

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00
0101.01 Legislativa	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00
0101.01.031 Ação Legislativa	1.019.360,00	0,00	1.019.360,00	0,00	1.019.360,00
01.01.01.031.0101 GESTÃO LEGISLATIVA	1.019.360,00	0,00	1.019.360,00	0,00	1.019.360,00
01.01.01.031.0101.1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.01.01.031.0101.1.002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.01.01.031.0101.1.003 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00
01.01.01.031.0101.2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00.0100 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0100 Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.01.01.031.0101.2.002 DESPESA COM PUBLICIDADE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0101.01.271 Previdência Básica	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.01.01.271.0101 GESTÃO LEGISLATIVA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
01.01.01.271.0101.2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
02.01 GABINETE DO PREFEITO	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
0201.04 Administração	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
0201.04.122 Administração Geral	478.500,00	0,00	478.500,00	465.356,42	13.143,58
02.01.04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	478.500,00	0,00	478.500,00	465.356,42	13.143,58
02.01.04.122.0401.1.004 AQUISIÇÃO DE VEICULO	162.000,00	0,00	162.000,00	161.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	162.000,00	0,00	162.000,00	161.500,00	500,00
4.4.90.52.48.00.00.00.0100 Veículos Diversos				161.500,00	
02.01.04.122.0401.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	316.500,00	0,00	316.500,00	303.856,42	12.643,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.000,00	0,00	241.000,00	239.968,87	1.031,13
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				239.968,87	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	29.893,23	106,77
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				24.523,23	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				5.370,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.632,24	367,76
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				6.537,00	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				741,48	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				7.353,76	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	3.419,68	1.580,32
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.419,68	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	670,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				330,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	14.798,40	5.201,60
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				4.533,55	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				8.337,96	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.926,89	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	814,00	3.686,00
4.4.90.52.33.00.00.00.0100 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				814,00	
0201.04.131 Comunicação Social	30.000,00	0,00	30.000,00	4.306,53	25.693,47
02.01.04.131.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	4.306,53	25.693,47
02.01.04.131.0401.1.005 DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.306,53	25.693,47
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00	4.306,53	25.693,47
3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas				1.213,94	
3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos				390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.702,59	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 3 de 54

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 EXECUTIVO MUNICIPAL	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
02.01 GABINETE DO PREFEITO	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
0201.04 Administração	561.000,00	0,00	561.000,00	519.694,03	41.305,97
0201.04.271 Previdência Básica	52.500,00	0,00	52.500,00	50.031,08	2.468,92
02.01.04.271.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	52.500,00	0,00	52.500,00	50.031,08	2.468,92
02.01.04.271.0401.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	52.500,00	0,00	52.500,00	50.031,08	2.468,92
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	52.500,00	0,00	52.500,00	50.031,08	2.468,92
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				50.031,08	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.860.100,00	20.000,00	1.880.100,00	1.818.880,81	61.219,19
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04 Administração	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04.122 Administração Geral	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402.1.006 APOIO A ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE C. JULIO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.000,00	500,00
3.3.30.41.00.00.00.00.0100 Contribuicoes	20.500,00	0,00	20.500,00	20.000,00	500,00
03.01.04.122.0402.2.004 APOIO A ENTIDADES MUNICIP. AMM e CNM	52.000,00	0,00	52.000,00	44.231,58	7.768,42
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00	0,00	52.000,00	44.231,58	7.768,42
3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais				335,21	
3.3.90.39.79.00.00.00.0100 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci				1.002,36	
3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários				1.164,77	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				41.729,24	
03.01.04.122.0402.2.005 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.592.150,00	0,00	1.592.150,00	1.554.428,65	37.721,35
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.000,00	0,00	434.000,00	427.683,16	6.316,84
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				423.985,31	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				3.697,85	
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	204.000,00	0,00	204.000,00	187.966,00	16.034,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				187.966,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	14.754,83	245,17
