,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.992,69			
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	81,86			
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	4.759,10			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	136,30			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	44,50			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	124,90			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	12.088,50			
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	12.088,50			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.085,62			
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	8.085,62			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.045,59			
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.045,59			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.074,64			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.185,02			
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	97,95			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.986,14			
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.695,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	351,10			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	38.755,92			
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	1.380,00			
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	88,78			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.801,73			
3.3.90.39.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PC	206,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.135,75			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	12.135,75			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.100,00			

Total da Unidade: 373.181,46

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Turismo

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.472,24
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.472,24	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.472,24		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.472,24			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.472,24			

Total da Unidade: 9.472,24

Total do Órgão: 1.054.502,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				183.129,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.379,07	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.379,07		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.205,88			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	127.668,90			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	10.686,19			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	850,79			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.173,19			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	29.173,19			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.750,22	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.750,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.508,32			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.508,32			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.747,08			
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.600,00			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,08			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.494,82			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	7.494,82			

Total da Unidade: 183.129,29

Total do Órgão: 183.129,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	DESPESAS CORRENTES				1.361.453,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.658,31	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		469.658,31		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.352,58			
3.1.90.11.02.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	203.094,80			
3.1.90.11.03.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	64,32			
3.1.90.11.17.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.949,00			
3.1.90.11.18.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.211,48			
3.1.90.11.25.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	2.737,10			
3.1.90.11.36.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	16.661,74			
3.1.90.11.38.00.00	13 SALARIO (RGPS)	30.132,65			
3.1.90.11.52.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	85.245,77			
3.1.90.11.61.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.472,16			
3.1.90.11.98.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	21.783,56			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.795,10			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	75.795,10			
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.510,63			
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.510,63			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			891.794,91	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		891.794,91		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.268,00			
3.3.90.14.01.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.268,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.983,93			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.824,54			
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	80,00			
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.318,14			
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	9.905,60			
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	648,00			
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,00			
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	130,00			
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29,52			
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	4.861,60			
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.258,00			
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	16.474,89			
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.031,64			
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	6.280,40			
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	150,00			
3.3.90.30.97.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PG	7.855,20			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	628.962,96			
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	569,06			
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00			
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	300,00			
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	287.139,80			
3.3.90.39.24.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	140,00			
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,81			
3.3.90.39.33.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E	1.539,40			
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.012,41			
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	2.267,00			
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.864,50			
3.3.90.39.77.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	1.989,60			
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	311.821,75			
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	398,63			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.560,02			
3.3.90.46.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	26.560,02			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.732,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.732,21	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.732,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.732,21			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,21			
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	15.000,00			

Total da Unidade: 1.379.185,43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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				711.109,99
3.3.00.00.00.00 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			711.109,99	
3.3.90.00.00.00 00.00	APLICACOES DIRETAS		711.109,99		
3.3.90.30.00.00 00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.608,15			
3.3.90.30.16.00 00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,15			
3.3.90.30.26.00 00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	222,00			
3.3.90.30.27.00 00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	427,00			
3.3.90.30.31.00 00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.400,00			
3.3.90.30.42.00 00.00	FERRAMENTAS	290,00			
3.3.90.39.00.00 00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.501,84			
3.3.90.39.19.00 00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.464,20			
3.3.90.39.48.00 00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00			
3.3.90.39.78.00 00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	694.427,33			
3.3.90.39.88.00 00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,31			

Total da Unidade: 711.109,99

Total do Órgão: 2.090.295,42

:STADO DE MATO GROSSO
'REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

latureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

\dministração Direta, Indireta e Fundacional

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				62.705,82
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.910,66	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.910,66		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.302,35			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	11.359,99			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	2.485,95			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	832,20			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	624,21			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.108,31			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	3.108,31			
3.3.[illegible]00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.795,16	
3.3.[illegible].00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		40.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	40.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.795,16		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.164,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.164,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.100,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.531,16			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.531,16			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.280,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.280,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.280,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00			
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORR	1.280,00			

Total da Unidade: 63.985,82

Total do Órgão: 63.985,82

STADO DE MATO GROSSO
REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

atureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

dministração Direta, Indireta e Fundacional

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
					562.148,18
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			422.185,87	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		422.185,87		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.779,23			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.122,36			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	12.000,00			
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	15.903,63			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	24.655,73			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	65.245,77			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	10.233,78			
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	10.617,96			
3.1 11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	68.406,64			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.406,64			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS			139.962,31	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.962,31		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.561,45			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.884,92			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,53			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.510,00			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	444,00			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	360,00			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.024,80			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.024,80			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	8.624,42			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	4.801,56			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	871,00			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE (	140,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	661,86			
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102.041,85			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102.041,85			
3 0.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.709,79			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.709,79			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				
					15.764,96
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.764,96	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.764,96		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.764,96			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00			
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.280,00			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.234,96			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				

Total da Unidade:	577.913,14
Total do Órgão:	577.913,14
Total da Entidade:	59.971.327,42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.702.690,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.073.645,35	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.073.645,35		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.940,13			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	339.292,73			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	30.799,64			
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	31.744,88			
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	475.102,88			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.157,32			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	184.157,32			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.547,90			
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.547,90			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.044,82	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		8.100,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	8.100,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.100,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		620.944,82		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.949,50			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.726,50			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	223,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.191,60			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.892,56			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDA	3.787,53			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	268,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.423,41			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.500,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.202,85			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.179,30			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.300,43			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.101,57			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	382,93			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	137,95			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	584,35			
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	255,72			
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.600,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.029,80			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.525,20			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.756,98			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.715,70			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.750,00			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQU	560,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.879,36			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE (	1.100,00			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.443,43			
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,92			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	8.000,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	3.896,08			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.673,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	365,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.789,82			
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	3.159,00			
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILA,NCIA OSTENSIVA	5.673,12			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.240,00			
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	265,90			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	35,65			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	650,00			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. PGTO ANTECI	140,00			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81.392,91			
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	79.012,91			
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.600,00			
3.3.90.40.05.00.00.00	SUPORTEA USUÁRIOS DE TIC	550,00			
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	230,00			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.323,83			
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.323,83			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	357.130,00			
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	357.000,00			
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	130,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.241,97
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.241,97	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.241,97		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.241,97			
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.490,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.183,97			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.969,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.250,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	359,00			

Total da Unidade:	1.719.932,14
Total do Órgão:	1.719.932,14
Total da Entidade:	1.719.932,14
TOTAL GERAL:	61.691.259,56

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Co[illegible]lor CRC-MT 005229/O-6

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		7.134,48	563.236,54	570.371,02
04.122	Administração Geral		7.134,48	484.424,31	491.558,79
04.122.0002	Gestão Administrativa		7.134,48	484.424,31	491.558,79
04.122.0002.1.011	Publicidade Institucional e Propaganda.		7.134,48		7.134,48
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			484.424,31	484.424,31
04.271	Previdência Básica			78.812,23	78.812,23
04.271.0002	Gestão Administrativa			78.812,23	78.812,23
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			78.812,23	78.812,23

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			179.840,64	179.840,64
04.124	Controle Interno			150.791,82	150.791,82
04.124.0002	Gestão Administrativa			150.791,82	150.791,82
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			150.791,82	150.791,82
04.271	Previdência Básica			29.048,82	29.048,82
04.271.0002	Gestão Administrativa			29.048,82	29.048,82
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			29.048,82	29.048,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			206.312,08	206.312,08
04.122	Administração Geral			172.703,27	172.703,27
04.122.0002	Gestão Administrativa			172.703,27	172.703,27
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica			172.703,27	172.703,27
04.271	Previdência Básica			33.608,81	33.608,81
04.271.0002	Gestão Administrativa			33.608,81	33.608,81
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica			33.608,81	33.608,81
	Total:		7.134,48	949.389,26	956.523,74

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		353.259,63	3.339.974,61	3.693.234,24
04.122	Administração Geral		330.000,00	3.131.380,04	3.461.380,04
04.122.0002	Gestão Administrativa		330.000,00	3.131.380,04	3.461.380,04
04.122.0002.1.013	Reforma Administrativa				0,00
04.122.0002.1.119	Aquisição de Imovel Destinado ao Estoque Central				0,00
04.122.0002.1.233	Apoio a Associação dos Benificiários da Rodovia MT 388		330.000,00		330.000,00
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM			214.199,24	214.199,24
04.122.0002.2.008	Realização de Concurso Público e Seletivos			5.200,00	5.200,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			2.890.049,17	2.890.049,17
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação			21.931,63	21.931,63
04.126	Formação de Recursos Humanos			24.530,00	24.530,00
04.126.0002	Gestão Administrativa			24.530,00	24.530,00
04.126.0002.2.011	Capacitação de Servidores Públicos			24.530,00	24.530,00
04.271	Previdência Básica			184.064,57	184.064,57
04.271.0002	Gestão Administrativa			184.064,57	184.064,57
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			184.064,57	184.064,57
04.392	Difusão Cultural		23.259,63		23.259,63
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		23.259,63		23.259,63
04.392.0008.1.014	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil		23.259,63		23.259,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			134.295,28	134.295,28
04.122	Administração Geral			113.114,13	113.114,13
04.122.0002	Gestão Administrativa			113.114,13	113.114,13
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			113.114,13	113.114,13
04.271	Previdência Básica			21.181,15	21.181,15
04.271.0002	Gestão Administrativa			21.181,15	21.181,15
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			21.181,15	21.181,15

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			144.831,75	144.831,75
04.122	Administração Geral			128.897,37	128.897,37
04.122.0002	Gestão Administrativa			128.897,37	128.897,37
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			128.897,37	128.897,37
04.271	Previdência Básica			15.934,38	15.934,38
04.271.0002	Gestão Administrativa			15.934,38	15.934,38
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			15.934,38	15.934,38
	Total:		353.259,63	3.619.101,64	3.972.361,27

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			374.330,28	374.330,28
04.122	Administração Geral			317.927,31	317.927,31
04.122.0002	Gestão Administrativa			317.927,31	317.927,31
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			317.927,31	317.927,31
04.271	Previdência Básica			56.402,97	56.402,97
04.271.0002	Gestão Administrativa			56.402,97	56.402,97
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			56.402,97	56.402,97

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			197.764,09	197.764,09
04.129	Administração de Receitas			179.855,04	179.855,04
04.129.0002	Gestão Administrativa			179.855,04	179.855,04
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			179.855,04	179.855,04
04.271	Previdência Básica			17.909,05	17.909,05
04.271.0002	Gestão Administrativa			17.909,05	17.909,05
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			17.909,05	17.909,05

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			232.163,91	232.163,91
04.123	Administração Financeira				0,00
04.123.0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/T				0,00
04.123.0022.1.016	Projeto IPTU/ISS Premiado				0,00
04.123.0022.1.017	Projeto IPVA Premiado				0,00
04.125	Normatização e Fiscalização			198.126,28	198.126,28
04.125.0002	Gestão Administrativa			198.126,28	198.126,28
04.125.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			198.126,28	198.126,28
04.271	Previdência Básica			34.037,63	34.037,63
04.271.0002	Gestão Administrativa			34.037,63	34.037,63
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			34.037,63	34.037,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			460.087,47	460.087,47
04.122	Administração Geral			100.166,29	100.166,29
04.122.0002	Gestão Administrativa			100.166,29	100.166,29
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições			100.166,29	100.166,29
04.123	Administração Financeira			330.138,52	330.138,52
04.123.0002	Gestão Administrativa			330.138,52	330.138,52
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			185.416,11	185.416,11
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			144.722,41	144.722,41
04.271	Previdência Básica			29.782,66	29.782,66
04.271.0002	Gestão Administrativa			29.782,66	29.782,66
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			29.782,66	29.782,66
10	Saúde			188,10	188,10
10.123	Administração Financeira			188,10	188,10
10.123.0002	Gestão Administrativa			188,10	188,10
10.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			188,10	188,10
11	Trabalho	859.325,07			859.325,07
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	859.325,07			859.325,07
11.331.0000	Operações Especiais	859.325,07			859.325,07
11.331.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	859.325,07			859.325,07
12	Educação			292,60	292,60
12.123	Administração Financeira			292,60	292,60
12.123.0002	Gestão Administrativa			292,60	292,60
12.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			292,60	292,60
28	Encargos Especiais				0,00
28.846	Outros Encargos Especiais				0,00
28.846.0000	Operações Especiais				0,00
28.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado				0,00
	Total:	859.325,07		1.264.826,45	2.124.151,52

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		1.691.765,00	1.677.032,62	3.368.797,62
26.271	Previdência Básica			48.977,30	48.977,30
26.271.0002	Gestão Administrativa			48.977,30	48.977,30
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			48.977,30	48.977,30
26.782	Transporte Rodoviário		1.691.765,00	1.628.055,32	3.319.820,32
26.782.0002	Gestão Administrativa			653.328,40	653.328,40
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			653.328,40	653.328,40
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário		1.691.765,00	974.726,92	2.666.491,92
26.782.0011.1.204	Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu		1.691.765,00		1.691.765,00
26.782.0011.2.023	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões			35.547,95	35.547,95
26.782.0011.2.024	Manutenção de Estradas Vicinais do Município.			122.070,00	122.070,00
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio Econ. e Ambiental -			36.080,04	36.080,04
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"			781.028,93	781.028,93

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		171.773,78	2.673.018,73	2.844.792,51
15.122	Administração Geral		153.668,78		153.668,78
15.122.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		153.668,78		153.668,78
15.122.0021.1.219	Revitalização do Canteiro Central da Avenida Valdir Masutti		31.061,99		31.061,99
15.122.0021.1.221	Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada na Avenida Valdir Masutti		122.606,79		122.606,79
15.271	Previdência Básica			186.999,66	186.999,66
15.271.0002	Gestão Administrativa			186.999,66	186.999,66
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.			186.999,66	186.999,66
15.451	Infra-Estrutura Urbana		18.105,00	57.340,00	75.445,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			57.340,00	57.340,00
15.451.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos			2.240,00	2.240,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas			55.100,00	55.100,00
15.451.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		18.105,00		18.105,00
15.451.0021.1.021	Restauração e Conservação de Vias Públicas.		18.105,00		18.105,00
15.451.0021.1.022	Construção de Acesso a Pessoa Com Deficiência				0,00
15.452	Serviços Urbanos			2.428.679,07	2.428.679,07
15.452.0002	Gestão Administrativa			2.428.679,07	2.428.679,07
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.			2.428.679,07	2.428.679,07
25	Energia			491.758,10	491.758,10
25.451	Infra-Estrutura Urbana			491.758,10	491.758,10
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			491.758,10	491.758,10
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			491.758,10	491.758,10
26	Transporte		113.126,44		113.126,44
26.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
26.451.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário				0,00
26.451.0011.1.071	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua N				0,00
26.451.0011.1.073	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua P				0,00
26.451.0011.1.075	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua O				0,00
26.451.0011.1.077	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Camélias				0,00
26.451.0011.1.078	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Flores				0,00
26.451.0011.1.090	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua I				0,00
26.451.0011.1.092	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua L				0,00
26.451.0011.1.217	Pavimentação Urbana em Campos de Júlio (Trecho de 5.798 m²).				0,00
26.781	Transporte Aéreo				0,00
26.781.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.				0,00
26.781.0021.1.113	Construção da Pista de Pouso e Decolagem no Municipio (Pavimentada)				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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
26	Transporte		113.126,44		113.126,44
26.782	Transporte Rodoviário		113.126,44		113.126,44
26.782.0021	Melhoria da infraestrutura em Obras publicas.		113.126,44		113.126,44
26.782.0021.1.058	Faixa Elevada Para Pedestres		113.126,44		113.126,44

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		99.692,00	2.393.520,13	2.493.212,13
26.271	Previdência Básica			16.962,78	16.962,78
26.271.0002	Gestão Administrativa			16.962,78	16.962,78
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.			16.962,78	16.962,78
26.782	Transporte Rodoviário		99.692,00	2.376.557,35	2.476.249,35
26.782.0002	Gestão Administrativa			2.376.557,35	2.376.557,35
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.			2.376.557,35	2.376.557,35
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário		99.692,00		99.692,00
26.782.0011.1.218	Construção do Posto de Abastecimento de Veículos		99.692,00		99.692,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		273.302,88	1.113.088,48	1.386.391,36
17.122	Administração Geral			1.041.505,37	1.041.505,37
17.122.0002	Gestão Administrativa			1.041.505,37	1.041.505,37
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e E:			1.041.505,37	1.041.505,37
17.271	Previdência Básica			71.583,11	71.583,11
17.271.0002	Gestão Administrativa			71.583,11	71.583,11
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e E:			71.583,11	71.583,11
17.544	Recursos Hídricos		273.302,88		273.302,88
17.544.0002	Gestão Administrativa		273.302,88		273.302,88
17.544.0002.1.205	Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural		273.302,88		273.302,88
	Total:		2.349.660,10	8.348.418,06	10.698.078,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		802.986,64	12.452.806,45	13.256.793,09
10.122	Administração Geral		181.431,43	823.659,88	1.005.091,31
10.122.0002	Gestão Administrativa			797.140,01	797.140,01
10.122.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.			675.743,95	675.743,95
10.122.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação			121.396,06	121.396,06
10.122.0004	Fortalecimento do SUS		181.431,43	26.519,87	207.951,30
10.122.0004.1.029	Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detentos da Cadeia Pública d		24.000,00		24.000,00
10.122.0004.1.212	Apoio a Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer - AMCC		50.000,00		50.000,00
10.122.0004.1.222	Construção da Unidade Básica de Saúde "Governador Dante de Oliveira"		107.431,43		107.431,43
10.122.0004.2.046	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			4.393,57	4.393,57
10.122.0004.2.055	Atendimento a Judicialização dos Serviços de Saúde Pública.			22.126,30	22.126,30
10.122.0004.2.057	Projeto ReciclART				0,00
10.128	Formação de Recursos Humanos			1.584,00	1.584,00
10.128.0004	Fortalecimento do SUS			1.584,00	1.584,00
10.128.0004.2.033	Educação Permanente em Saúde			1.584,00	1.584,00
10.271	Previdência Básica		17.256,41	1.153.709,42	1.170.965,83
10.271.0002	Gestão Administrativa		17.256,41	1.153.709,42	1.170.965,83
10.271.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		17.256,41		17.256,41
10.271.0002.1.125	Implantação, Gerenciamento das Atividades da Equipe de Saude Bucal III				0,00
10.271.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.			86.668,31	86.668,31
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"			73.022,21	73.022,21
10.271.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - P			36.005,05	36.005,05
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de			21.219,65	21.219,65
10.271.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"			632.302,37	632.302,37
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA			14.238,37	14.238,37
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/V			41.697,65	41.697,65
10.271.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"			40.281,20	40.281,20
10.271.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"			15.995,37	15.995,37
10.271.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Be			94.220,62	94.220,62
10.271.0002.2.051	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade Desentralizada de Reabil				0,00
10.271.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"			50.226,27	50.226,27
10.271.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Est			4.246,06	4.246,06
10.271.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação			22.417,47	22.417,47
10.271.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.			21.168,82	21.168,82
10.301	Atenção Básica		603.083,80	2.432.786,68	3.035.870,48
10.301.0002	Gestão Administrativa		453.182,61	2.432.786,68	2.885.969,29
10.301.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		92.107,69		92.107,69