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				14.514,83	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	139.500,00	0,00	139.500,00	135.410,43	4.089,57
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				871,76	
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				3.164,37	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.860.100,00	20.000,00	1.880.100,00	1.818.880,81	61.219,19
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04 Administração	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04.122 Administração Geral	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402.2.005 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.592.150,00	0,00	1.592.150,00	1.554.428,65	37.721,35
3.3.90.30.01.03.00.00.0100 Alcool				378,22	
3.3.90.30.03.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				12.033,82	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				21.041,53	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				15.100,09	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				783,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				40.570,39	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				96,25	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.493,07	
3.3.90.30.28.00.00.00.0100 Material de Proteção e Segurança				5.586,40	
3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				837,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0100 Material para Comunicações				160,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0100 Pneus				308,00	
3.3.90.30.39.09.00.00.0100 Suspensão				1.248,72	
3.3.90.30.41.00.00.00.0100 Material para Utilização em Gráfica				656,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				31.081,81	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	17.800,00	0,00	17.800,00	14.662,32	3.137,68
3.3.90.33.09.00.00.00.0100 TRANSPORTE DE SERVIDORES				280,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				14.382,32	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	132.700,00	0,00	132.700,00	132.239,60	460,40
3.3.90.36.06.00.00.00.0100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.175,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				36.550,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Bens Imóveis				1.050,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				340,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				830,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				4.800,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				19.212,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				66.282,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	583.000,00	0,00	583.000,00	578.438,57	4.561,43
3.3.90.39.01.00.00.00.0100 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				134,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais				84.009,30	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				500,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.860.100,00	20.000,00	1.880.100,00	1.818.880,81	61.219,19
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04 Administração	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04.122 Administração Geral	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402.2.005 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.592.150,00	0,00	1.592.150,00	1.554.428,65	37.721,35
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				494,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0100 Festividades e Homenagens				1.152,00	
3.3.90.39.39.00.00.00.0100 Encargos Financeiros Indedutíveis				6.703,01	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				205,65	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				83.109,33	
3.3.90.39.44.00.00.00.0100 Serviços de Água e Esgoto				31,02	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				646,88	
3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas				23.006,19	
3.3.90.39.56.00.00.00.0100 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				44,83	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				73.733,07	
3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos				2.413,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				265,01	
3.3.90.39.71.00.00.00.0100 Confecção de Material de Acondicionamento e Embala				1.637,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				2.174,24	
3.3.90.39.78.00.00.00.0100 Limpeza e Conservação				400,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				3.731,98	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,50	
3.3.90.39.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - P				2.423,36	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				291.609,20	
3.3.90.91.00.00.00.00.0100 Sentenças Judiciais	8.500,00	0,00	8.500,00	8.459,22	40,78
3.3.90.91.01.00.00.00.0100 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO				8.459,22	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	57.650,00	0,00	57.650,00	54.814,52	2.835,48
4.4.90.52.12.00.00.00.0100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				16.170,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0100 Equipamentos de Processamento de Dados				6.938,92	
4.4.90.52.36.00.00.00.0100 Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório				520,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				31.185,60	
03.01.04.122.0402.2.056 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	49.050,00	0,00	49.050,00	49.001,00	49,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.050,00	0,00	49.050,00	49.001,00	49,00
3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários				1,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				49.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.860.100,00	20.000,00	1.880.100,00	1.818.880,81	61.219,19
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04 Administração	1.849.700,00	20.000,00	1.869.700,00	1.817.145,01	52.554,99
0301.04.122 Administração Geral	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	1.713.700,00	20.000,00	1.733.700,00	1.686.412,99	47.287,01
03.01.04.122.0402.2.068 MANUTENÇÃO DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	18.751,76	1.248,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	14.863,71	136,29
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				1.282,97	
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				1.381,70	
3.3.90.30.01.03.00.00.0100 Álcool				126,64	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				2.542,17	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				1.584,82	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				93,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.993,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				3.859,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				900,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00	2.988,05	11,95
3.3.90.39.44.00.00.00.0100 Serviços de Água e Esgoto				33,34	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				941,63	
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				660,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.353,08	
0301.04.271 Previdência Básica	136.000,00	0,00	136.000,00	130.732,02	5.267,98
03.01.04.271.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	136.000,00	0,00	136.000,00	130.732,02	5.267,98
03.01.04.271.0402.2.005 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	136.000,00	0,00	136.000,00	130.732,02	5.267,98
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	136.000,00	0,00	136.000,00	130.732,02	5.267,98
3.1.90.13.01.00.00.00.0100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS				1.176,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				129.556,02	
03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.400,00	0,00	10.400,00	1.735,80	8.664,20
0302.04 Administração	10.400,00	0,00	10.400,00	1.735,80	8.664,20
0302.04.122 Administração Geral	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
03.02.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
03.02.04.122.0402.2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.380,00	520,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.860.100,00	20.000,00	1.880.100,00	1.818.880,81	61.219,19
03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.400,00	0,00	10.400,00	1.735,80	8.664,20
0302.04 Administração	10.400,00	0,00	10.400,00	1.735,80	8.664,20
0302.04.122 Administração Geral	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
03.02.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
03.02.04.122.0402.2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.400,00	0,00	6.400,00	1.446,00	4.954,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				1.380,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	66,00	1.934,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				66,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0302.04.271 Previdência Básica	4.000,00	0,00	4.000,00	289,80	3.710,20
03.02.04.271.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	289,80	3.710,20
03.02.04.271.0402.2.006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00	289,80	3.710,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	289,80	3.710,20
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				289,80	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	720.500,00	0,00	720.500,00	660.691,27	59.808,73
04.01 DEPTO DE CONTABILIDADE ORC/CON. INTERNO	320.000,00	0,00	320.000,00	289.786,35	30.213,65
0401.04 Administração	68.000,00	0,00	68.000,00	45.481,18	22.518,82
0401.04.122 Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
04.01.04.122.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
04.01.04.122.0403.2.007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	22.520,94	479,06
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				22.520,94	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.117,57	882,43
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				3.117,57	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.163,11	3.836,89
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				391,82	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				1.047,68	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				595,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				840,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				3.288,34	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.873,95	3.126,05
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				1.873,95	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	720.500,00	0,00	720.500,00	660.691,27	59.808,73
04.01 DEPTO DE CONTABILIDADE ORC/CON. INTERNO	320.000,00	0,00	320.000,00	289.786,35	30.213,65
0401.04 Administração	68.000,00	0,00	68.000,00	45.481,18	22.518,82
0401.04.122 Administração Geral	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
04.01.04.122.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
04.01.04.122.0403.2.007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	61.000,00	0,00	61.000,00	40.945,00	20.055,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	6.169,43	5.830,57
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				200,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				147,51	
3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários				84,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				5.737,82	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	5.900,00
4.4.90.52.36.00.00.00.0100 Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório				520,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				580,00	
0401.04.271 Previdência Básica	7.000,00	0,00	7.000,00	4.536,18	2.463,82
04.01.04.271.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.536,18	2.463,82
04.01.04.271.0403.2.007 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.536,18	2.463,82