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		802.986,64	12.452.806,45	13.255.793,09
10.301	Atenção Básica		603.083,80	2.432.786,68	3.035.870,48
10.301.0002	Gestão Administrativa		453.182,61	2.432.786,68	2.885.969,29
10.301.0002.1.125	Implantação, Gerenciamento das Atividades da Equipe de Saude Bucal III				0,00
10.301.0002.1.210	COVID - Ações de Prevenção e Combate		361.074,92		361.074,92
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"			754.351,69	754.351,69
10.301.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - P			453.969,61	453.969,61
10.301.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de			177.776,98	177.776,98
10.301.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"			741.434,34	741.434,34
10.301.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"			156.629,06	156.629,06
10.301.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Est			36.137,94	36.137,94
10.301.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.			112.487,06	112.487,06
10.301.0004	Fortalecimento do SUS		149.901,19		149.901,19
10.301.0004.1.026	Reforma, Ampliação e Readequação das UBS				0,00
10.301.0004.1.065	Estruturação e Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Alto Juruena		5.950,00		5.950,00
10.301.0004.1.201	Estruturação da Rede de Atenção Básica		76.589,80		76.589,80
10.301.0004.1.202	Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade		45.641,95		45.641,95
10.301.0004.1.203	Estruturação da Gestão do SUS		21.719,44		21.719,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.402.796,57	7.402.796,57
10.302.0002	Gestão Administrativa			6.464.213,65	6.464.213,65
10.302.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"			5.566.657,17	5.566.657,17
10.302.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Ber			512.341,29	512.341,29
10.302.0002.2.051	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade Desentralizada de Reabil			17.025,78	17.025,78
10.302.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"			368.189,41	368.189,41
10.302.0004	Fortalecimento do SUS			938.582,92	938.582,92
10.302.0004.1.126	Reforma e/ou adequação do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete".				0,00
10.302.0004.2.037	Transferência ao Consócio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guapo			149.159,80	149.159,80
10.302.0004.2.054	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			490.878,09	490.878,09
10.302.0004.2.113	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatoriais			298.545,03	298.545,03
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			241.559,03	241.559,03
10.303.0004	Fortalecimento do SUS			241.559,03	241.559,03
10.303.0004.2.038	Assistência Farmacêutica Complementar e de Alto Custo.			17.748,79	17.748,79
10.303.0004.2.039	Assistência Farmacêtica Básica - AFB			223.810,24	223.810,24
10.304	Vigilância Sanitária		1.215,00	104.314,02	105.529,02
10.304.0002	Gestão Administrativa			104.314,02	104.314,02
10.304.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA			104.314,02	104.314,02
10.304.0004	Fortalecimento do SUS		1.215,00		1.215,00
10.304.0004.1.134	Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA		1.215,00		1.215,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		802.986,64	12.452.806,45	13.255.793,09
10.305	Vigilância Epidemiológica			292.396,85	292.396,85
10.305.0002	Gestão Administrativa			289.127,81	289.127,81
10.305.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/\			289.127,81	289.127,81
10.305.0004	Fortalecimento do SUS			3.269,04	3.269,04
10.305.0004.1.136	Estruturação da Vigilância Epidemiológica e Amb. - VIEP /VIAM				0,00
10.305.0004.2.044	Campanhas de Vacinação			2.509,00	2.509,00
10.305.0004.2.053	Ações de Prevenção e Combate ao "AEDES AEGYPTY"			760,04	760,04
	Total.		802.986,64	12.452.806,45	13.255.793,09

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		93.080,37	1.265.438,55	1.358.518,92
08.122	Administração Geral		136,80	414.116,78	414.253,58
08.122.0002	Gestão Administrativa			414.116,78	414.116,78
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			414.116,78	414.116,78
08.122.0023	Covid - Ações de Combate a Pandemia		136,80		136,80
08.122.0023.1.211	COVID - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19 da Assistência Social		136,80		136,80
08.244	Assistência Comunitária		92.943,57	713.975,43	806.919,00
08.244.0002	Gestão Administrativa			562.264,23	562.264,23
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C			562.264,23	562.264,23
08.244.0007	Cidadania para Todos		92.943,57	151.711,20	244.654,77
08.244.0007.1.206	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social		27.302,49		27.302,49
08.244.0007.1.207	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
08.244.0007.1.227	Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		65.641,08		65.641,08
08.244.0007.2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF			7.020,87	7.020,87
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			48.191,27	48.191,27
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social.			89.403,19	89.403,19
08.244.0007.2.061	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			5.106,60	5.106,60
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			489,27	489,27
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investimento Social			1.500,00	1.500,00
08.271	Previdência Básica			137.346,34	137.346,34
08.271.0002	Gestão Administrativa			137.346,34	137.346,34
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			62.879,97	62.879,97
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - C			74.466,37	74.466,37
08.333	Empregabilidade				0,00
08.333.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.333.0007.2.064	Qualificação Profissional Socio Assistêncial.				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			287.849,25	287.849,25
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			255.865,67	255.865,67
08.243.0002	Gestão Administrativa			242.605,67	242.605,67
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			242.605,67	242.605,67
08.243.0007	Cidadania para Todos			13.260,00	13.260,00
08.243.0007.2.070	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			13.260,00	13.260,00
08.271	Previdência Básica			31.983,58	31.983,58
08.271.0002	Gestão Administrativa			31.983,58	31.983,58
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			31.983,58	31.983,58

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			53.580,00	53.580,00
08.482	Habitação Urbana			53.580,00	53.580,00
08.482.0007	Cidadania para Todos			53.580,00	53.580,00
08.482.0007.2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMH			53.580,00	53.580,00
	Total:		93.080,37	1.606.867,80	1.699.948,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 05 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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		4.499.237,41	7.763.049,87	12.262.287,28
12.122	Administração Geral				0,00
12.122.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.122.0005.1.116	Construção do Predio da Secretaria Municipal de Educação				0,00
12.128	Formação de Recursos Humanos			3.805,78	3.805,78
12.128.0005	Educação com Qualidade Social			3.805,78	3.805,78
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação			3.805,78	3.805,78
12.128.0005.2.085	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Educação				0,00
12.271	Previdência Básica			834.584,36	834.584,36
12.271.0002	Gestão Administrativa			834.584,36	834.584,36
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			371.766,72	371.766,72
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			277.696,68	277.696,68
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			185.120,96	185.120,96
12.306	Alimentação e Nutrição		66.426,66	256.097,65	322.524,31
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar		66.426,66	256.097,65	322.524,31
12.306.0018.1.223	Construção da Cozinha Unificada Escolar e Padaria Municipal		66.426,66		66.426,66
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabores do Campo			196.697,24	196.697,24
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo			60.400,41	60.400,41
12.361	Ensino Fundamental		3.194.431,08	4.095.473,62	7.289.904,70
12.361.0002	Gestão Administrativa			3.226.597,64	3.226.597,64
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			2.728.996,60	2.728.996,60
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé			65.839,59	65.839,59
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Ger			271.269,95	271.269,95
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15			160.491,50	160.491,50
12.361.0005	Educação com Qualidade Social			347.752,97	347.752,97
12.361.0005.2.071	Execução das Metas do Plano de Ações Articuladas				0,00
12.361.0005.2.072	Manutenção do Projeto Brasil Carinhoso			558,20	558,20
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação			347.194,77	347.194,77
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal.		1.450.129,50	521.123,01	1.971.252,51
12.361.0019.1.035	Aquisição de Veiculo para o Transporte Escolar		1.356.000,00		1.356.000,00
12.361.0019.1.228	Construção e Instalação de Pontos de Ônibus Escolar		94.129,50		94.129,50
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			521.123,01	521.123,01
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		1.744.301,58		1.744.301,58
12.361.0021.1.036	Reforma de Unidades Escolares do Município				0,00
12.361.0021.1.213	Reforma e Adequação da Escola Municipal Germano Lazaretti		325.777,82		325.777,82
12.361.0021.1.214	Reforma e Adequação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		945.578,19		945.578,19
12.361.0021.1.231	Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática da Escola Municipal 15				0,00
12.361.0021.1.232	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		472.945,57		472.945,57

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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		4.499.237,41	7.763.049,87	12.262.287,28
12.364	Ensino Superior		854.079,62		854.079,62
12.364.0005	Educação com Qualidade Social		854.079,62		854.079,62
12.364.0005.1.154	Desenvolvimento do Ensino Superior - Extensão UNEMAT		629.079,62		629.079,62
12.364.0005.1.208	Apoio a Associação dos Estudantes de Campos de Júlio		225.000,00		225.000,00
12.365	Educação Infantil		179.300,05	2.573.088,46	2.752.388,51
12.365.0002	Gestão Administrativa			2.573.088,46	2.573.088,46
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			1.521.271,02	1.521.271,02
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			1.051.817,44	1.051.817,44
12.365.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.365.0005.2.073	Manutenção de Educação Infantil - E I Manutenção				0,00
12.365.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		179.300,05		179.300,05
12.365.0021.1.215	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"				0,00
12.365.0021.1.216	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"		179.300,05		179.300,05
12.367	Educação Especial		205.000,00		205.000,00
12.367.0005	Educação com Qualidade Social		205.000,00		205.000,00
12.367.0005.1.138	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		205.000,00		205.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			11.032.358,35	11.032.358,35
12.271	Previdência Básica			1.704.131,22	1.704.131,22
12.271.0002	Gestão Administrativa			1.704.131,22	1.704.131,22
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%			1.704.131,22	1.704.131,22
12.361	Ensino Fundamental			9.328.227,13	9.328.227,13
12.361.0002	Gestão Administrativa			9.328.227,13	9.328.227,13
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%			9.328.227,13	9.328.227,13
	Total:		4.499.237,41	18.795.408,22	23.294.645,63

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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
04	Administração				0,00
04.392	Difusão Cultural				0,00
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura				0,00
04.392.0008.1.015	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil Realização do Eve				0,00
13	Cultura		43.560,20	628.288,27	671.848,47
13.271	Previdência Básica			50.451,80	50.451,80
13.271.0002	Gestão Administrativa			50.451,80	50.451,80
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			50.451,80	50.451,80
13.392	Difusão Cultural		43.560,20	577.836,47	621.396,67
13.392.0002	Gestão Administrativa			367.877,20	367.877,20
13.392.0002.1.225	Implantação do Museu				0,00
13.392.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"			26.798,30	26.798,30
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			341.078,90	341.078,90
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		43.560,20	209.959,27	253.519,47
13.392.0008.1.137	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil				0,00
13.392.0008.1.234	Projeto Natal Iluminado 2021		43.560,20		43.560,20
13.392.0008.2.088	Realização de Eventos Culturais			208.809,47	208.809,47
13.392.0008.2.093	Manutenção da Fanfarra Municipal			1.149,80	1.149,80
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, Indireta e Fundacional

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		30.000,00	343.181,46	373.181,46
27.271	Previdência Básica			30.077,68	30.077,68
27.271.0002	Gestão Administrativa			30.077,68	30.077,68
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			30.077,68	30.077,68
27.812	Desporto Comunitário		30.000,00	313.103,78	343.103,78
27.812.0002	Gestão Administrativa			303.026,76	303.026,76
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			303.026,76	303.026,76
27.812.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		30.000,00	10.077,02	40.077,02
27.812.0009.1.230	Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2021		30.000,00		30.000,00
27.812.0009.2.090	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas			10.077,02	10.077,02
27.813	Lazer				0,00
27.813.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				0,00
27.813.0009.1.048	Torneio de Pesca em Tanques				0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			9.472,24	9.472,24
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			9.472,24	9.472,24
23.695.0002	Gestão Administrativa			9.472,24	9.472,24
23.695.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo			9.472,24	9.472,24
23.695.0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do				0,00
23.695.0010.2.095	Capacitar e Qualificar Guia Turístico				0,00
	Total:		73.560,20	980.941,97	1.054.502,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			183.129,29	183.129,29
04.122	Administração Geral			153.956,10	153.956,10
04.122.0002	Gestão Administrativa			153.956,10	153.956,10
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			153.956,10	153.956,10
04.271	Previdência Básica			29.173,19	29.173,19
04.271.0002	Gestão Administrativa			29.173,19	29.173,19
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			29.173,19	29.173,19
	Total:			183.129,29	183.129,29

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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
04.392.0008.1.008	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da				0,00
20	Agricultura			1.379.185,43	1.379.185,43
20.122	Administração Geral			1.254.801,39	1.254.801,39
20.122.0002	Gestão Administrativa			1.254.801,39	1.254.801,39
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e			1.254.801,39	1.254.801,39
20.271	Previdência Básica			75.795,10	75.795,10
20.271.0002	Gestão Administrativa			75.795,10	75.795,10
20.271.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e			75.795,10	75.795,10
20.606	Extensão Rural			48.588,94	48.588,94
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário			48.588,94	48.588,94
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar			48.588,94	48.588,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			709.791,53	709.791,53
18.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
18.512.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.512.0013.1.122	Cidade Mais Limpa e Consciente.				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			694.427,33	694.427,33
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			694.427,33	694.427,33
18.541.0013.1.220	Ampliação do Barracão de Transbordo de Lixo				0,00
18.541.0013.1.224	Participação em Consorcio Público - COAMPA				0,00
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos			694.427,33	694.427,33
18.542	Controle Ambiental			15.364,20	15.364,20
18.542.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			15.364,20	15.364,20
18.542.0013.2.100	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Faun			3.464,20	3.464,20
18.542.0013.2.101	Campos de Júlio Sustentável			11.900,00	11.900,00
20	Agricultura		1.318,46		1.318,46
20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.318,46		1.318,46
20.601.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade		1.318,46		1.318,46
20.601.0013.1.007	Implantação e Manutenção do Horto Municipal		1.318,46		1.318,46
	Total:		1.318,46	2.088.976,96	2.090.295,42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			63.985,82	63.985,82
22.122	Administração Geral			20.877,51	20.877,51
22.122.0002	Gestão Administrativa			20.877,51	20.877,51
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Industria e Comércio			20.877,51	20.877,51
22.271	Previdência Básica			3.108,31	3.108,31
22.271.0002	Gestão Administrativa			3.108,31	3.108,31
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			3.108,31	3.108,31
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Municipio				0,00
22.662.0020.2.105	Fomento a Industria no Municipio				0,00
22.692	Comercialização			40.000,00	40.000,00
22.692.0002	Gestão Administrativa			40.000,00	40.000,00
22.692.0002.2.104	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de Júlio			40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.692	Comercialização				0,00
23.692.0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				0,00
23.692.0006.1.005	Apoio e Fomento ao Comercio Local				0,00
	Total:			63.985,82	63.985,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			577.913,14	577.913,14
04.121	Planejamento e Orçamento			407.464,65	407.464,65
04.121.0002	Gestão Administrativa			407.464,65	407.464,65
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento			407.464,65	407.464,65
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
04.243.0007	Cidadania para Todos				0,00
04.243.0007.1.155	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
04.271	Previdência Básica			170.448,49	170.448,49
04.271.0002	Gestão Administrativa			170.448,49	170.448,49
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento			170.448,49	170.448,49
	Total:			577.913,14	577.913,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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 Contigência				0,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência				0,00
	Total:				0,00
	Total da Entidade:	859.325,07	8.180.237,29	50.931.765,06	59.971.327,42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.719.932,14	1.719.932,14
01.031	Ação Legislativa			1.535.774,82	1.535.774,82
01.031.0001	Ação Legislativa			1.535.774,82	1.535.774,82
01.031.0001.1.229	Instalação de de Usina de Geração de Energia Solar Fotovoltaica				0,00
01.031.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal			1.527.674,82	1.527.674,82
01.031.0001.2.002	Propaganda e Publicidade Institucional				0,00
01.031.0001.2.003	Contribuição a União das Câmaras Municipais			8.100,00	8.100,00
01.271	Previdência Básica			184.157,32	184.157,32
01.271.0001	Ação Legislativa			184.157,32	184.157,32
01.271.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal			184.157,32	184.157,32
01.392	Difusão Cultural				0,00
01.392.0006	Valorização e Promoção da Cultura				0,00
01.392.0006.1.020	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil				0,00
	Total:			1.719.932,14	1.719.932,14
	Total da Entidade:			1.719.932,14	1.719.932,14
	TOTAL GERAL:	869.325,07	8.180.237,29	52.651.697,20	61.691.259,56

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.719.932,14	1.719.932,14
01.031	Ação Legislativa			1.535.774,82	1.535.774,82
01.031.0001	Ação Legislativa			1.535.774,82	1.535.774,82
01.031.0001.1.229	Instalação de de Usina de Geração de Energia Solar Fotovoltaica				0,00
01.031.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal			1.527.674,82	1.527.674,82
01.031.0001.2.002	Propaganda e Publicidade Institucional				0,00
01.031.0001.2.003	Contribuição a União das Câmaras Municipais			8.100,00	8.100,00
01.271	Previdência Básica			184.157,32	184.157,32
01.271.0001	Ação Legislativa			184.157,32	184.157,32
01.271.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal			184.157,32	184.157,32
01.392	Difusão Cultural				0,00
01.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura				0,00
01.392.0008.1.020	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil				0,00
04	Administração		360.394,11	6.593.879,08	6.954.273,19
04.121	Planejamento e Orçamento			407.464,65	407.464,65
04.121.0002	Gestão Administrativa			407.464,65	407.464,65
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento Insti			407.464,65	407.464,65
04.122	Administração Geral		337.134,48	4.602.568,82	4.939.703,30
04.122.0002	Gestão Administrativa		337.134,48	4.602.568,82	4.939.703,30
04.122.0002.1.011	Publicidade Institucional e Propaganda.		7.134,48		7.134,48
04.122.0002.1.013	Reforma Administrativa				0,00
04.122.0002.1.119	Aquisição de Imovel Destinado ao Estoque Central				0,00
04.122.0002.1.233	Apoio a Associação dos Benificiários da Rodovia MT 388		330.000,00		330.000,00
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			484.424,31	484.424,31
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica			172.703,27	172.703,27
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM			214.199,24	214.199,24
04.122.0002.2.008	Realização de Concurso Público e Seletivos			5.200,00	5.200,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			2.890.049,17	2.890.049,17
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação			21.931,63	21.931,63
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			113.114,13	113.114,13
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			128.897,37	128.897,37
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			317.927,31	317.927,31
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições			100.166,29	100.166,29
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			153.956,10	153.956,10
04.123	Administração Financeira			330.138,52	330.138,52
04.123.0002	Gestão Administrativa			330.138,52	330.138,52
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			185.416,11	185.416,11
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			144.722,41	144.722,41

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		360.394,11	6.593.879,08	6.954.273,19
04.123	Administração Financeira			330.138,52	330.138,52
04.123.0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/T				0,00
04.123.0022.1.016	Projeto IPTU/ISS Premiado				0,00
04.123.0022.1.017	Projeto IPVA Premiado				0,00
04.124	Controle Interno			150.791,82	150.791,82
04.124.0002	Gestão Administrativa			150.791,82	150.791,82
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			150.791,82	150.791,82
04.125	Normatização e Fiscalização			198.126,28	198.126,28
04.125.0002	Gestão Administrativa			198.126,28	198.126,28
04.125.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			198.126,28	198.126,28
04.128	Formação de Recursos Humanos			24.530,00	24.530,00
04.128.0002	Gestão Administrativa			24.530,00	24.530,00
04.128.0002.2.011	Capacitação de Servidores Públicos			24.530,00	24.530,00
04.129	Administração de Receitas			179.855,04	179.855,04
04.129.0002	Gestão Administrativa			179.855,04	179.855,04
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			179.855,04	179.855,04
04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
04.243.0007	Cidadania para Todos				0,00
04.243.0007.1.155	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
04.271	Previdência Básica			700.403,95	700.403,95
04.271.0002	Gestão Administrativa			700.403,95	700.403,95
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito			78.812,23	78.812,23
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno			29.048,82	29.048,82
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica			33.608,81	33.608,81
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração			184.064,57	184.064,57
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Humanos			21.181,15	21.181,15
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Patrimônio			15.934,38	15.934,38
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação			17.909,05	17.909,05
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade			56.402,97	56.402,97
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização			34.037,63	34.037,63
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria			29.782,66	29.782,66
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação			29.173,19	29.173,19
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento Insti			170.448,49	170.448,49
04.392	Difusão Cultural		23.259,63		23.259,63
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		23.259,63		23.259,63
04.392.0008.1.008	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da Expo				0,00
04.392.0008.1.014	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil		23.259,63		23.259,63
04.392.0008.1.015	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil Realização do Evento E				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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		93.080,37	1.606.867,80	1.699.948,17
08.122	Administração Geral		136,80	414.116,78	414.253,58
08.122.0002	Gestão Administrativa			414.116,78	414.116,78
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			414.116,78	414.116,78
08.122.0023	Covid - Ações de Combate a Pandemia		136,80		136,80
08.122.0023.1.211	COVID - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19 da Assistência Social		136,80		136,80
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			255.865,67	255.865,67
08.243.0002	Gestão Administrativa			242.605,67	242.605,67
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			242.605,67	242.605,67
08.243.0007	Cidadania para Todos			13.260,00	13.260,00
08.243.0007.2.070	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			13.260,00	13.260,00
08.244	Assistência Comunitária		92.943,57	713.975,43	806.919,00
08.244.0002	Gestão Administrativa			562.264,23	562.264,23
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			562.264,23	562.264,23
08.244.0007	Cidadania para Todos		92.943,57	151.711,20	244.654,77
08.244.0007.1.206	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social		27.302,49		27.302,49
08.244.0007.1.207	Guarda Mirim "Super Ação"				0,00
08.244.0007.1.227	Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		65.641,08		65.641,08
08.244.0007.2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF			7.020,87	7.020,87
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			48.191,27	48.191,27
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social.			89.403,19	89.403,19
08.244.0007.2.061	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS			5.106,60	5.106,60
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			489,27	489,27
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investimento Social			1.500,00	1.500,00
08.271	Previdência Básica			169.329,92	169.329,92
08.271.0002	Gestão Administrativa			169.329,92	169.329,92
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social			62.879,97	62.879,97
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			74.466,37	74.466,37
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adolescente			31.983,58	31.983,58
08.333	Empregabilidade				0,00
08.333.0007	Cidadania para Todos				0,00
08.333.0007.2.064	Qualificação Profissional Socio Assistêncial.				0,00
08.482	Habitação Urbana			53.580,00	53.580,00
08.482.0007	Cidadania para Todos			53.580,00	53.580,00
08.482.0007.2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMH			53.580,00	53.580,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		802.986,64	12.452.994,55	13.255.981,19
10.122	Administração Geral		181.431,43	823.659,88	1.005.091,31
10.122.0002	Gestão Administrativa			797.140,01	797.140,01
10.122.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.			675.743,95	675.743,95
10.122.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação			121.396,06	121.396,06
10.122.0004	Fortalecimento do SUS		181.431,43	26.519,87	207.951,30
10.122.0004.1.029	Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detentos da Cadeia Pública de Cor		24.000,00		24.000,00
10.122.0004.1.212	Apoio a Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer - AMCC		50.000,00		50.000,00
10.122.0004.1.222	Construção da Unidade Básica de Saúde "Governador Dante de Oliveira"		107.431,43		107.431,43
10.122.0004.2.046	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			4.393,57	4.393,57
10.122.0004.2.055	Atendimento a Judicialização dos Serviços de Saúde Pública.			22.126,30	22.126,30
10.122.0004.2.057	Projeto ReciclART				0,00
10.123	Administração Financeira			188,10	188,10
10.123.0002	Gestão Administrativa			188,10	188,10
10.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			188,10	188,10
10.128	Formação de Recursos Humanos			1.584,00	1.584,00
10.128.0004	Fortalecimento do SUS			1.584,00	1.584,00
10.128.0004.2.033	Educação Permanente em Saúde			1.584,00	1.584,00
10.271	Previdência Básica		17.256,41	1.153.709,42	1.170.965,83
10.271.0002	Gestão Administrativa		17.256,41	1.153.709,42	1.170.965,83
10.271.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		17.256,41		17.256,41
10.271.0002.1.125	Implantação, Gerenciamento das Atividades da Equipe de Saude Bucal III				0,00
10.271.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saúde.			86.668,31	86.668,31
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"			73.022,21	73.022,21
10.271.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			36.005,05	36.005,05
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de Olive			21.219,65	21.219,65
10.271.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"			632.302,37	632.302,37
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA			14.238,37	14.238,37
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/VIAM			41.697,65	41.697,65
10.271.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"			40.281,20	40.281,20
10.271.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"			15.995,37	15.995,37
10.271.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Bem Viv			94.220,62	94.220,62
10.271.0002.2.051	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade Desentralizada de Reabilitaçã				0,00
10.271.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"			50.226,27	50.226,27
10.271.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Estar			4.246,06	4.246,06
10.271.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e Avaliação			22.417,47	22.417,47
10.271.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.			21.168,82	21.168,82

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		802.986,64	12.452.994,55	13.255.981,19
10.301	Atenção Básica		603.083,80	2.432.786,68	3.035.870,48
10.301.0002	Gestão Administrativa		453.182,61	2.432.786,68	2.885.969,29
10.301.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		92.107,69		92.107,69
10.301.0002.1.125	Implantação, Gerenciamento das Atividades da Equipe de Saude Bucal III				0,00
10.301.0002.1.210	COVID - Ações de Prevenção e Combate		361.074,92		361.074,92
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador Dante de Oliveira"			754.351,69	754.351,69
10.301.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			453.969,61	453.969,61
10.301.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de Olive			177.776,98	177.776,98
10.301.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jonas Pinheiro"			741.434,34	741.434,34
10.301.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador Jonas Pinheiro"			156.629,06	156.629,06
10.301.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de Saude Espaço Bem-Estar			36.137,94	36.137,94
10.301.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia Basica.			112.487,06	112.487,06
10.301.0004	Fortalecimento do SUS		149.901,19		149.901,19
10.301.0004.1.026	Reforma, Ampliação e Readequação das UBS				0,00
10.301.0004.1.065	Estruturação e Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Alto Juruena		5.950,00		5.950,00
10.301.0004.1.201	Estruturação da Rede de Atenção Básica		76.589,80		76.589,80
10.301.0004.1.202	Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade		45.641,95		45.641,95
10.301.0004.1.203	Estruturação da Gestão do SUS		21.719,44		21.719,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.402.796,57	7.402.796,57
10.302.0002	Gestão Administrativa			6.464.213,65	6.464.213,65
10.302.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete"			5.566.657,17	5.566.657,17
10.302.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Bem Viv			512.341,29	512.341,29
10.302.0002.2.051	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade Desentralizada de Reabilitaçã			17.025,78	17.025,78
10.302.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "Jaqueline Soupinski"			368.189,41	368.189,41
10.302.0004	Fortalecimento do SUS			938.582,92	938.582,92
10.302.0004.1.126	Reforma e/ou adequação do Hospital Municipal "Leocyr Lazarete".				0,00
10.302.0004.2.037	Transferência ao Consócio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Guaporé - I			149.159,80	149.159,80
10.302.0004.2.054	Tratamento Fora de Domicilio - TFD			490.878,09	490.878,09
10.302.0004.2.113	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatoriais			298.545,03	298.545,03
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			241.559,03	241.559,03
10.303.0004	Fortalecimento do SUS			241.559,03	241.559,03
10.303.0004.2.038	Assistência Farmacêutica Complementar e de Alto Custo.			17.748,79	17.748,79
10.303.0004.2.039	Assistência Farmacêtica Básica - AFB			223.810,24	223.810,24
10.304	Vigilância Sanitária		1.215,00	104.314,02	105.529,02
10.304.0002	Gestão Administrativa			104.314,02	104.314,02
10.304.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VISA			104.314,02	104.314,02
10.304.0004	Fortalecimento do SUS		1.215,00		1.215,00
10.304.0004.1.134	Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA		1.215,00		1.215,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		802.986,64	12.452.994,55	13.255.981,19
10.305	Vigilância Epidemiológica			292.396,85	292.396,85
10.305.0002	Gestão Administrativa			289.127,81	289.127,81
10.305.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/VIAM			289.127,81	289.127,81
10.305.0004	Fortalecimento do SUS			3.269,04	3.269,04
10.305.0004.1.136	Estruturação da Vigilância Epidemiológica e Amb. - VIEP /VIAM				0,00
10.305.0004.2.044	Campanhas de Vacinação			2.509,00	2.509,00
10.305.0004.2.053	Ações de Prevenção e Combate ao "AEDES AEGYPTY"			760,04	760,04
11	Trabalho	859.325,07			859.325,07
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	859.325,07			859.325,07
11.331.0000	Operações Especiais	859.325,07			859.325,07
11.331.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	859.325,07			859.325,07
12	Educação		4.499.237,41	18.795.700,82	23.294.938,23
12.122	Administração Geral				0,00
12.122.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.122.0005.1.116	Construção do Predio da Secretaria Municipal de Educação				0,00
12.123	Administração Financeira			292,60	292,60
12.123.0002	Gestão Administrativa			292,60	292,60
12.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias			292,60	292,60
12.128	Formação de Recursos Humanos			3.805,78	3.805,78
12.128.0005	Educação com Qualidade Social			3.805,78	3.805,78
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação			3.805,78	3.805,78
12.128.0005.2.085	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Educação				0,00
12.271	Previdência Básica			2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002	Gestão Administrativa			2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			371.766,72	371.766,72
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			277.696,68	277.696,68
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			185.120,96	185.120,96
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%			1.704.131,22	1.704.131,22
12.306	Alimentação e Nutrição		66.426,66	256.097,65	322.524,31
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar		66.426,66	256.097,65	322.524,31
12.306.0018.1.223	Construção da Cozinha Unificada Escolar e Padaria Municipal		66.426,66		66.426,66
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabores do Campo			195.697,24	195.697,24
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabores do Campo			60.400,41	60.400,41
12.361	Ensino Fundamental		3.194.431,08	13.423.700,75	16.618.131,83
12.361.0002	Gestão Administrativa			12.554.824,77	12.554.824,77
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			2.728.996,60	2.728.996,60
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tomé"			65.839,59	65.839,59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.499.237,41	18.795.700,82	23.294.938,23
12.361	Ensino Fundamental		3.194.431,08	13.423.700,75	16.618.131,83
12.361.0002	Gestão Administrativa			12.554.824,77	12.554.824,77
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Germani			271.269,95	271.269,95
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de O			160.491,50	160.491,50
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%			9.328.227,13	9.328.227,13
12.361.0005	Educação com Qualidade Social			347.752,97	347.752,97
12.361.0005.2.071	Execução das Metas do Plano de Ações Articuladas				0,00
12.361.0005.2.072	Manutenção do Projeto Brasil Carinhoso			558,20	558,20
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação			347.194,77	347.194,77
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal.		1.450.129,50	521.123,01	1.971.252,51
12.361.0019.1.035	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar		1.356.000,00		1.356.000,00
12.361.0019.1.226	Construção e Instalação de Pontos de Ônibus Escolar		94.129,50		94.129,50
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE			521.123,01	521.123,01
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		1.744.301,58		1.744.301,58
12.361.0021.1.036	Reforma de Unidades Escolares do Municipio				0,00
12.361.0021.1.213	Reforma e Adequação da Escola Municipal Germano Lazaretti		325.777,82		325.777,82
12.361.0021.1.214	Reforma e Adequação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		945.578,19		945.578,19
12.361.0021.1.231	Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática da Escola Municipal 15 de (				0,00
12.361.0021.1.232	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		472.945,57		472.945,57
12.364	Ensino Superior		854.079,62		854.079,62
12.364.0005	Educação com Qualidade Social		854.079,62		854.079,62
12.364.0005.1.154	Desenvolvimento do Ensino Superior - Extensão UNEMAT		629.079,62		629.079,62
12.364.0005.1.208	Apoio a Associação dos Estudantes de Campos de Júlio		225.000,00		225.000,00
12.365	Educação Infantil		179.300,05	2.573.088,46	2.752.388,51
12.365.0002	Gestão Administrativa			2.573.088,46	2.573.088,46
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"			1.521.271,02	1.521.271,02
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"			1.051.817,44	1.051.817,44
12.365.0005	Educação com Qualidade Social				0,00
12.365.0005.2.073	Manutenção de Educação Infantil - E I Manutenção				0,00
12.365.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		179.300,05		179.300,05
12.365.0021.1.215	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Pequeno Príncipe"				0,00
12.365.0021.1.216	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Ignêz Bresolin Giongo"		179.300,05		179.300,05
12.367	Educação Especial		205.000,00		205.000,00
12 367.0005	Educação com Qualidade Social		205.000,00		205.000,00
12.367.0005.1.138	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		205.000,00		205.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		43.560,20	628.288,27	671.848,47
13.271	Previdência Básica			50.451,80	50.451,80
13.271.0002	Gestão Administrativa			50.451,80	50.451,80
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			50.451,80	50.451,80
13.392	Difusão Cultural		43.560,20	577.836,47	621.396,67
13.392.0002	Gestão Administrativa			367.877,20	367.877,20
13.392.0002.1.225	Implantação do Museu				0,00
13.392.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"			26.798,30	26.798,30
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura			341.078,90	341.078,90
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura		43.560,20	209.959,27	253.519,47
13.392.0008.1.137	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil				0,00
13.392.0008.1.234	Projeto Natal Iluminado 2021		43.560,20		43.560,20
13.392.0008.2.088	Realização de Eventos Culturais			208.809,47	208.809,47
13.392.0008.2.093	Manutenção da Fanfarra Municipal			1.149,80	1.149,80
13.392.0008.2.094	Apoio aos Conselhos Vinculados a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo				0,00
15	Urbanismo		171.773,78	2.673.018,73	2.844.792,51
15.122	Administração Geral		153.668,78		153.668,78
15.122.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		153.668,78		153.668,78
15.122.0021.1.219	Revitalização do Canteiro Central da Avenida Valdir Masutti		31.061,99		31.061,99
15.122.0021.1.221	Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada na Avenida Valdir Masutti		122.606,79		122.606,79
15.271	Previdência Básica			186.999,66	186.999,66
15.271.0002	Gestão Administrativa			186.999,66	186.999,66
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.			186.999,66	186.999,66
15.451	Infra-Estrutura Urbana		18.105,00	57.340,00	75.445,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			57.340,00	57.340,00
15.451.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos			2.240,00	2.240,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas			55.100,00	55.100,00
15.451.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		18.105,00		18.105,00
15.451.0021.1.021	Restauração e Conservação de Vias Públicas.		18.105,00		18.105,00
15.451.0021.1.022	Construção de Acesso a Pessoa Com Deficiência				0,00
15.452	Serviços Urbanos			2.428.679,07	2.428.679,07
15.452.0002	Gestão Administrativa			2.428.679,07	2.428.679,07
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos.			2.428.679,07	2.428.679,07
17	Saneamento		273.302,88	1.113.088,48	1.386.391,36
17.122	Administração Geral			1.041.505,37	1.041.505,37
17.122.0002	Gestão Administrativa			1.041.505,37	1.041.505,37
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgotc			1.041.505,37	1.041.505,37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		273.302,88	1.113.088,48	1.386.391,36
17.271	Previdência Básica			71.583,11	71.583,11
17.271.0002	Gestão Administrativa			71.583,11	71.583,11
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto			71.583,11	71.583,11
17.544	Recursos Hídricos		273.302,88		273.302,88
17.544.0002	Gestão Administrativa		273.302,88		273.302,88
17.544.0002.1.205	Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural		273.302,88		273.302,88
18	Gestão Ambiental			709.791,53	709.791,53
18.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
18.512.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade				0,00
18.512.0013.1.122	Cidade Mais Limpa e Consciente.				0,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			694.427,33	694.427,33
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			694.427,33	694.427,33
18.541.0013.1.220	Ampliação do Barracão de Transbordo de Lixo				0,00
18.541.0013.1.224	Participação em Consorcio Público - COAMPA				0,00
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos			694.427,33	694.427,33
18.542	Controle Ambiental			15.364,20	15.364,20
18.542.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			15.364,20	15.364,20
18.542.0013.2.100	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Fauna e F			3.464,20	3.464,20
18.542.0013.2.101	Campos de Júlio Sustentável			11.900,00	11.900,00
20	Agricultura		1.318,46	1.379.185,43	1.380.503,89
20.122	Administração Geral			1.254.801,39	1.254.801,39
20.122.0002	Gestão Administrativa			1.254.801,39	1.254.801,39
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Mei			1.254.801,39	1.254.801,39
20.271	Previdência Básica			75.795,10	75.795,10
20.271.0002	Gestão Administrativa			75.795,10	75.795,10
20.271.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Mei			75.795,10	75.795,10
20.601	Promoção da Produção Vegetal		1.318,46		1.318,46
20.601.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade		1.318,46		1.318,46
20.601.0013.1.007	Implantação e Manutenção do Horto Municipal		1.318,46		1.318,46
20.606	Extensão Rural			48.588,94	48.588,94
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário			48.588,94	48.588,94
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar			48.588,94	48.588,94
22	Indústria			63.985,82	63.985,82
22.122	Administração Geral			20.877,51	20.877,51
22.122.0002	Gestão Administrativa			20.877,51	20.877,51
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			20.877,51	20.877,51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			63.985,82	63.985,82
22.271	Previdência Básica			3.108,31	3.108,31
22.271.0002	Gestão Administrativa			3.108,31	3.108,31
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			3.108,31	3.108,31
22.662	Produção Industrial				0,00
22.662.0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Municipio				0,00
22.662.0020.2.105	Fomento a Industria no Município				0,00
22.692	Comercialização			40.000,00	40.000,00
22.692.0002	Gestão Administrativa			40.000,00	40.000,00
22.692.0002.2.104	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de Júlio			40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços			9.472,24	9.472,24
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
23.692.0006.1.005	Apoio e Fomento ao Comercio Local				0,00
23.695	Turismo			9.472,24	9.472,24
23.695.0002	Gestão Administrativa			9.472,24	9.472,24
23.695.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo			9.472,24	9.472,24
23.695.0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do				0,00
23.695.0010.2.095	Capacitar e Qualificar Guia Turistico				0,00
25	Energia			491.758,10	491.758,10
25.451	Infra-Estrutura Urbana			491.758,10	491.758,10
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade			491.758,10	491.758,10
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública			491.758,10	491.758,10
26	Transporte		1.904.583,44	4.070.552,75	5.975.136,19
26.271	Previdência Básica			65.940,08	65.940,08
26.271.0002	Gestão Administrativa			65.940,08	65.940,08
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			48.977,30	48.977,30
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.			16.962,78	16.962,78
26.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
26.451.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário				0,00
26.451.0011.1.071	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua N				0,00
26.451.0011.1.073	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua P				0,00
26.451.0011.1.075	Pavimentação no Bairro Sol Nascente e Aguas Claras, Rua O				0,00
26.451.0011.1.077	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Camélias				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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		1.904.583,44	4.070.552,75	5.975.136,19
26.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
26.451.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário				0,00
26.451.0011.1.078	Pavimentação no Bairro Vila Nova, Rua das Flores				0,00
26.451.0011.1.090	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua I				0,00
26.451.0011.1.092	Pavimentação no Bairro Jardim das Palmeiras, Rua L				0,00
26.451.0011.1.217	Pavimentação Urbana em Campos de Júlio (Trecho de 5.798 m²).				0,00
26.781	Transporte Aéreo				0,00
26.781.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.				0,00
26.781.0021.1.113	Construção da Pista de Pouso e Decolagem no Municipio (Pavimentada)				0,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.904.583,44	4.004.612,67	5.909.196,11
26.782.0002	Gestão Administrativa			3.029.885,75	3.029.885,75
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços Rodoviários			653.328,40	653.328,40
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e Máquinas.			2.376.557,35	2.376.557,35
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário		1.791.467,00	974.726,92	2.766.193,92
26.782.0011.1.204	Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu		1.691.765,00		1.691.765,00
26.782.0011.1.218	Construção do Posto de Abastecimento de Veículos		99.692,00		99.692,00
26.782.0011.2.023	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões			35.547,95	35.547,95
26.782.0011.2.024	Manutenção de Estradas Vicinais do Município.			122.070,00	122.070,00
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio Econ. e Ambiental - CIDI			36.080,04	36.080,04
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"			781.028,93	781.028,93
26.782.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		113.126,44		113.126,44
26.782.0021.1.058	Faixa Elevada Para Pedestres		113.126,44		113.126,44
27	Desporto e Lazer		30.000,00	343.181,46	373.181,46
27.271	Previdência Básica			30.077,68	30.077,68
27.271.0002	Gestão Administrativa			30.077,68	30.077,68
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			30.077,68	30.077,68
27.812	Desporto Comunitário		30.000,00	313.103,78	343.103,78
27.812.0002	Gestão Administrativa			303.026,76	303.026,76
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes			303.026,76	303.026,76
27.812.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		30.000,00	10.077,02	40.077,02
27.812.0009.1.230	Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2021		30.000,00		30.000,00
27.812.0009.2.090	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas			10.077,02	10.077,02
27.813	Lazer				0,00
27.813.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				0,00
27.813.0009.1.048	Torneio de Pesca em Tanques				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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais				0,00
28.846	Outros Encargos Especiais				0,00
28.846.0000	Operações Especiais				0,00
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 Contigência				0,00
99.999.9999.9.999	Reserva de Contingência				0,00
	Total:	859.325,07	8.180.237,29	52.651.697,20	61.691.259,56