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	4.536,18	2.463,82
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				4.536,18	
0401.28 Encargos Especiais	252.000,00	0,00	252.000,00	244.305,17	7.694,83
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	67.000,00	0,00	67.000,00	60.055,01	6.944,99
04.01.28.843.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	67.000,00	0,00	67.000,00	60.055,01	6.944,99
04.01.28.843.0403.2.008 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	67.000,00	0,00	67.000,00	60.055,01	6.944,99
3.2.90.21.00.00.00.00.0100 Juros sobre a Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	25.000,00	19.509,17	5.490,83
3.2.90.21.01.00.00.00.0100 Juros sobre a Dívida por Contrato				19.509,17	
4.6.90.71.00.00.00.00.0100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.000,00	0,00	42.000,00	40.545,84	1.454,16
4.6.90.71.99.00.00.00.0100 Diversas Dívidas por Contrato				40.545,84	
0401.28.845 Transferências	185.000,00	0,00	185.000,00	184.250,16	749,84
04.01.28.845.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	184.250,16	749,84
04.01.28.845.0000.0.001 PROG. FORMAÇÃO DO PRATIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	185.000,00	0,00	185.000,00	184.250,16	749,84
3.3.90.47.00.00.00.00.0100 Obrigações Tributárias e Contributivas	185.000,00	0,00	185.000,00	184.250,16	749,84
3.3.90.47.01.00.00.00.0100 PASEP				183.514,68	
3.3.90.47.99.00.00.00.0100 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				735,48	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	720.500,00	0,00	720.500,00	660.691,27	59.808,73
04.02 DEPTO DE CADASTRO, TRIB. E FISCALIZACAO	301.000,00	0,00	301.000,00	282.409,16	18.590,84
0402.04 Administração	301.000,00	0,00	301.000,00	282.409,16	18.590,84
0402.04.123 Administração Financeira	258.000,00	0,00	258.000,00	240.262,93	17.737,07
04.02.04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	258.000,00	0,00	258.000,00	240.262,93	17.737,07
04.02.04.123.0403.1.007 CONSTRUÇÃO DE POSTOS FISCAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.02.04.123.0403.2.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCA	257.500,00	0,00	257.500,00	240.262,93	17.237,07
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.000,00	0,00	207.000,00	204.089,98	2.910,02
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				204.089,98	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	990,80	1.009,20
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				990,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	16.034,06	465,94
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				2.515,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				488,99	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				2.023,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				802,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				41,25	
3.3.90.30.39.07.00.00.0100 Pneus				154,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				588,08	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				9.420,90	
3.3.90.31.00.00.00.00.0100 Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	3.000,00	272,90	2.727,10
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				272,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	0,00	11.000,00	9.599,88	1.400,12
3.3.90.36.20.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Veículos				24,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				75,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				9.500,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.651,56	2.348,44
3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais				31,50	
3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção De Software				640,25	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				172,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				819,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0100 Serviços Gráficos				1.296,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				188,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				4.504,30	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	720.500,00	0,00	720.500,00	660.691,27	59.808,73
04.02 DEPTO DE CADASTRO, TRIB. E FISCALIZACAO	301.000,00	0,00	301.000,00	282.409,16	18.590,84
0402.04 Administração	301.000,00	0,00	301.000,00	282.409,16	18.590,84
0402.04.123 Administração Financeira	258.000,00	0,00	258.000,00	240.262,93	17.737,07
04.02.04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	258.000,00	0,00	258.000,00	240.262,93	17.737,07
04.02.04.123.0403.2.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	257.500,00	0,00	257.500,00	240.262,93	17.237,07
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	1.623,75	3.376,25
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				1.623,75	
0402.04.271 Previdência Básica	43.000,00	0,00	43.000,00	42.146,23	853,77
04.02.04.271.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.146,23	853,77
04.02.04.271.0403.2.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.146,23	853,77
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	43.000,00	0,00	43.000,00	42.146,23	853,77
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				42.146,23	
04.03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	99.500,00	0,00	99.500,00	88.495,76	11.004,24
0403.04 Administração	99.500,00	0,00	99.500,00	88.495,76	11.004,24
0403.04.123 Administração Financeira	86.500,00	0,00	86.500,00	78.092,31	8.407,69
04.03.04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	86.500,00	0,00	86.500,00	78.092,31	8.407,69
04.03.04.123.0403.2.010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	86.500,00	0,00	86.500,00	78.092,31	8.407,69
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	56.833,72	3.166,28
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				55.339,99	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				1.493,73	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	4.114,29	2.385,71