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.719.932,14		1.719.932,14
01.031	Ação Legislativa	1.535.774,82		1.535.774,82
01.031.0001	Ação Legislativa	1.535.774,82		1.535.774,82
01.031.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	1.527.674,82		1.527.674,82
01.031.0001.2.003	Contribuição a União das Câmaras Municipais	8.100,00		8.100,00
01.271	Previdência Básica	184.157,32		184.157,32
01.271.0001	Ação Legislativa	184.157,32		184.157,32
01.271.0001.2.001	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	184.157,32		184.157,32
4	Administração	6.948.571,53	5.701,66	6.954.273,19
04.121	Planejamento e Orçamento	407.464,65		407.464,65
04.121.0002	Gestão Administrativa	407.464,65		407.464,65
04.121.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejam	407.464,65		407.464,65
04.122	Administração Geral	4.937.127,59	2.575,71	4.939.703,30
04.122.0002	Gestão Administrativa	4.937.127,59	2.575,71	4.939.703,30
04.122.0002.1.011	Publicidade Institucional e Propaganda.	7.134,48		7.134,48
04. .0002.1.233	Apoio a Associação dos Benificiários da Rodovia MT 388	330.000,00		330.000,00
04.122.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	484.424,31		484.424,31
04.122.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica	172.703,27		172.703,27
04.122.0002.2.007	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM	214.199,24		214.199,24
04.122.0002.2.008	Realização de Concurso Público e Seletivos	5.200,00		5.200,00
04.122.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Admir	2.890.049,17		2.890.049,17
04.122.0002.2.010	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federaçã	21.931,63		21.931,63
04.122.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recu	113.114,13		113.114,13
04.122.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Comp	128.897,37		128.897,37
04.122.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Conta	317.927,31		317.927,31
04.122.0002.2.021	Indenizações e Restituições	97.590,58	2.575,71	100.166,29
04.122.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	153.956,10		153.956,10
04.123	Administração Financeira	327.012,57	3.125,95	330.138,52
04.123.0002	Gestão Administrativa	327.012,57	3.125,95	330.138,52
04.123.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesou	185.416,11		185.416,11
04.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias	141.596,46	3.125,95	144.722,41
04.124	Controle Interno	150.791,82		150.791,82
04.124.0002	Gestão Administrativa	150.791,82		150.791,82
04.124.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	150.791,82		150.791,82
04.125	Normatização e Fiscalização	198.126,28		198.126,28
04 .25.0002	Gestão Administrativa	198.126,28		198.126,28
04. ..5.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fisca	198.126,28		198.126,28
04.128	Formação de Recursos Humanos	24.530,00		24.530,00
04.128.0002	Gestão Administrativa	24.530,00		24.530,00
04.128.0002.2.011	Capacitação de Servidores Públicos	24.530,00		24.530,00
04.129	Administração de Receitas	179.855,04		179.855,04
04.129.0002	Gestão Administrativa	179.855,04		179.855,04
04.129.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cada	179.855,04		179.855,04
04.271	Previdência Básica	700.403,95		700.403,95
04.271.0002	Gestão Administrativa	700.403,95		700.403,95
04.271.0002.2.004	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	78.812,23		78.812,23
04.271.0002.2.005	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno	29.048,82		29.048,82
04.271.0002.2.006	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Juridica	33.608,81		33.608,81
04.271.0002.2.009	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Admir	184.064,57		184.064,57
04.271.0002.2.012	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recu	21.181,15		21.181,15
04.271.0002.2.013	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Comp	15.934,38		15.934,38
04.271.0002.2.014	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cada	17.909,05		17.909,05
04.271.0002.2.015	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Conta	56.402,97		56.402,97
04.271.0002.2.016	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fisca	34.037,63		34.037,63
04.271.0002.2.019	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesou	29.782,66		29.782,66
04.271.0002.2.107	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	29.173,19		29.173,19
04.271.0002.2.108	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejam	170.448,49		170.448,49
04.392	Difusão Cultural	23.259,63		23.259,63
04.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura	23.259,63		23.259,63
04.392.0008.1.014	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade (	23.259,63		23.259,63

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	1.501.577,45	198.370,72	1.699.948,17
08.122	Administração Geral	414.116,78	136,80	414.253,58
08.122.0002	Gestão Administrativa	414.116,78		414.116,78
08.122.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	414.116,78		414.116,78
08.122.0023	Covid - Ações de Combate a Pandemia		136,80	136,80
08.122.0023.1.211	COVID - Ações de Prevenção e Combate ao COVID-19 d		136,80	136,80
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.865,67		255.865,67
08.243.0002	Gestão Administrativa	242.605,67		242.605,67
08.243.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do A	242.605,67		242.605,67
08.243.0007	Cidadania para Todos	13.260,00		13.260,00
08.243.0007.2.070	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescent	13.260,00		13.260,00
08.244	Assistência Comunitária	608.685,08	198.233,92	806.919,00
08.244.0002	Gestão Administrativa	536.637,95	25.626,28	562.264,23
08.244.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	536.637,95	25.626,28	562.264,23
08.244.0007	Cidadania para Todos	72.047,13	172.607,64	244.654,77
08.244.0007.1.206	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistên	27.302,49		27.302,49
08. 0007.1.227	Reforma e Adequação do Centro de Referência de Assisté		65.641,08	65.641,08
08.244.0007.2.058	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		7.020,87	7.020,87
08.244.0007.2.059	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC	8.483,37	39.707,90	48.191,27
08.244.0007.2.060	Benefícios Eventuais da Assistência Social.	36.261,27	53.141,92	89.403,19
08.244.0007.2.061	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		5.106,60	5.106,60
08.244.0007.2.065	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da /		489,27	489,27
08.244.0007.2.067	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investime		1.500,00	1.500,00
08.271	Previdência Básica	169.329,92		169.329,92
08.271.0002	Gestão Administrativa	169.329,92		169.329,92
08.271.0002.2.063	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de	62.879,97		62.879,97
08.271.0002.2.066	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência d	74.466,37		74.466,37
08.271.0002.2.068	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do A	31.983,58		31.983,58
08.482	Habitação Urbana	53.580,00		53.580,00
08.482.0007	Cidadania para Todos	53.580,00		53.580,00
08.482.0007.2.069	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse	53.580,00		53.580,00
10	Saúde	289.704,59	12.966.276,60	13.255.981,19
10.122	Administração Geral	107.431,43	897.659,88	1.005.091,31
10.122.0002	Gestão Administrativa		797.140,01	797.140,01
10.122.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de		675.743,95	675.743,95
10.122.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e /		121.396,06	121.396,06
10. .0004	Fortalecimento do SUS	107.431,43	100.519,87	207.951,30
10.122.0004.1.029	Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detento		24.000,00	24.000,00
10.122.0004.1.212	Apoio a Associação Mato-grossense de Combate ao Câno		50.000,00	50.000,00
10.122.0004.1.222	Construção da Unidade Básica de Saúde "Governador Da	107.431,43		107.431,43
10.122.0004.2.046	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal de :		4.393,57	4.393,57
10.122.0004.2.055	Atendimento a Judicialização dos Serviços de Saúde Públ		22.126,30	22.126,30
10.123	Administração Financeira		188,10	188,10
10.123.0002	Gestão Administrativa		188,10	188,10
10.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias		188,10	188,10
10.128	Formação de Recursos Humanos		1.584,00	1.584,00
10.128.0004	Fortalecimento do SUS		1.584,00	1.584,00
10.128.0004.2.033	Educação Permanente em Saúde		1.584,00	1.584,00
10.271	Previdência Básica		1.170.965,83	1.170.965,83
10.271.0002	Gestão Administrativa		1.170.965,83	1.170.965,83
10.271.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		17.256,41	17.256,41
10.271.0002.2.034	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de		86.668,31	86.668,31
10.271.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador D		73.022,21	73.022,21
10.271.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Com		36.005,05	36.005,05
10.271.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I		21.219,65	21.219,65
10.271.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leo		632.302,37	632.302,37
10.271.0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VI		14.238,37	14.238,37
10.271.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológic		41.697,65	41.697,65
10.271.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jona		40.281,20	40.281,20
10.271.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador		15.995,37	15.995,37
10.271.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Ps		94.220,62	94.220,62
10.271.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "		50.226,27	50.226,27
10.271.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de S		4.246,06	4.246,06

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	289.704,59	12.966.276,60	13.255.981,19
10.271	Previdência Básica		1.170.965,83	1.170.965,83
10.271.0002	Gestão Administrativa		1.170.965,83	1.170.965,83
10.271.0002.2.110	Gerenciamento das Atividades da Regulação, Controle e A		22.417,47	22.417,47
10.271.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia B		21.168,82	21.168,82
10.301	Atenção Básica	104.999,75	2.930.870,73	3.035.870,48
10.301.0002	Gestão Administrativa	87.244,75	2.798.724,54	2.885.969,29
10.301.0002.1.124	Implantação e Gerenciamento das Atividades da USF III		92.107,69	92.107,69
10.301.0002.1.210	COVID - Ações de Prevenção e Combate	87.244,75	273.830,17	361.074,92
10.301.0002.2.035	Gerenciamento das Atividades da - USF I "Governador D		754.351,69	754.351,69
10.301.0002.2.036	Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Com		453.969,61	453.969,61
10.301.0002.2.040	Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I		177.776,98	177.776,98
10.301.0002.2.047	Gerenciamento das Atividades da USF - II "Senador Jona		741.434,34	741.434,34
10.301.0002.2.048	Gerenciamento das Atividades Saúde Bucal - II "Senador		156.629,06	156.629,06
10.301.0002.2.056	Gerenciamento das Atividades do Polo de Academia de S		36.137,94	36.137,94
10.301.0002.2.111	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Farmacia B		112.487,06	112.487,06
10. 0004	Fortalecimento do SUS	17.755,00	132.146,19	149.901,19
10.301.0004.1.065	Estruturação e Reforma do Posto de Saúde da Comunida		5.950,00	5.950,00
10.301.0004.1.201	Estruturação da Rede de Atenção Básica		76.589,80	76.589,80
10.301.0004.1.202	Estruturação da Rede de Média e Alta Complexidade	17.755,00	27.886,95	45.641,95
10.301.0004.1.203	Estruturação da Gestão do SUS		21.719,44	21.719,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.273,41	7.325.523,16	7.402.796,57
10.302.0002	Gestão Administrativa	77.273,41	6.386.940,24	6.464.213,65
10.302.0002.2.041	Gerenciamento das Atividades do Hospital Municipal "Leo	77.273,41	5.489.383,76	5.566.657,17
10.302.0002.2.050	Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Ps		512.341,29	512.341,29
10.302.0002.2.051	Gerenciamento das Atividades e Encargos da Unidade De		17.025,78	17.025,78
10.302.0002.2.052	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal "		368.189,41	368.189,41
10.302.0004	Fortalecimento do SUS		938.582,92	938.582,92
10.302.0004.2.037	Transferência ao Consócio Intermunicipal de Saúde da Rc		149.159,80	149.159,80
10.302.0004.2.054	Tratamento Fora de Domicílio - TFD		490.878,09	490.878,09
10.302.0004.2.113	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e A		298.545,03	298.545,03
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		241.559,03	241.559,03
10.303.0004	Fortalecimento do SUS		241.559,03	241.559,03
10.303.0004.2.038	Assistência Farmacêutica Complementar e de Alto Custo.		17.748,79	17.748,79
10.303.0004.2.039	Assistência Farmacêtica Básica - AFB		223.810,24	223.810,24
10.304	Vigilância Sanitária		105.529,02	105.529,02
10.304.0002	Gestão Administrativa		104.314,02	104.314,02
10. .0002.2.042	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitaria - VI		104.314,02	104.314,02
10.304.0004	Fortalecimento do SUS		1.215,00	1.215,00
10.304.0004.1.134	Estruturação da Vigilância Sanitária - VISA		1.215,00	1.215,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		292.396,85	292.396,85
10.305.0002	Gestão Administrativa		289.127,81	289.127,81
10.305.0002.2.043	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológi		289.127,81	289.127,81
10.305.0004	Fortalecimento do SUS		3.269,04	3.269,04
10.305.0004.2.044	Campanhas de Vacinação		2.509,00	2.509,00
10.305.0004.2.053	Ações de Prevenção e Combate ao "AEDES AEGYPTY"		760,04	760,04
11	Trabalho	859.213,64	111,43	859.325,07
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	859.213,64	111,43	859.325,07
11.331.0000	Operações Especiais	859.213,64	111,43	859.325,07
11.331.0000.0.001	Recolhimento de PASEP	859.213,64	111,43	859.325,07
12	Educação	2.324.040,92	20.970.897,31	23.294.938,23
12.123	Administração Financeira		292,60	292,60
12.123.0002	Gestão Administrativa		292,60	292,60
12.123.0002.2.020	Pagamentos de Despesas Bancárias		292,60	292,60
12.128	Formação de Recursos Humanos	3.805,78		3.805,78
12.128.0005	Educação com Qualidade Social	3.805,78		3.805,78
12.128.0005.2.083	Capacitação de Servidores Públicos da Educação	3.805,78		3.805,78
12.271	Previdência Básica		2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002	Gestão Administrativa		2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de		371.766,72	371.766,72
12.271.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequ		277.696,68	277.696,68
12.271.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz		185.120,96	185.120,96

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	2.324.040,92	20.970.897,31	23.294.938,23
12.271	Previdência Básica		2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002	Gestão Administrativa		2.538.715,58	2.538.715,58
12.271.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%		1.704.131,22	1.704.131,22
12.306	Alimentação e Nutrição	114.418,84	208.105,47	322.524,31
12.306.0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	114.418,84	208.105,47	322.524,31
12.306.0018.1.223	Construção da Cozinha Unificada Escolar e Padaria Munic	66.426,66		66.426,66
12.306.0018.2.075	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes	35.784,06	159.913,18	195.697,24
12.306.0018.2.084	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e S	12.208,12	48.192,29	60.400,41
12.361	Ensino Fundamental	2.160.199,87	14.457.931,96	16.618.131,83
12.361.0002	Gestão Administrativa	615.415,01	11.939.409,76	12.554.824,77
12.361.0002.2.074	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	346.044,06	2.382.952,54	2.728.996,60
12.361.0002.2.079	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Funda		65.839,59	65.839,59
12.361.0002.2.080	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En	269.370,95	1.899,00	271.269,95
12.361.0002.2.081	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de En		160.491,50	160.491,50
12.361.0002.2.086	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%		9.328.227,13	9.328.227,13
12 .0005	Educação com Qualidade Social		347.752,97	347.752,97
12.361.0005.2.072	Manutenção do Projeto Brasil Carinhoso		558,20	558,20
12.361.0005.2.077	Manutenção do Programa Salário Educação		347.194,77	347.194,77
12.361.0019	Transporte Escolar Municipal.	1.544.784,86	426.467,65	1.971.252,51
12.361.0019.1.035	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	1.356.000,00		1.356.000,00
12.361.0019.1.228	Construção e Instalação de Pontos de Ônibus Escolar		94.129,50	94.129,50
12.361.0019.2.076	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	188.784,86	332.338,15	521.123,01
12.361.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		1.744.301,58	1.744.301,58
12.361.0021.1.213	Reforma e Adequação da Escola Municipal Germano Lazz		325.777,82	325.777,82
12.361.0021.1.214	Reforma e Adequação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		945.578,19	945.578,19
12.361.0021.1.232	Reforma e Ampliação da Escola Municipal Eliza K. Tomé		472.945,57	472.945,57
12.364	Ensino Superior		854.079,62	854.079,62
12.364.0005	Educação com Qualidade Social		854.079,62	854.079,62
12.364.0005.1.154	Desenvolvimento do Ensino Superior - Extensão UNEMAT		629.079,62	629.079,62
12.364.0005.1.208	Apoio a Associação dos Estudantes de Campos de Júlio		225.000,00	225.000,00
12.365	Educação Infantil	45.616,43	2.706.772,08	2.752.388,51
12.365.0002	Gestão Administrativa	45.616,43	2.527.472,03	2.573.088,46
12.365.0002.2.078	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequ	45.616,43	1.475.654,59	1.521.271,02
12.365.0002.2.082	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignêz		1.051.817,44	1.051.817,44
12.365.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		179.300,05	179.300,05
12.365.0021.1.216	Reforma e Adequação da Creche Municipal "Ignêz Bresoli		179.300,05	179.300,05
12.	Educação Especial		205.000,00	205.000,00
12.367.0005	Educação com Qualidade Social		205.000,00	205.000,00
12.367.0005.1.138	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		205.000,00	205.000,00
13	Cultura	628.288,27	43.560,20	671.848,47
13.271	Previdência Básica	50.451,80		50.451,80
13.271.0002	Gestão Administrativa	50.451,80		50.451,80
13.271.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultur	50.451,80		50.451,80
13.392	Difusão Cultural	577.836,47	43.560,20	621.396,67
13.392.0002	Gestão Administrativa	367.877,20		367.877,20
13.392.0002.2.087	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Ce	26.798,30		26.798,30
13.392.0002.2.089	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultur	341.078,90		341.078,90
13.392.0008	Valorização e Promoção da Cultura	209.959,27	43.560,20	253.519,47
13.392.0008.1.234	Projeto Natal Iluminado 2021		43.560,20	43.560,20
13.392.0008.2.088	Realização de Eventos Culturais	208.809,47		208.809,47
13.392.0008.2.093	Manutenção da Fanfarra Municipal	1.149,80		1.149,80
15	Urbanismo	2.826.687,51	18.105,00	2.844.792,51
15.122	Administração Geral	153.668,78		153.668,78
15.122.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	153.668,78		153.668,78
15.122.0021.1.219	Revitalização do Canteiro Central da Avenida Valdir Masut	31.061,99		31.061,99
15.122.0021.1.221	Construção de Ciclovia e Pista de Caminhada na Avenida	122.606,79		122.606,79
15.271	Previdência Básica	186.999,66		186.999,66
15.271.0002	Gestão Administrativa	186.999,66		186.999,66
15.271.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras	186.999,66		186.999,66

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	2.826.687,51	18.105,00	2.844.792,51
15.451	Infra-Estrutura Urbana	57.340,00	18.105,00	75.445,00
15.451.0014	Melhoria da Habitabilidade	57.340,00		57.340,00
15.451.0014.2.027	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços P	2.240,00		2.240,00
15.451.0014.2.030	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas	55.100,00		55.100,00
15.451.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.		18.105,00	18.105,00
15.451.0021.1.021	Restauração e Conservação de Vias Públicas.		18.105,00	18.105,00
15.452	Serviços Urbanos	2.428.679,07		2.428.679,07
15.452.0002	Gestão Administrativa	2.428.679,07		2.428.679,07
15.452.0002.2.028	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras	2.428.679,07		2.428.679,07
17	Saneamento	1.176.542,25	209.849,11	1.386.391,36
17.122	Administração Geral	1.041.505,37		1.041.505,37
17.122.0002	Gestão Administrativa	1.041.505,37		1.041.505,37
17.122.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abast	1.041.505,37		1.041.505,37
17.271	Previdência Básica	71.583,11		71.583,11
17 1.0002	Gestão Administrativa	71.583,11		71.583,11
17.271.0002.2.032	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abast	71.583,11		71.583,11
17.544	Recursos Hídricos	63.453,77	209.849,11	273.302,88
17.544.0002	Gestão Administrativa	63.453,77	209.849,11	273.302,88
17.544.0002.1.205	Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural	63.453,77	209.849,11	273.302,88
18	Gestão Ambiental	709.791,53		709.791,53
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	694.427,33		694.427,33
18.541.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	694.427,33		694.427,33
18.541.0013.2.098	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos	694.427,33		694.427,33
18.542	Controle Ambiental	15.364,20		15.364,20
18.542.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	15.364,20		15.364,20
18.542.0013.2.100	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança	3.464,20		3.464,20
18.542.0013.2.101	Campos de Júlio Sustentável	11.900,00		11.900,00
20	Agricultura	1.380.503,89		1.380.503,89
20.122	Administração Geral	1.254.801,39		1.254.801,39
20.122.0002	Gestão Administrativa	1.254.801,39		1.254.801,39
20.122.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	1.254.801,39		1.254.801,39
20.271	Previdência Básica	75.795,10		75.795,10
20.271.0002	Gestão Administrativa	75.795,10		75.795,10
20 1.0002.2.097	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	75.795,10		75.795,10
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.318,46		1.318,46
20.601.0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	1.318,46		1.318,46
20.601.0013.1.007	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	1.318,46		1.318,46
20.606	Extensão Rural	48.588,94		48.588,94
20.606.0012	Desenvolvimento Agropecuário	48.588,94		48.588,94
20.606.0012.2.102	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar	48.588,94		48.588,94
22	Indústria	63.985,82		63.985,82
22.122	Administração Geral	20.877,51		20.877,51
22.122.0002	Gestão Administrativa	20.877,51		20.877,51
22.122.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	20.877,51		20.877,51
22.271	Previdência Básica	3.108,31		3.108,31
22.271.0002	Gestão Administrativa	3.108,31		3.108,31
22.271.0002.2.103	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de	3.108,31		3.108,31
22.692	Comercialização	40.000,00		40.000,00
22.692.0002	Gestão Administrativa	40.000,00		40.000,00
22.692.0002.2.104	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de	40.000,00		40.000,00
23	Comércio e Serviços	9.472,24		9.472,24
23.695	Turismo	9.472,24		9.472,24
23.695.0002	Gestão Administrativa	9.472,24		9.472,24
23.695.0002.2.092	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turism	9.472,24		9.472,24

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, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	Energia		491.758,10	491.758,10
25.451	Infra-Estrutura Urbana		491.758,10	491.758,10
25.451.0014	Melhoria da Habitabilidade		491.758,10	491.758,10
25.451.0014.2.029	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		491.758,10	491.758,10
26	Transporte	2.613.850,87	3.361.285,32	5.975.136,19
26.271	Previdência Básica	65.940,08		65.940,08
26.271.0002	Gestão Administrativa	65.940,08		65.940,08
26.271.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Se	48.977,30		48.977,30
26.271.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veícu	16.962,78		16.962,78
26.782	Transporte Rodoviário	2.547.910,79	3.361.285,32	5.909.196,11
26.782.0002	Gestão Administrativa	2.139.703,35	890.182,40	3.029.885,75
26.782.0002.2.022	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Se	653.328,40		653.328,40
26.782.0002.2.031	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veícu	1.486.374,95	890.182,40	2.376.557,35
26.782.0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	295.081,00	2.471.102,92	2.766.183,92
26.782.0011.1.204	Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu	1.691,01	1.690.073,99	1.691.765,00
26.782.0011.1.218	Construção do Posto de Abastecimento de Veículos	99.692,00		99.692,00
26.782.0011.2.023	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões	35.547,95		35.547,95
26.782.0011.2.024	Manutenção de Estradas Vicinais do Município.	122.070,00		122.070,00
26.782.0011.2.025	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sóc	36.080,04		36.080,04
26.782.0011.2.026	Com FETHAB se "Transforma"		781.028,93	781.028,93
26.782.0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas.	113.126,44		113.126,44
26.782.0021.1.058	Faixa Elevada Para Pedestres	113.126,44		113.126,44
27	Desporto e Lazer	373.181,46		373.181,46
27.271	Previdência Básica	30.077,68		30.077,68
27.271.0002	Gestão Administrativa	30.077,68		30.077,68
27.271.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Espor	30.077,68		30.077,68
27.812	Desporto Comunitário	343.103,78		343.103,78
27.812.0002	Gestão Administrativa	303.026,76		303.026,76
27.812.0002.2.091	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Espor	303.026,76		303.026,76
27.812.0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	40.077,02		40.077,02
27.812.0009.1.230	Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2021	30.000,00		30.000,00
27.812.0009.2.090	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas	10.077,02		10.077,02
	Total:	23.425.344,11	38.265.915,45	61.691.259,56

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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, Indireta e Fundacional

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				956.523,74			
3	Secretaria Municipal de Administração				3.972.361,27			
4	Secretaria Municipal de Finanças				1.264.345,75			
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				183.129,29			
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional				577.913,14			
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:				6.954.273,19			
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							
1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.719.932,14						
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							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:	1.719.932,14						
	Total :	1.719.932,14			6.954.273,19			

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							

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

CÓDIGO	ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							
3	Secretaria Municipal de Administração							
4	Secretaria Municipal de Finanças			188,10	859.325,07	292,60		
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos							
6	Secretaria Municipal de Saúde			13.255.793,09				
7	Secretaria Municipal Assistência Social	1.699.948,17						
8	Secretaria Municipal de Educação					23.294.645,63		
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						671.848,47	
10	Secretaria Municipal de Comunicação							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:	1.699.948,17		13.255.981,19	859.325,07	23.294.938,23	671.848,47	
Entidade:	CAMARA 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							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:							
	Total :	1.699.948,17		13.255.981,19	859.325,07	23.294.938,23	671.848,47	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS / 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	2.844.792,51		1.386.391,36				
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				709.791,53		1.380.503,89	
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:	2.844.792,51		1.386.391,36	709.791,53		1.380.503,89	
Entidade:	CAMARA 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							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:							
	Total :	2.844.792,51		1.386.391,36	709.791,53		1.380.503,89	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS / 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							
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos				491.758,10	5.975.136,19		
6	Secretaria Municipal de Saúde							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		9.472,24				373.181,46	
10	Secretaria Municipal de Comunicação							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio	63.985,82						
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:	63.985,82	9.472,24		491.758,10	5.975.136,19	373.181,46	
Entidade:	CAMARA 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							
7	Secretaria Municipal Assistência Social							
8	Secretaria Municipal de Educação							
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo							
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente							
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio							
90	Reserva de Contingência							
	Total da Entidade:							
	Total :	63.985,82	9.472,24		491.758,10	5.975.136,19	373.181,46	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

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			956.523,74
3	Secretaria Municipal de Administração			3.972.361,27
4	Secretaria Municipal de Finanças			2.124.151,52
5	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos			10.698.078,16
6	Secretaria Municipal de Saúde			13.255.793,09
7	Secretaria Municipal Assistência Social			1.699.948,17
8	Secretaria Municipal de Educação			23.294.645,63
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			1.954.502,17
10	Secretaria Municipal de Comunicação			183.129,29
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente			2.090.295,42
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio			63.985,82
13	Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional			577.913,14
90	Reserva de Contingência			
	Total da Entidade:			59.971.327,42
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			
1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO			1.719.932,14
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			
7	Secretaria Municipal Assistência Social			
8	Secretaria Municipal de Educação			
9	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo			
11	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente			
12	Secretaria Municpal de Indústria e Comércio			
90	Reserva de Contingência			
	Total da Entidade:			1.719.932,14
	Total :			61.691.259,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

CAMPOS DE JULIO, 14/02/2022

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 - Principa	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 Executiv	719.444,71	955.364,65	235.919,94	0,00
IRRF S/ Rend. do Trab. - Ativos/Inativos do Poder Executiv	719.444,71	955.712,35	236.267,64	0,00
IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Po	357.222,37	497.595,22	140.372,85	0,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/In	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 MU	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 - Prir	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 - Dív	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 - Mul	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 - Jur	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 - Dív	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 - Dív	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 di	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 di	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d	6.360,10	6.250,58	0,00	109,52
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 d	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 Serviços	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
ISS - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	500,00	12.288,28	11.788,28	0,00
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 Ob	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 Pú	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 Pass	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 Ob	400,00	937,95	537,95	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Pú	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 Pass	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 Obi	240,00	151,93	0,00	88,07
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Púl	10,00	0,00	0,00	10,00
Licença para Concessão de Serviços de Transporte de Pass	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 Obi	20,00	3,67	0,00	16,33
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Púl	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 Pass	30,00	0,00	0,00	30,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Mu	1.457,00	1.177,99	117,56	396,57
Licença para Localização e Funcionamento - Dívida Ativa - M	1.400,00	1.015,43	0,00	384,57
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Obi	45,00	93,96	48,96	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Púl	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 Pass	0,00	68,60	68,60	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Ju	5.548,00	2.796,62	244,09	2.996,47
Licença para Localização e Funcionamento - Dívida Ativa -	5.500,00	2.527,53	0,00	2.972,47
Licença para Execução de Arruamentos, Loteamentos e Obi	25,00	68,34	43,34	0,00
Licença para Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Púl	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 Pass	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Declaração de Uso e Ocupação de Solo	650,00	682,50	32,50	0,00
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
Linceça 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 - Mul	0,00	29,61	29,61	0,00
Licença Previa - Divida Ativa - Multa	0,00	4,06	4,06	0,00
Licença de Instalacao - Divida Ativa - Multa	0,00	15,01	15,01	0,00
Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida Ativa - Mult	0,00	10,54	10,54	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Jur	0,00	62,94	62,94	0,00
Licença Previa - Divida Ativa - Juros de Mora	0,00	8,76	8,76	0,00
Licença de Instalacao - Divida Ativa - Juros de Mora	0,00	32,40	32,40	0,00
Declaracao de Uso e Ocupacao de Solo - Divida Ativa - Jurc	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 Máquinários	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 - Divi	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 - Mult	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 - Jurc	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 - Divi	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 Mc	12.410,00	30.853,28	18.505,97	62,69
Taxa de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos - Div	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Taxa de Servico de Maquinario - Divida Ativa - Juros de Mor	10,00	0,83	0,00	9,17
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 Complemei	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	253.227,06	478.232,72	371.818,30	146.812,64
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	238.227,06	91.425,41	0,00	146.801,65
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	8.000,00	311.280,94	303.280,94	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	1.000,00	3.121,36	2.121,36	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	1.000,00	989,01	0,00	10,99
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	1.000,00	32.341,85	31.341,85	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	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 VINCU	68.512,89	493.372,90	446.161,69	21.301,68
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	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 Vinc	13.992,21	11.568,04	0,00	2.424,17
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	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 Vinc	0,00	28.119,38	28.119,38	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	0,00	4.438,51	4.438,51	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	0,00	888,82	888,82	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	0,00	27.257,18	27.257,18	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinc	0,00	0,00	0,00	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,00	39.524,65	39.524,65	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,00	6.623,82	6.623,82	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	0,00	14.803,24	14.803,24	0,00
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinc	0,00	777,03	777,03	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,00	6.580,11	6.580,11	0,00
Remun. de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	0,00	2.722,10	2.722,10	0,00
Remun de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vi	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 BANCÁRIO	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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
Serviços de Distribuição, Religação e Corte do Sistema de A	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 A	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 - I	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
ansferências 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 Mei	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 MUNICÍPIC	483.367,36	389.548,18	155.819,27	249.638,45
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cot	483.367,36	389.548,18	155.819,27	249.638,45
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezemb	483.367,36	233.728,91	0,00	249.638,45
Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezemb	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 - Pi	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 Re	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 – SUS	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 Hospitalar.	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 er	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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 Assistênci	146.871,70	6.278,00	0,00	140.593,70
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 Vinculos	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 DO	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 PI	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 Escolar - 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 PI	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 NACION/	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 Diritas 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 NACIONA	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 Entidades	35.455.921,00	43.134.044,29	8.693.549,26	1.015.425,97
Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econôm	69.961,07	11.144,65	0,00	58.816,42
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	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 HABITAÇ/	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 F	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 PAICI.	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 - F	15.000,00	19.617,00	19.617,00	15.000,00
Transferencia de Estado Destinado a Assistencia Social - FI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferencia de Estado Destinado a Assistencia Social - FE	0,00	19.617,00	19.617,00	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e d	379.840,59	204.303,10	80.000,00	255.537,49
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Program	379.840,59	124.303,10	0,00	255.537,49
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progra	379.840,59	124.303,10	0,00	255.537,49
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Pr	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 Relaci	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 Estado	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.c	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 Especifica	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 Especifica - Principal	133.000,00	250.592,25	149.592,25	32.000,00
Multa Previstas em Legislacao Especifica - Tibutaria	100.000,00	246.893,95	146.893,95	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica - Sanitária	1.000,00	3.698,30	2.698,30	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica - 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 - Divi	3.000,00	50.065,81	47.065,81	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Sanitária - Divi	3.000,00	5.690,70	2.690,70	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Ambiental - Div	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Mul	150,00	24.743,34	24.593,34	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Mult	100,00	192,55	92,55	0,00
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 - Juro	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 - Mu	950,00	5.758,95	4.869,10	60,15
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Divi	500,00	5.013,64	4.513,64	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Divi	300,00	655,46	355,46	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Mult	150,00	89,85	0,00	60,15
Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Jur	2.750,00	24.684,16	22.551,30	617,14
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Tributaria - Divi	250,00	21.758,07	21.508,07	0,00
Multas Previstas em Legislacao Especifica - Sanitaria - Divi	1.500,00	2.543,23	1.043,23	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Juros	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/MUNICÍPI	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 Espe	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 Espe	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 Espe	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 Espe	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 - Divida 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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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
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 RPF	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 E	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas - Exceto F	0,00	1.784,78	1.784,78	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de Mora e Ju	0,00	3.600,62	3.600,62	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Juros de Mora - E	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 Program	0,00	209.849,11	209.849,11	0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	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 Carregadei	0,00	528.375,73	528.375,73	0,00
Convenio Nº 898377/2020 - Aquisição de Rolo Compact	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Convenio Nº 882640/2019 - Aquisição de Caminhões - S	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 C	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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	-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
Imposto Predial e Territorial Urbano - Multa da Divida Ativa (Re	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 Serv	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 Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da Divida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Multa da Divida Ati	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 Ativa	0,00	-33.022,09	-33.022,09	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - Principal - Arrecadacao Propria - Juros da Divida Ati	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, Loteamenteos e Ol	0,00	-8,70	-8,70	0,00
Licenca para Concessao de Servico de Transporte Passage	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 Obi	0,00	-11,49	-11,49	0,00
Licenca para Concessao de Servicos de Transporte de Pass	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 Sevico - 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 - Multa	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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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 - Juros	0,00	-7.238,35	-7.238,35	0,00
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 - Específica de Estados, DF e Municipi	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complet	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl	0,00	-85.038,05	-85.038,05	0,00
(-) Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Com	0,00	-10.543,15	-10.543,15	0,00
Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	0,00	-37.051,00	-37.051,00	0,00
Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	0,00	-175,16	-175,16	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentacao e Obras Comple	0,00	-240,56	-240,56	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	0,00	-16.152,44	-16.152,44	0,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	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 I	-1.952.855,44	-1.777.491,48	0,00	-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 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 Rura	-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. I	-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 Mun	-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 Divi	0,00	-4.792,04	-4.792,04	0,00
Deducao Multas Legislacao Especifica Sanitaria - Multa (Re	0,00	-239,56	-239,56	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Multa	0,00	-14,30	-14,30	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
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 (Re	0,00	-1.296,73	-1.296,73	0,00
Multa Prevista na Legislacao Ambiental - Divida Ativa - Juros	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, 14/02/2022

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.30.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	18.992,03	0,00	18.992,03	7.134,48	11.857,55
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.992,03	0,00	18.992,03	7.134,48	11.857,55
3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	537.627,02	0,00	537.627,02	375.625,43	162.001,59
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.296,34	0,00	531.296,34	375.625,43	155.670,91
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				51.806,53	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				4.388,51	
3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				318.246,24	
3.1.90.11.96.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				1.184,15	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	145.684,60	0,00	145.684,60	83.971,12	61.713,48
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	3.113,81	26.886,19
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	43.675,98	0,00	43.675,98	28.880,60	14.795,38
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				23.475,60	
3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				5.405,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	65.509,50	0,00	65.509,50	22.579,01	42.930,49
3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.520,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				174,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.691,56	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				386,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				188,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				85,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.935,86	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				35,43	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				851,40	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				72,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				928,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.01.0000 MATERIAL LABORATORIAL				389,70	
3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				2.250,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.071,11	
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.678,01	0,00	3.678,01	3.678,01	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0000 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 EQUIPAMENT				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 VIGILA,NCIA 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	
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
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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0000 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
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 Juridica	297.406,56	0,00	297.406,56	206.312,08	91.094,48
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
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 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 MAQUINAS E EQUIPAMENT				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
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
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
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 Benificiários 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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 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 EQUIPAMENT				2.040,47	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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	
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 VIGILA,NCIA 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.40.03.00.00.00.00.03.0000 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	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				2.046,00	
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 Entes 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 EQUIPAMENT				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 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				3.820,80	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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	
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	
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
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
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
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
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Creditos 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
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
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	
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	
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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.79.00.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				10.000,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.00.03.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				7.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.600,00	0,00	14.600,00	13.241,45	1.358,55
3.3.90.46.01.00.00.00.00.00.01.0000 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	
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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				10.000,00	
3.3.90.38.12.00.00.00.00.01.0000 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	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	
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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,05	90,95
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 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
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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	224.983,28	0,00	224.983,28	170.995,36	53.987,92
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.800,00	0,00	215.800,00	167.907,09	47.892,91
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				128.702,35	
3.1.90.11.03.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				123,99	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				12.137,28	
3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				12.325,93	
3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				4.583,45	
3.1.90.11.98.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				10.034,09	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.183,28	0,00	9.183,28	3.088,27	6.095,01
3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				3.088,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	50.360,50	0,00	50.360,50	24.660,92	25.699,58
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	5.064,54	0,00	5.064,54	0,00	5.064,54
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40	0,00	3.798,40	2.953,00	845,40
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				895,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.058,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 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 VIGILA,NCIA 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	
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	
04.03.04.123.0022.1.016 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
04.04 Depatarmento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 Depatarmento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
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
3.3.90.93.00.00.00.00.00.03.0000 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	
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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	2.286.328,18	312.452,62	2.600.780,80	2.124.151,52	476.629,28
04.04 Depatarmento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
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
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 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	
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	
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 Depatarmento de Tesouraria	1.235.602,34	302.452,62	1.538.054,96	1.319.893,24	218.161,72
04.04.10.123.0002.2.020 Pagamentos de Despesas Bancárias	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	
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	
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	
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
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	
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	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0000 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	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	415.249,39	0,00	415.249,39	399.082,21	16.167,18
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0016 APLICACOES DIRETAS	69.961,07	0,00	69.961,07	0,00	69.961,07
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	1.266,14	0,00	1.266,14	930,00	336,14
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				766,00	
3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				164,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.266,91	0,00	30.266,91	27.784,62	2.482,29
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0016 MATERIAL DE CONSUMO	69.961,07	0,00	69.961,07	0,00	69.961,07
3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				27.120,00	
3.3.90.30.97.00.00.00.01.0000 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				664,62	
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	355.984,06	0,00	355.984,06	353.362,69	2.621,37
3.3.90.39.05.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				266,34	
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				349.618,35	
3.3.90.39.24.00.00.00.01.0000 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				1.820,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.01.0000 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				1.658,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.200,00	0,00	25.200,00	16.984,90	8.215,10
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				16.984,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	128.209,81	128.209,81	1.691,01	126.518,80
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.690.073,99	219.926,01
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	128.209,81	128.209,81	1.691,01	126.518,80
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.690.073,99	219.926,01
4.4.90.51.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.691,01	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0024 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				1.690.073,99	
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
3.3.90.39.06.00.00.00.00.01.0000 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 - CII	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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030 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
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	
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
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	
3.1.90.11.16.00.00.00.00.01.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				26.908,35	
3.1.90.11.35.00.00.00.00.01.0000 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0000 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
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 EQUIPAMENT				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 OUTRAS				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 VIGILA,NCIA 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
05.02.15.122.0021.1.219 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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
05.02.26.451.0014.2.029 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
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
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
05.02.26.781.0021.1.113 Construção da Pista de Pouso e Decolagem no Municipio (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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
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	
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	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0000 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	10.696.078,16	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
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
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 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 VIGILA,NCIA 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	
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	
05.03.26.782.0011.1.218 Construção do Posto de Abastecimento de Veículos	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
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgo	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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgo	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
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				4.926,25	
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	
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 EQUIPAMENT				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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
05.04.17.122.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgo	1.190.646,76	60.550,01	1.251.196,77	1.041.505,37	209.691,40
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	
05.04.17.271.0002.2.032 Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abastecimento de Água e Esgo	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
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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				20.910,31	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0002 SUBSIDIOS(RGPS)				53.815,27	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.122.0002.2.034 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Saude.	803.920,09	0,00	803.920,09	675.743,95	128.176,14
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
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				450,00	
3.3.90.39.13.00.00.00.00.01.0002 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 EQUIPAMENT				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				570,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				34.753,29	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0002 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				7.081,59	
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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 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
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				347,95	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 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	
06.01.10.271.0002.1.124 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 - PAC:	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 Oli	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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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/VIAA	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	
06.01.10.271.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Bem V	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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0002 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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.36.00.00.00.00.03.0000 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 AUXÍLIO-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. MEDICOODONTOLOGICO, 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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0042 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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 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	
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 EQUIPAMENT				666,77	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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 LABORATO				8.938,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				494,72	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				460,26	
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	
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 - PAC	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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.301.0002.2.036 Gerenciamento das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC	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)				3.480,68	
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	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	34.699,08	0,00	34.699,08	24.108,08	10.591,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	42.987,31	0,00	42.987,31	34.448,45	8.538,86
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	4.499,36	0,00	4.499,36	2.265,50	2.233,86
3.3.90.30.27.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				2.265,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.368,40	0,00	4.368,40	4.300,95	67,45
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.042,56	
3.3.90.39.24.00.00.00.01.0002 SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS				1.629,49	
3.3.90.39.69.00.00.00.01.0002 SEGUROS EM GERAL				230,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.01.0002 VIGILANCIA OSTENSIVA				1.348,90	
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.807,13	4.192,87
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0046 AUXILIO-ALIMENTACAO	38.487,95	0,00	38.487,95	32.182,95	6.305,00
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				19.807,13	
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				32.182,95	
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de Oli	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	56.146,36	0,00	56.146,36	54.174,15	1.972,21
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	45.314,74	0,00	45.314,74	41.207,32	4.107,42
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	47.508,36	12.000,00	59.508,36	50.963,54	8.544,82
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-1.782,95	3.400,00	1.617,05	1.617,05	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.600,00	0,00	48.600,00	46.627,79	1.972,21
3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				46.627,79	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36	0,00	7.546,36	7.546,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.314,74	0,00	45.314,74	41.207,32	4.107,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - i "Governador Dante de Oli	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
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)				1.562,06	
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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.301.0002.2.040 Gerenciamento das Atividades da Equipe Saúde Bucal - I "Governador Dante de Oli	207.008,49	39.000,00	246.008,49	177.776,98	68.231,51
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 EQUIPAMENT				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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	104.692,26	0,00	104.692,26	69.862,22	34.830,04
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	166.818,12	0,00	166.818,12	162.937,53	3.880,59
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	150.709,24	34.000,00	184.709,24	182.236,67	2.472,57
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	16.340,19	10.000,00	26.340,19	21.873,55	4.466,64
3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.184,25	27.815,75
3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				2.184,25	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.933,05	0,00	72.933,05	65.918,76	7.014,29
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.818,12	0,00	166.818,12	162.937,53	3.880,59
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.936,24	0,00	170.936,24	169.323,76	1.612,48
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				34.726,04	
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				102.516,61	
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0046 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				111.632,16	
3.1.90.11.03.00.00.00.01.0042 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				55,69	
3.1.90.11.03.00.00.00.01.0046 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				0,09	
3.1.90.11.18.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				1.629,18	
3.1.90.11.18.00.00.00.01.0042 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				7.475,08	
3.1.90.11.18.00.00.00.01.0046 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				7.712,10	
3.1.90.11.25.00.00.00.01.0042 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				6.865,12	
3.1.90.11.25.00.00.00.01.0046 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				4.917,81	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0042 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)				3.522,08	
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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0046 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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				443,31	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0046 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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				9.539,61	
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 LABORATO				442,50	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.03.0046 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO				3.982,50	
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 VIGILA,NCIA 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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.329,61	0,00	8.329,61	8.329,61	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	44.314,74	0,00	44.314,74	42.896,55	1.418,19
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	57.508,36	11.000,00	68.508,36	65.706,09	2.802,27
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-1.874,38	3.400,00	1.525,62	1.525,52	0,10
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.329,61	0,00	8.329,61	8.329,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.314,74	0,00	44.314,74	42.896,55	1.418,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0046 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)				346,88	
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	
3.1.90.11.51.00.00.00.00.01.0046 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 EQUIPAMENT				8.700,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 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
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
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				4.447,16	
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002 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
3.3.90.39.26.00.00.00.00.01.0002 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	
06.01.10.302.0002.2.041 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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0002 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 COMBUSTÍVEIS 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				85.714,30	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0002 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	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				14.328,04	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				17.009,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.03.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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 LABORATO				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 VIGILA,NCIA 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.302.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Bem V	598.032,85	41.509,44	639.542,29	512.341,29	127.201,00
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	432.263,92	0,00	432.263,92	402.944,83	29.319,09
3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.851,21	0,00	112.851,21	108.481,88	4.369,33
3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE				108.481,88	
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.412,71	0,00	319.412,71	294.462,95	24.949,76
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				204.420,23	
3.1.90.11.18.00.00.00.01.0002 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)				11.656,62	
3.1.90.11.25.00.00.00.01.0002 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				14.078,34	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0002 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				16.849,29	
3.1.90.11.39.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)				25.744,94	
3.1.90.11.61.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				7.131,73	
3.1.90.11.98.00.00.00.01.0002 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				12.581,80	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	162.373,77	1.050,00	163.423,77	103.132,04	60.291,73
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	22.790,44	34.790,44	6.264,42	28.526,02
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	-8.604,84	17.669,00	9.064,16	0,00	9.064,16
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.631,87	0,00	1.631,87	582,00	1.049,87
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				582,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	44.427,37	0,00	44.427,37	14.762,99	29.664,38
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	22.790,44	34.790,44	6.264,42	28.526,02
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUMO	-8.604,84	17.669,00	9.064,16	0,00	9.064,16
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				104,13	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO				5.175,66	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0042 GENEROS DE ALIMENTACAO				1.297,97	
3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO				898,50	
3.3.90.30.09.00.00.00.01.0042 MATERIAL FARMACOLÓGICO				599,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.004,97	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE EXPEDIENTE				328,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				905,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				182,45	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.448,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.493,58	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				136,17	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				295,78	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				300,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.302.0002.2.050 Gerenciamento das Atividades da Unidade de Atenção Psicossocial - UAPS "Bem V	598.032,85	41.509,44	639.542,29	512.341,29	127.201,00
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
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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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 VIGILA,NCIA 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 PJ. 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 Desentralizada de Reabilitaç	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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	12.227.948,66	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
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
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0002 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				6.745,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	118.661,18	0,00	118.661,18	94.715,81	23.945,37
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	25.322,71	0,00	25.322,71	24.435,26	887,45
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	90.968,12	0,00	90.968,12	77.670,44	13.297,68
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	25.322,71	0,00	25.322,71	24.435,26	887,45
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0002 GAS ENGARRAFADO				39,58	
3.3.90.30.11.00.00.00.01.0002 MATERIAL QUIMICO				35.660,91	
3.3.90.30.11.00.00.00.01.0046 MATERIAL QUIMICO				9.874,14	
3.3.90.30.15.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				853,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				180,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE COPA E COZINHA				294,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				927,88	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				815,70	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.815,56	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				1.843,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				238,80	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				400,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.01.0002 MATERIAL LABORATORIAL				33.535,71	
3.3.90.30.35.00.00.00.01.0046 MATERIAL LABORATORIAL				13.051,42	
3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR				2.775,10	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.727,06	0,00	18.727,06	9.131,15	9.595,91
3.3.90.39.17.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				3.903,10	
3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				3.914,50	
3.3.90.39.75.00.00.00.01.0002 SERVICO DE INCINERACAODESTRUICAO DE MATERIAL				1.313,55	
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0002 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.966,00	0,00	8.966,00	7.914,22	1.051,78
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				7.914,22	
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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	38.792,79	0,00	38.792,79	38.792,79	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	43.800,00	43.800,00	32.433,44	11.366,56
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.792,79	0,00	38.792,79	38.792,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.03.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.800,00	43.800,00	32.433,44	11.366,56
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				28.906,89	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.02.00.00.00.00.03.0046 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	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	39.137,09	1.050,00	40.187,09	21.559,92	18.627,17
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	11.330,67	0,00	11.330,67	5.533,37	5.797,30
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.400,00	30.400,00	5.994,50	24.405,50
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	4.420,70	0,00	4.420,70	291,00	4.129,70
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				291,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	8.798,40	0,00	8.798,40	2.805,60	5.992,80
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	7.532,27	0,00	7.532,27	2.779,31	4.752,96
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.130,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.01.0046 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.808,00	
3.3.90.30.11.00.00.00.01.0002 MATERIAL QUIMICO				745,60	
3.3.90.30.11.00.00.00.01.0046 MATERIAL QUIMICO				24,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE				509,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				226,41	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				61,00	
3.3.90.30.27.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				720,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				360,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.748,40	0,00	22.748,40	14.243,73	8.504,67
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.798,40	0,00	2.798,40	2.215,66	582,74
3.3.90.39.00.00.00.00.03.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				13.602,13	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0046 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 VIGILA,NCIA 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 CONTRIBUIÇOES				538,40	
3.3.90.41.99.00.00.00.00.03.0046 DIVERSAS CONTRIBUIÇOES				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	
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/VIAM	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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 Saude	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.255.793,09	3.062.794,45
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/VIAM	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
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	
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	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS				900,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.305.0002.2.043 Gerenciamento das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental- VIEP/VIAM	209.586,83	136.000,00	345.586,83	289.127,81	56.459,02
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 VIGILA,NCIA 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	
06.01.10.122.0004.1.029 Apoio as Despesas Médicas e Odontológicas dos Detentos da Cadeia Pública de C	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
3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO 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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0002 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	37.123,92	0,00	37.123,92	22.126,30	14.997,62
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	31.278,42	0,00	31.278,42	22.126,30	9.152,12
3.3.90.32.17.00.00.00.01.0002 MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA				22.126,30	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 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 RecicIART	13.705,17	3.000,00	16.705,17	0,00	16.705,17
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0046 APLICACOES DIRETAS	7.374,49	0,00	7.374,49	0,00	7.374,49
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0046 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0046 MATERIAL DE CONSUMO	7.374,49	0,00	7.374,49	0,00	7.374,49
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0047 APLICACOES DIRETAS	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	0,00	6.330,68
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.584,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0042 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.03.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.761,31	0,00	8.761,31	0,00	8.761,31
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0042 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.679,98	100.679,98	0,00	100.679,98
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.761,31	0,00	8.761,31	0,00	8.761,31
4.4.90.51.00.00.00.00.03.0042 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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.950,00	34.050,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	13.256.793,09	3.062.794,45
06.01 Fundo Municipal de Saúde	12.227.948,68	4.090.638,86	16.318.587,54	13.256.793,09	3.062.794,45
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
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002 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
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. MEDICOODONTOLOGICO, LABO				20.457,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0047 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO, 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. MEDICOODONTOLOGICO, LABO				7.693,39	
4.4.90.52.10.00.00.00.00.03.0047 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				550,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				597,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	0,00	22.790,43	22.790,43	21.719,44	1.070,99
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.790,43	22.790,43	21.719,44	1.070,99
4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				199,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0002 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.220,44	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.300,00	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002 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 Guaporé	157.168,78	0,00	157.168,78	149.159,80	8.008,98
3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	111.595,82	0,00	111.595,82	111.595,00	0,82
3.3.71.00.00.00.00.00.01.0042 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.572,96	0,00	45.572,96	37.564,80	8.008,16
3.3.71.70.00.00.00.00.01.0002 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	111.595,82	0,00	111.595,82	111.595,00	0,82
3.3.71.70.00.00.00.00.01.0042 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.572,96	0,00	45.572,96	37.564,80	8.008,16
3.3.71.70.01.00.00.00.01.0002 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				111.595,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.01.0042 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	540.134,56	0,00	540.134,56	490.878,09	49.256,47
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL	88.629,47	0,00	88.629,47	88.531,50	97,97
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				75.813,50	
3.3.90.14.02.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				12.718,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	46.421,50	0,00	46.421,50	45.023,20	1.398,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 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				3.609,00	
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 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				1.009,80	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0002 HOSPEDAGENS				77.504,00	
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 LABORATO				298.545,03	
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 Farmacêtica 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	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
06.01.10.303.0004.2.039 Assistência Farmacêtica Básica - AFB	218.543,13	27.395,00	245.938,13	223.810,24	22.127,89
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	
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
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	
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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	8.992,04	0,00	8.992,04	760,04	8.232,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.330,68	0,00	6.330,68	760,04	5.570,64
3.3.90.39.88.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				760,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00	1.330,68
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002 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	571.134,36	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
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
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	355.434,34	0,00	355.434,34	309.685,36	45.748,96
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	349.000,00	303.251,04	45.748,96
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				129.081,92	
3.1.90.11.03.00.00.00.01.0000 ADICIONAL NOTURNO (RGPS)				6.294,93	
3.1.90.11.25.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				9.760,60	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				4.369,46	
3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				14.454,33	
3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				1.742,73	
3.1.90.11.98.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				52.301,30	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.434,34	0,00	6.434,34	6.434,34	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				6.434,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	95.392,24	0,00	95.392,24	77.642,72	17.749,52
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	9.266,14	0,00	9.266,14	3.283,00	5.983,14
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.283,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16.330,68	0,00	16.330,68	15.277,56	1.053,12
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				148,08	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.103,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.324,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				468,87	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.888,24	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILA,NCIA 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
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	
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 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
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)				8.203,00	
3.1.90.11.68.00.00.00.00.01.0000 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
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	
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				1.330,69	
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				260,54	
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 EQUIPAMENT				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 VIGILA,NCIA 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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
07.01.08.244.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	614.709,54	53.613,03	668.322,57	562.264,23	106.058,34
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,68	0,00	6.330,68	4.516,48	1.814,20
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				160,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				550,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				750,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				96,45	
4.4.90.52.51.00.00.00.01.0000 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				2.960,03	
07.01.08.271.0002.2.063 Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assistência Social	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	0,00	71.000,00	62.879,97	8.120,03
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				62.879,97	
07.01.08.271.0002.2.066 Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	74.466,37	46.533,63
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				74.466,37	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	27.302,49	27.302,49	27.302,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	27.302,49	27.302,49	27.302,49	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	1.588,60	9.764,83	11.353,43	11.158,98	194,45
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	728,77	54.702,70	55.431,47	54.482,10	949,37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	410.556,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
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
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0043 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	
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 Vínculos - 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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0029 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				706,63	
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				2.370,76	
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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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 VIGILA,NCIA 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	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.507,30	0,00	3.507,30	2.166,45	1.340,85
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.507,30	0,00	3.507,30	2.166,45	1.340,85
4.4.90.52.33.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				2.070,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				96,45	
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.261,27	4.738,73
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	67.105,18	0,00	67.105,18	23.312,00	43.793,18
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	10.783,23	0,00	10.783,23	10.783,23	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	-728,77	38.000,00	37.271,23	19.046,69	18.224,54
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	67.105,18	0,00	67.105,18	23.312,00	43.793,18
3.3.90.32.19.00.00.00.01.0029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				23.312,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0000 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	10.782,23	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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	1.867.286,84	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
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
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.459,76	0,00	8.459,76	0,00	8.459,76
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS	7.596,81	0,00	7.596,81	0,00	7.596,81
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0029 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	489,27	4.510,73
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	4.330,68	0,00	4.330,68	0,00	4.330,68
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0029 DIARIAS - CIVIL	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.532,27	0,00	1.532,27	0,00	1.532,27
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	489,27	4.510,73
3.3.90.30.15.00.00.00.03.0029 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				367,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.03.0029 MATERIAL DE EXPEDIENTE				122,07	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165,34	0,00	165,34	0,00	165,34
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.431,47	0,00	2.431,47	0,00	2.431,47
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
3.3.90.30.00.00.00.00.03.0043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.03.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0043 APLICACOES DIRETAS	0,00	18.202,70	18.202,70	1.500,00	16.702,70
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.202,70	18.202,70	1.500,00	16.702,70
4.4.90.52.35.00.00.00.03.0043 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.500,00	
07.01.08.333.0007.2.064 Qualificação Profissional Socio Assistêncial	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	2.459.473,20	1.699.948,17	758.525,03
07.01 Fundo Municipal da Assistência Social	1.529.663,06	410.555,03	1.940.218,09	1.358.518,92	581.699,17
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	
07.02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	355.496,70	107.049,33	462.546,03	287.649,25	174.696,78
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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				295,54	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				11.948,80	
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 VIGILA,NCIA 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	
07.02.08.271.0002.2.068 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	
07.02.08.243.0007.2.070 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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
07.03 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	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
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
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	
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 "Ignêz 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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Creditos 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
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
3.3.90.30.22.00.00.00.00.03.0001 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				2.092,20	
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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILA.NCIA 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	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
08.01.12.361.0002.2.079 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental " Eliza K. Tome"	130.200,00	50.000,00	180.200,00	65.839,59	114.360,41
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	110.200,00	0,00	110.200,00	37.745,58	72.454,42
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	37.155,58	2.844,42
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				2.352,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				3.454,66	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.815,86	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				433,71	
3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.599,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				707,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				12.545,90	
3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				386,46	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				755,75	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				6.261,69	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				919,40	
3.3.90.30.36.00.00.00.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR				443,20	
3.3.90.30.97.00.00.00.01.0001 ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DE PRONTO PGTO				2.479,99	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.200,00	0,00	68.200,00	590,00	67.610,00
3.3.90.39.17.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				590,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.355,32	644,68
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	8.738,69	41.261,31
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.355,32	644,68
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	8.738,69	41.261,31
4.4.90.52.12.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				941,69	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.899,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.520,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.456,32	
4.4.90.52.35.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.03.0001 MOBILIARIO EM GERAL				2.777,00	
08.01.12.361.0002.2.080 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Germa	270.567,76	4.000,00	274.567,76	271.269,95	3.297,81
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	174.567,76	0,00	174.567,76	173.673,20	894,56
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	73.833,12	0,00	73.833,12	73.439,91	393,21
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				2.521,44	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	23.294.645,53	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
08.01.12.361.0002.2.080 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Germa	270.567,76	4.000,00	274.567,76	271.269,95	3.297,81
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	
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 MAQUINAS E EQUIPAMENT				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	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.697,75	302,25
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	1.899,00	2.101,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	96.000,00	95.697,75	302,25
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	1.899,00	2.101,00
4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				7.113,75	
4.4.90.52.30.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				2.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.899,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32.484,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				46.800,00	
08.01.12.361.0002.2.081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de (	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	166.308,06	0,00	166.308,06	77.437,04	88.871,02
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00	0,00	64.800,00	64.209,84	590,16
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				2.507,84	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
08.01.12.361.0002.2 081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de (	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
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	
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 EQUIPAMENT				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	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,11	135,89
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	53.190,35	21.809,65
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.864,11	135,89
4.4.90.52.00.00.00.00.03.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	75.000,00	53.190,35	21.809,65
4.4.90.52.06.00.00.00.01.0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				5.534,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.190,35	
4.4.90.52.30.00.00.00.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				400,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				595,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				7.614,11	
4.4.90.52.34.00.00.00.03.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.750,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.453,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
08.01.12.361.0002.2.081 Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de (	196.308,06	75.000,00	271.308,06	160.491,50	110.816,56
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 UTENSILICS DE OFICINA				2.300,00	
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	
08.01.12.365.0002.2.078 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	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.532,27	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	31.466,86	0,00	31.466,86	30.426,58	1.040,28
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	198.612,24	0,00	198.612,24	115.504,44	83.107,80
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.661,35	0,00	12.661,35	12.606,40	54,95
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.322,71	0,00	25.322,71	24.650,84	671,87
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				208,26	
3.3.90.30.04.00.00.00.01.0001 GAS ENGARRAFADO				1.090,60	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				2.688,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				42,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.256,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.492,72	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				433,71	
3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.020,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				767,75	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				34,95	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.891,01	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				2.474,89	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				11.024,81	
3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				216,09	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.343,65	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
08.01.12.365.0002.2.078 Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Principe"	1.779.946,23	45.000,00	1.824.946,23	1.521.271,02	303.675,21
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
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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 "Ignêz 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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	1.061.817,44	125.400,43
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	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				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 PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				16.936,39	
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 MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				5.943,93	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				547,38	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.266,14	0,00	1.266,14	0,00	1.266,14
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				547,81	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				1.340,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0001 VIGILA,NCIA 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 AUXILIO-ALIMENTACAO	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 APLICACOES 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 APLICACOES 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 COMUNICACAO				320,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.649,85	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0001 MOBILIARIO EM GERAL				3.960,00	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	22.171,00	0,00	22.171,00	0,00	22.171,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	3.806,61	0,00	3.806,61	3.805,78	0,83
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	3.186,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.186,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00	129,66	0,34
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				129,66	
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190,54	0,00	190,54	190,12	0,42
3.3.90.33.09.00.00.00.01.0000 TRANSPORTE DE SERVIDORES				190,12	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.01.0000 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	533.067,65	0,00	533.067,65	0,00	533.067,65
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0015 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	29.121,11	0,00	29.121,11	558,20	28.562,91
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	29.121,11	0,00	29.121,11	558,20	28.562,91
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0015 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	406.494,15	0,00	406.494,15	247.376,97	159.117,18

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0015 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	99.817,80	182,20
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	165.928,45	0,00	165.928,45	91.494,55	74.433,90
3.3.90.30.03.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD				54.100,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE EXPEDIENTE				30.389,18	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				776,71	
3.3.90.30.21.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE COPA E COZINHA				79,45	
3.3.90.30.22.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.386,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.764,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.565,70	0,00	160.565,70	75.972,12	84.593,58
3.3.90.39.12.00.00.00.01.0015 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.882,52	
3.3.90.39.78.00.00.00.01.0015 LIMPEZA E CONSERVACAO				73.089,60	
3.3.90.40.00.00.00.00.01.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00	79.910,30	89,70
3.3.90.40.00.00.00.00.03.0015 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100.000,00	100.000,00	99.817,80	182,20
3.3.90.40.01.00.00.00.01.0015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				68.320,00	
3.3.90.40.01.00.00.00.03.0015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				99.367,80	
3.3.90.40.14.00.00.00.01.0015 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				11.590,30	
3.3.90.40.14.00.00.00.03.0015 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				450,00	
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	
08.01.12.365.0005.2.073 Manutenção de Educação Infantil - E I Manutenção	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	12.567.609,90	2.565.898,16	15.133.408,06	12.262.287,28	2.871.120,78
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
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0001 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0001 SUBVENCOES SOCIAIS	205.200,00	0,00	205.200,00	205.000,00	200,00
3.3.50.43.01.00.00.00.01.0001 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				205.000,00	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	42.624,91	23.801,75	66.426,66	66.426,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	42.624,91	23.801,75	66.426,66	66.426,66	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	37.908,71	0,00	37.908,71	35.784,06	2.124,65
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	192.280,18	0,00	192.280,18	159.913,18	32.367,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	37.908,71	0,00	37.908,71	35.784,06	2.124,65
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	192.280,18	0,00	192.280,18	159.913,18	32.367,00
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				35.784,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 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
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	13.872,47	0,00	13.872,47	12.208,12	1.664,35
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS	61.106,07	0,00	61.106,07	48.192,29	12.913,78
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	13.872,47	0,00	13.872,47	12.208,12	1.664,35
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO	61.106,07	0,00	61.106,07	48.192,29	12.913,78
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				12.208,12	
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO				48.192,29	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00.01.0000 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
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	94.129,50	94.129,50	94.129,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00	94.129,50	94.129,50	94.129,50	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.01.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				94.129,50	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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	
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 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				5.953,80	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	754.271,70	267.751,49	1.022.023,19	945.578,19	76.445,00
4.4.90.51.00.00.00.00.03.0001 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	
08.01.12.361.0021.1.221 Construção de Sala para Biblioteca e Sala de Informática da Escola Municipal 15 de	0,00	202.829,00	202.829,00	0,00	202.829,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS	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
4.4.90.51.99.00.00.00.00.03.0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				472.945,57	
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
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	0,00	145.792,12	145.792,12	0,00	145.792,12
4.4.90.51.00.00.00.00.03.0001 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
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0001 APLICACOES DIRETAS	6.780,05	175.480,34	182.260,39	179.300,05	2.960,34
4.4.90.51.00.00.00.00.03.0001 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	
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
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
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				1.702.974,86	
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 CONTRATACAO 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 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO				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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
08.02.12.361.0002.2.086 Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 60%	13.098.056,66	0,00	13.098.056,66	9.328.227,13	3.769.828,53
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				5.775.765,03	
3.1.90.11.25.00.00.00.00.01.0018 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				461.171,08	
3.1.90.11.36.00.00.00.00.01.0018 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				191.951,79	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0018 13 SALARIO (RGPS)				592.242,75	
3.1.90.11.61.00.00.00.00.01.0018 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				198.394,82	
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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 AUXILIO-ALIMENTACAO	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	
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
09.01.04.392.0008.1.015 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil Realização do Evento	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
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
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	341.075,90	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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinarios	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
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
3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.185,00	
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				3.645,96	
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				124,00	
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 EQUIPAMENT				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 OUTRAS				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 VIGILA,NCIA 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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
09.01.13.392.0006.1.234 Projeto Natal Iluminado 2021	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
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0033 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 MA?QUINAS E EQUIPAMENT				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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Supiementares	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
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
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
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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 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
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	
09.02.27.812.0009.1.230 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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
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
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
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
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
09.03.23.695.0010.2.095 Capacitar e Qualificar Guia Turistico	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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
09.03.23.695.0010.2.095 Capacitar e Qualificar Guia Turistico	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
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
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
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	1.619.866,09	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
11.01.04.392.0008.1.008 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil para Ralização da Ex	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
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e M	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)				9.830,22	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e M	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 EQUIPAMENT				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	
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	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
11.01.20.122.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e M	341.243,96	1.055.725,64	1.396.969,60	1.254.801,39	142.168,21
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 LABORATO				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				3.838,50	
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				696,63	
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	
11.01.20.271.0002.2.097 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e M	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	
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 VIGILA,NCIA 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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	1.166.024,22	1.639.856,09	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
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
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
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
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
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	
11.02.18.542.0013.2.100 Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espécies da Fauna e	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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 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	
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
3.3.90.39.68.00.00.00.00.01.0000 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 Municpal 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
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	
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
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
3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				1.160,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.50.01.0000 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	
12.01.22.271.0002.2.103 Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria e Comercio	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	
12.01.22.592.0002.2.104 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
12.01.22.662.0020.2.105 Fomento a Industria 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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
13.01.04.121.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento Ins	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	477.167,04	0,00	477.167,04	353.779,23	123.387,81
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.844,33	0,00	451.844,33	353.779,23	98.065,10
3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				195.122,36	
3.1.90.11.25.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)				12.000,00	
3.1.90.11.36.00.00.00.01.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)				15.903,53	
3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				24.665,73	
3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				85.245,77	
3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)				10.233,78	
3.1.90.11.98.00.00.00.01.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)				10.617,96	
3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.322,71	0,00	25.322,71	0,00	25.322,71
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	85.367,13	0,00	85.367,13	37.920,46	47.446,67
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	12.661,35	0,00	12.661,35	0,00	12.661,35
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.661,35	0,00	12.661,35	12.561,45	99,90
3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				712,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.884,92	
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				650,53	
3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.510,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				444,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				360,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.899,20	0,00	1.899,20	1.024,80	874,40
3.3.90.33.01.00.00.00.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS				1.024,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.899,20	0,00	1.899,20	0,00	1.899,20
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.536,24	0,00	38.536,24	6.624,42	31.911,82
3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAMENT				150,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				4.801,56	
3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				871,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				140,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				661,86	
3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTACAO	17.709,79	0,00	17.709,79	17.709,79	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				17.709,79	
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	15.764,96	0,00	15.764,96	15.764,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.764,96	0,00	15.764,96	15.764,96	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO				1.250,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
13.01.04.121.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento Ins	578.299,13	0,00	578.299,13	407.464,65	170.834,48
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	
13.01.04.271.0002.2.108 Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejameto e Desenvolvimento Ins	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
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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinarios	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01.01.031.0001.1.229 Instalação de de Usina de Geração de Energia Solar Fotovoltaica	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.01.031.0001.2.001 Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	1.732.915,45	0,00	1.732.915,45	1.527.674,82	205.240,63
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	970.000,27	0,00	970.000,27	889.488,03	80.512,24
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.516,21	0,00	951.516,21	876.940,13	74.576,08
3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				339.292,73	
3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)				30.799,64	
3.1.90.11.39.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)				31.744,88	
3.1.90.11.52.00.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)				475.102,88	
3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.484,06	0,00	18.484,06	12.547,90	5.936,16
3.1.90.94.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				12.547,90	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	727.915,18	0,00	727.915,18	620.944,82	106.970,36
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL	25.645,41	0,00	25.645,41	13.949,50	11.695,91
3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				13.726,50	
3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)				223,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO	75.129,47	0,00	75.129,47	43.191,60	31.937,87
3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.892,66	
3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDAD				3.787,53	
3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0000 GAS ENGARRAFADO				288,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				7.423,41	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.500,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.202,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.179,30	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.300,43	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				5.101,57	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				382,93	
3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE				137,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO				584,35	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				255,72	
3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.600,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.029,80	
3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO				2.525,20	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01.01.031.0001.2.001 Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	1.732.915,45	0,00	1.732.915,45	1.527.674,82	205.240,63
3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
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	1.200,00	8.800,00
3.3.90.36.25.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.920,30	0,00	109.920,30	94.756,98	15.163,32
3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				38.715,70	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				3.750,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				560,00	
3.3.90.39.18.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.879,36	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS				1.100,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				140,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				14.443,43	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				1.300,92	
3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO				8.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS				3.896,08	
3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				5.673,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS				365,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0000 SEGUROS EM GERAL				1.769,82	
3.3.90.39.70.00.00.00.00.01.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS				3.159,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0000 VIGILA,NCIA OSTENSIVA				5.673,12	
3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO				2.240,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI				265,90	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS				35,65	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS				650,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. PGTO ANTECIP.				140,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	119.000,00	0,00	119.000,00	81.392,91	37.607,09
3.3.90.40.01.00.00.00.00.01.0000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				79.012,91	
3.3.90.40.04.00.00.00.00.01.0000 COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.600,00	
3.3.90.40.05.00.00.00.00.01.0000 SUPORTEA USUÁRIOS DE TIC				550,00	
3.3.90.40.07.00.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	29.900,00	0,00	29.900,00	29.323,83	576,17
3.3.90.46.01.00.00.00.00.01.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS				29.323,83	
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	358.000,00	0,00	358.000,00	357.130,00	870,00
3.3.90.93.01.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES				357.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01.01.031.0001.2.001 Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	1.732.915,45	0,00	1.732.915,45	1.527.674,82	205.240,63
3.3.90.93.02.00.00.00.00.01.0000 RESTITUICOES				130,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.241,97	17.758,03
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	17.241,97	17.758,03
4.4.90.52.30.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				1.490,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				9.183,97	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.959,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL				359,00	
01.01.01.031.0001.2.002 Propaganda e Publicidade Institucional	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.2.003 Contribuição a União das Câmaras Municipais	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES				8.100,00	
01.01.01.271.0001.2.001 Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal	203.408,34	0,00	203.408,34	184.157,32	19.251,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS	203.408,34	0,00	203.408,34	184.157,32	19.251,02
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	203.408,34	0,00	203.408,34	184.157,32	19.251,02
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS				184.157,32	
01.01.01.392.0008.1.020 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.00.01.0000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
01.01.01.392.0008.1.020 Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total por Entidade:	1.947.823,79	130.000,00	2.077.823,79	1.719.932,14	357.891,65
TOTAL GERAL:	66.005.751,72	15.055.565,24	81.061.316,96	61.691.259,56	19.370.057,40

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

Prefeito Municipal
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**5.365.270,71**	**7.307.321,07**	**3.691.321,41**	**8.981.270,37**
Restos a Pagar Não Processados	4.911.626,12	7.305.582,19	3.275.792,55	8.941.415,76
Restos a Pagar Processados	453.644,59	1.738,88	415.528,86	39.854,61
DEPÓSITOS	**0,00**	**5.581.141,48**	**5.578.019,35**	**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
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - SICREDI	0,00	97.630,19	97.630,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCARIAS - CAIXA EC.	0,00	7.812,72	7.812,72	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	447.246,55	447.246,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.539,10	48.539,10	0,00
INSS	0,00	82.987,23	82.987,23	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**	**12.888.462,55**	**9.269.340,76**	**8.984.392,50**

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Demonstrativo Analítico dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental

Competência: 12/2021

Funcionário	Cargo	Lotação	Remuneração R$
71 - LEILA CARVALHO VIEIRA DE MEDEIROS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
164 - ROSIMEIRE CONCEICAO FAVERO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.461,48
203 - GIANE PATRICIA SANTOS DE LIMA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
253 - MARIO MARCIO RIBEIRO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.461,48
336 - MAUROCIR SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
385 - ODILA NELCI KRAMPE DONAT	14 - PROFESSOR II - PLENA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.118,82
400 - JANE REGINA PIZZI CELSO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
401 - ERENIR DA COSTA DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
402 - FRANCISMERE RODRIGUES DEPIERI GRANDIS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
404 - TANIA MEIRE DE MELLO RIBEIRO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
441 - VANIA LUCIA PICCIUTO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
560 - CLEIDES FERREIRA DOS SANTOS LIMA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
650 - ABDO EL KADRI	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.825,12
776 - DAYANE MIRANDA ROMEIRA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.825,12
860 - GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
863 - LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
867 - JACIRA TOLIN MACHADO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
869 - DIANE MARCIA BORGES CHAGAS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
870 - QUEILA MATHEUS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
871 - EVANIR DA COSTA COMIRAN	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
894 - CLAUDIA INES KAIM PIENIZ	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
900 - GIOMARA CAMARGO DOS SANTOS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
921 - SILVANA CARNAUBA DOS SANTOS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
922 - MARIO MARCIO RIBEIRO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
923 - GISLAINE ORTOLAN PARZIANELLO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
925 - MARLEI JUNGES	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
926 - ABDO EL KADRI	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
927 - MARLI TERESINHA MAITO TOME	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
928 - FRANCISMERE RODRIGUES DEPIERI GRANDIS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
937 - PAULO VICTOR DA ROSA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
962 - ESTELLA MARI DANELUZ	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	6.118,82
1115 - GERALDA PEREIRA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.555,89
1134 - ROSENILDA SILVA ARAUJO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1138 - JOSÉ APARECIDO DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1142 - FABIANA SATURNINO DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1143 - MARINES DA SILVA VARGAS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1147 - NARGIWRE NAGLY KENADS TEODORO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1151 - EDNALVA APARECIDA FERREIRA MILITAO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1154 - JANET MIRANDA DE CAMPOS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1155 - MARIA DO CARMO SOUZA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1159 - IVANICE ELLVANGER CHALITO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1181 - CLAUDIA MONEZ CHAGAS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1183 - QUEILA MATHEUS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1184 - SIRLENE GOMES FERREIRA GRAVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1185 - ELEIDA MARIA DA SILVA FRONZA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1187 - ALEXANDRINA MARIA PEREIRA DE FARIAS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1188 - JULIANA DO NASCIMENTO PISKE CONDACK	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1191 - CARLINA DOS SANTOS CRUZ	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1194 - TAMARA CRISTINA HELEODORO POMPEO DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

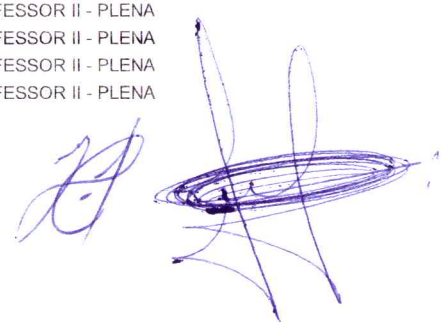
Demonstrativo Analítico dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental

Competência: 12/2021

Funcionário	Cargo	Lotação	Remuneração R$
1200 - ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1216 - JANE REGINA PIZZI CELSO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1223 - DIONE PEREIRA BEZERRA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1224 - ERENIR DA COSTA DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1225 - VERA LUCIA PINHEIRO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1228 - LENILZA INACIO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1230 - THIARA DA SILVA NUNES	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1238 - JOSE AUGUSTO SOARES ABREU	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1243 - GESSIMAR FELICIANO DE ASSIS	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1244 - MAURO FLAVIO DE SOUZA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1296 - KENIA APARECIDA SILVA DE MORAES	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1297 - CLAUDIA INES KAIM PIENIZ	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1299 - BRUNO FERNANDES BRUGNHAGO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1308 - ROMEU PEREIRA FELIX	14 - PROFESSOR II - PLENA	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.317,09
1371 - CÉLIA ALVES DE SOUZA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1380 - FABIANA MENDONÇA HEGNER SOSSAI	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.311,14
1451 - ROSANGELA APARECIDA VERONEZI	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1454 - ARCILEI DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1455 - CINTIA NORBERTO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1457 - IDONETE RODRIGUES DE FRANÇA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1459 - IDACI DA APARECIDA MARIANO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1462 - DANIELA MARTINS DA SILVA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1599 - MARCIA CRISTINA FASSBINDER ZONATTO	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1688 - RODRIGO ALVES DE SOUZA PIOVESAN	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1723 - MARIZETE DE SOUZA PINHEIRO OLIVEIRA	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	5.090,86
1966 - GEDEAO JOSÉ BRASIL	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	4.319,14
1992 - JULIANA DO NASCIMENTO PISKE CONDACK	14 - PROFESSOR II - PLENA	FUNDEB 70%	4.319,14

Campos de Júlio, 14/02/2022





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr. Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS								
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		10.304.0002.2.042	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	28	1.471,64
3535		EDMARTA RODRIGUES DOS SANT		10.301.0002.2.035	3.3.90.39.88.00.00.00	0046 (0046)	39	1.838,50
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.305.0002.2.043	3.3.90.39.19.00.00.00	0046 (0046)	167	7.621,95
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
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
5305		CENTERMEDICA PROD. HOSPITALA		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	2364	250,00
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2394	441,74
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.122.0002.2.034	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2395	66,91
47		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.301.0002.2.035	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2396	51,91
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.301.0002.2.047	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2397	29,41
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.304.0002.2.042	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2398	59,41
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.305.0002.2.043	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2399	51,91
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.302.0002.2.050	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2400	59,41
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2401	95,73
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA		10.301.0002.2.036	3.3.90.39.77.00.00.00	0002 (0002)	2423	140,14
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
4923		MARIA MENDES DA SILVA CASTRO		10.305.0004.2.044	3.3.90.30.07.00.00.00	0046 (0046)	4465	390,00
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 EIF		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
5305		CENTERMEDICA PROD. HOSPITALA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	4985	328,00
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
3688		BIOLABS-LABORATORIO, CLINICA M		10.302.0004.2.113	3.3.90.39.50.00.00.00	0002 (0002)	5788	965,20
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 MEDICAM		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0042 (0042)	6199	333,90
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. HOSPITALA		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	6415	445,50
34		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	6453	1.249,82
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
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
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		10.302.0002.2.050	3.3.90.39.96.00.00.00	0002 (0002)	7372	981,27
6205		FARMASHOPPING DIST DE COSM. I		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 MEDICAM		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
3832		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	7608	417,50
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0004.2.054	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	7979	3.670,33
6282		GRAFICA ELISA LTDA		10.305.0002.2.043	3.3.90.30.23.00.00.00	0042 (0042)	8010	2.164,92
3421		DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PI		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8057	228,00
6252		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOS		10.303.0004.2.038	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8059	264,00
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EI		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 PRODUTO		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8069	16,00
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EI		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
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
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
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA		10.302.0002.2.041	3.3.90.39.19.00.00.00	0002 (0002)	8326	47.383,75
5559		ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EI		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.09.00.00.00	0002 (0002)	8343	384,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Exercício de 2021

Data : 14/02/2022

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr. Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS								
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 HO		10.302.0002.2.041	3.3.90.30.36.00.00.00	0002 (0002)	8385	1.020,30
6203		JR LACERDA MATERIAL MEDICO HO		10.301.0002.2.047	3.3.90.30.36.00.00.00	0046 (0046)	8386	510,15
6203		JR LACERDA MATERIAL MEDICO HO		10.301.0002.2.035	3.3.90.30.36.00.00.00	0046 (0046)	8387	510,15
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 PROD		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8458	47,60
2711		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8459	118,80
6253		CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBU		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8460	710,00
4836		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-EPP		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 ME		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8467	2.946,00
4972		LIFE CENTER COM. E DISTR. DE ME		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
5519		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0046 (0046)	8952	1.700,00
2		LIFE CENTER COM. E DISTR. DE ME		10.303.0004.2.039	3.3.90.32.17.00.00.00	0002 (0002)	8953	550,50
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
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
0		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
2683		SOZO E FORLIN LTDA		10.301.0002.1.210	3.3.90.30.16.00.00.00	0000 (0000)	9551	1.980,00
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

Total Não Processados: 254.609,80

Total Geral: 254.609,80

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de restos a pagar - Modelo 5

Inscrição	Processo	Nome/Razão Social	Ensino	Progr. Trabalho	Natureza	Fonte	Empenho	Valor
NÃO PROCESSADOS								
4093		CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE T	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.12.00.00.00	0000	(0000)	78	3.500,00
5470		ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES I	Sim	12.364.0005.1.208	3.3.50.41.99.00.00.00	0001	(0001)	1704	50.000,00
5734		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	(0000)	2167	3.409,55
5947		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGI	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.77.00.00.00	0000	(0000)	2408	66,91
4594		LOURRAINE RODRIGUES 06137964	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.23.00.00.00	0001	(0001)	3782	250,00
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
5825		FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIME	Sim	12.365.0002.2.082	3.3.90.30.17.00.00.00	0001	(0001)	5041	80,00
4714		LEIDILENE FARIAS 97967971272	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	6221	545,16
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
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 923122	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 27694429	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	6266	693,84
6259		ATIVA MALL COMERCIO DE UTILID	Sim	12.361.0002.2.080	3.3.90.30.16.00.00.00	0000	(0000)	6505	600,00
[illegible]		VIVIANE TAVARES DA SILVA 923122	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	6680	693,84
3804		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.30.26.00.00.00	0001	(0001)	6689	8,88
3804		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MA	Sim	12.365.0002.2.082	3.3.90.30.26.00.00.00	0001	(0001)	7089	41,48
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	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.30.26.00.00.00	0001	(0001)	7140	21,95
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
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
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
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
5570		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.30.26.00.00.00	0001	(0001)	8029	952,50
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
6025		ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	Sim	12.361.0002.2.074	4.4.90.52.12.00.00.00	0000	(0000)	8410	539,00
6314		MONTANA MARIA APRIGIO DA SILV	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	8787	1.090,32
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
6020		LUCIENE FRANCISCO DA SILVA 65	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	9096	99,12
6286		SUZILENE DA SILVA VALMORBIDA (	Sim	12.361.0002.2.074	3.3.90.39.78.00.00.00	0000	(0000)	9098	297,36
6383		SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MO\	Sim	12.361.0002.2.080	4.4.90.52.42.00.00.00	0000	(0000)	9523	46.800,00
6383		SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MO\	Sim	12.361.0002.2.081	4.4.90.52.42.00.00.00	0001	(0001)	9524	39.250,00
[illegible]		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
2629		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	Sim	12.361.0002.2.081	3.3.90.39.05.00.00.00	0001	(0001)	9552	1.400,00
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
3668		CONSTRUTORA MM LTDA	Sim	12.306.0018.1.223	4.4.90.51.91.00.00.00	0000	(0000)	9605	42.624,91

Total Não Processados: 3.630.415,88

Total Geral: 3.630.415,88

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar inscritos Fundeb 60% no exercício de 2021 bem como restos a pagar pagos no exercício.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2021.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado Contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar inscrito no Fundeb 40% no exercício de 2021 bem como restos a pagar pagos no exercício.

Campos de Julio, 31 de dezembro de2021.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO																		
1		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9654/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		FATIMA CRISTINA CARLOTO INGLEZ
2		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9661/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		FATIMA CRISTINA CARLOTO INGLEZ
3		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9651/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		FATIMA CRISTINA CARLOTO INGLEZ
4		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9546/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		NICOLLI ZAMO ORTOLAN
5		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9055/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		NICOLLI ZAMO ORTOLAN
6		04/01/21	15/01/21	436,50	0,00	436,50	04/01/2021	0,00	436,50	9657/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		OSIEL YOSHINO BARROS
7		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9633/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		OSIEL YOSHINO BARROS
8		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9655/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ
9		04/01/21	15/01/21	99,00	0,00	99,00	04/01/2021	0,00	99,00	9635/20	10.302.00	2.054	398	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ
10		04/01/21	15/01/21	82,00	0,00	82,00	04/01/2021	0,00	82,00	9667/20	10.302.00	2.054	398	3.3.90.14.02.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDECIR REY
11		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9652/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDECIR REY
12		04/01/21	15/01/21	99,00	0,00	99,00	04/01/2021	0,00	99,00	9659/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDECIR REY
13		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9662/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		VALDECIR REY
14		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9663/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIRA
15		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9653/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIRA
16		04/01/21	15/01/21	436,50	0,00	436,50	04/01/2021	0,00	436,50	9656/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		ESTONIO DE JESUS MATOS
17		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9666/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		ADAIR SANTOS BATISTA
18		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9634/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		MARILZA DE SOUZA
19		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9660/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
20		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9624/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		ADAIR SANTOS BATISTA
21		04/01/21	15/01/21	82,00	0,00	82,00	04/01/2021	0,00	82,00	9636/20	10.302.00	2.054	398	3.3.90.14.02.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		ADAIR SANTOS BATISTA
22		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9597/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
23		04/01/21	15/01/21	198,00	0,00	198,00	04/01/2021	0,00	198,00	9623/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		ELINAY FRANCIELY ALVES DE ALMEIDA
24		04/01/21	15/01/21	1.712,20	0,00	1.712,20	04/01/2021	0,00	1.712,20	6662/20	10.302.00	2.052	392	3.3.90.39.17.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		M.S DIAGNOSTICA LTDA.
26		13/01/21	19/01/21	99,00	0,00	99,00	13/01/2021	0,00	99,00	9658/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		GEISIANE SANDRA RODRIGUES
27		13/01/21	19/01/21	198,00	0,00	198,00	13/01/2021	0,00	198,00	9665/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		GEISIANE SANDRA RODRIGUES
31		21/01/21	25/01/21	198,00	0,00	198,00	21/01/2021	0,00	198,00	9664/20	10.302.00	2.041	358	3.3.90.14.01.00.00.00	1.0002 (0002)	66941		RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
32		28/01/21	03/02/21	180.031,49	0,00	180.031,49	28/01/2021	0,00	180.031,49	8475/20	10.301.00	1.175	750	4.4.90.52.48.00.00.00	1.0042 (0042)	66950		ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA
34	1768	09/02/21	09/02/21	538,40	0,00	538,40	09/02/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
35		10/02/21	12/02/21	91.076,31	0,00	91.076,31	10/02/2021	0,00	91.076,31	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
40	EMP. 6:	19/02/21	19/02/21	538,40	0,00	538,40	19/02/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
44	AF N. 3	01/03/21	03/03/21	206.950,00	0,00	206.950,00	01/03/2021	0,00	206.950,00	9591/20	10.301.00	1.182	783	4.4.90.52.48.00.00.00	1.0047 (0047)	66936		FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
45	AF-318	08/03/21	10/03/21	85.306,02	0,00	85.306,02	08/03/2021	0,00	85.306,02	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																		
46	EMP-62	09/03/21	09/03/21	538,40	0,00	538,40	09/03/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
51		29/03/21	31/03/21	72.995,59	0,00	72.995,59	29/03/2021	0,00	72.995,59	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
54	EMP/62	14/04/21	14/04/21	538,40	0,00	538,40	14/04/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
57		05/05/21	07/05/21	30.685,23	0,00	30.685,23	05/05/2021	0,00	30.685,23	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
58	EMP.62	07/05/21	07/05/21	538,40	0,00	538,40	07/05/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
61		08/06/21	16/10/20	62.412,99	0,00	62.412,99	14/06/2021	0,00	62.412,99	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
62		31/05/21	31/05/21	538,40	0,00	538,40	15/06/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
63		08/06/21	31/08/21	538,40	0,00	538,40	21/06/2021	0,00	538,40	6270/20	10.304.00	2.042	771	3.3.40.41.99.00.00.00	1.0046 (0046)	66935		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA
67	AF-318	05/07/21	07/07/21	71.930,21	0,00	71.930,21	05/07/2021	0,00	71.930,21	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
71		10/08/21	16/08/21	104.829,58	0,00	104.829,58	10/08/2021	0,00	104.829,58	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
75		03/09/21	15/09/21	88.204,07	0,00	88.204,07	08/09/2021	0,00	88.204,07	7455/20	10.122.00	1.187	800	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total da Entidade:				1.297.897,50	0,00	1.297.897,50		0,00	1.297.897,50									
Total do Período:				1.297.897,50	0,00	1.297.897,50		0,00	1.297.897,50									

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretária de Finanças

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Relação de Restos Emitidos (Geral)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																		
41	AF-318	24/02/21	26/02/21	31.033,96	0,00	31.033,96	24/02/2021	0,00	31.033,96	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
50		25/03/21	30/03/21	85.482,88	0,00	85.482,88	25/03/2021	0,00	85.482,88	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
55		28/04/21	03/05/21	58.989,56	0,00	58.989,56	28/04/2021	0,00	58.989,56	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
60		26/05/21	31/05/21	44.903,68	0,00	44.903,68	26/05/2021	0,00	44.903,68	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
68	AF-318	08/07/21	12/07/21	42.705,85	0,00	42.705,85	08/07/2021	0,00	42.705,85	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
72		19/08/21	24/08/21	37.682,19	0,00	37.682,19	19/08/2021	0,00	37.682,19	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
77		04/10/21	08/10/21	16.353,88	0,00	16.353,88	04/10/2021	0,00	16.353,88	7456/20	12.306.00	1.189	806	4.4.90.51.91.00.00.00	1.0000 (0000)	66904		CONSTRUTORA MM LTDA
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
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 da Entidade:				433.180,03	0,00	433.180,03		0,00	433.180,03									
Total do Período:				433.180,03	0,00	433.180,03		0,00	433.180,03									

CAMPOS DE JÚLIO, 14/02/2022

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

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretária de Finanças

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar pagos Fundeb 60% no exercício de 2021, bem como restos a pagar pagos no exercício.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2021.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar pagos Fundeb 40% no exercício de 2021 bem como restos a pagar pagos no exercício.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2021.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6