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				4.114,29	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	503,45	996,55
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				503,45	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				108,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	17.000,00	16.532,85	467,15
3.3.90.39.08.00.00.00.0100 Manutenção De Software				5,69	
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				160,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				7.684,28	
3.3.90.39.81.00.00.00.0100 Serviços Bancários				6.193,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.488,52	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	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

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	720.500,00	0,00	720.500,00	660.691,27	59.808,73
04.03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	99.500,00	0,00	99.500,00	88.495,76	11.004,24
0403.04 Administração	99.500,00	0,00	99.500,00	88.495,76	11.004,24
0403.04.271 Previdência Básica	13.000,00	0,00	13.000,00	10.403,45	2.596,55
04.03.04.271.0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.403,45	2.596,55
04.03.04.271.0403.2.010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	13.000,00	0,00	13.000,00	10.403,45	2.596,55
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	10.403,45	2.596,55
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				10.403,45	
05 SECRETARIA MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.01 DEPTO ESTRADAS E SERV. RODOVIARIOS	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	906.474,41	100.525,59
0501.04 Administração	555.000,00	0,00	555.000,00	510.723,71	44.276,29
0501.04.122 Administração Geral	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
05.01.04.122.1501 PRO-CIDADE	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
05.01.04.122.1501.2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁ	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00	0,00	265.000,00	243.667,14	21.332,86
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				242.765,67	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				901,47	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	2.306,34	1.193,66
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				1.763,54	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				542,80	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	193.500,00	0,00	193.500,00	185.570,26	7.929,74
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				114.384,06	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				25.475,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				2.501,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				894,00	
3.3.90.30.39.08.00.00.0100 Faróis				15,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				11.782,59	
3.3.90.30.54.00.00.00.0100 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS				1.290,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				26.968,87	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	182,00	818,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				182,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.848,70	1.151,30
3.3.90.36.20.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Veículos				250,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0100 Fornecimento De Alimentação				470,70	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				3.330,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.01 DEPTO ESTRADAS E SERV. RODOVIARIOS	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	906.474,41	100.525,59
0501.04 Administração	555.000,00	0,00	555.000,00	510.723,71	44.276,29
0501.04.122 Administração Geral	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
05.01.04.122.1501 PRO-CIDADE	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
05.01.04.122.1501.2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁ	498.000,00	0,00	498.000,00	459.973,10	38.026,90
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				9.798,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.398,66	601,34
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				9.073,83	
3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências				25,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				492,83	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				4.807,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.04.271 Previdência Básica	57.000,00	0,00	57.000,00	50.750,61	6.249,39
05.01.04.271.1501 PRO-CIDADE	57.000,00	0,00	57.000,00	50.750,61	6.249,39
05.01.04.271.1501.2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RODOVIÁ	57.000,00	0,00	57.000,00	50.750,61	6.249,39
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	57.000,00	0,00	57.000,00	50.750,61	6.249,39
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				50.750,61	
0501.26 Transporte	452.000,00	0,00	452.000,00	395.750,70	56.249,30
0501.26.452 Serviços Urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.26.452.1501 PRO-CIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.26.452.1501.1.008 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.26.782 Transporte Rodoviário	451.000,00	0,00	451.000,00	395.750,70	55.249,30
05.01.26.782.1501 PRO-CIDADE	451.000,00	0,00	451.000,00	395.750,70	55.249,30
05.01.26.782.1501.2.012 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.01.26.782.1501.2.013 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	431.000,00	0,00	431.000,00	377.804,34	53.195,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	431.000,00	0,00	431.000,00	377.804,34	53.195,66
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				157.620,44	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				43.656,53	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				176.527,37	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.01 DEPTO ESTRADAS E SERV. RODOVIARIOS	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	906.474,41	100.525,59
0501.26 Transporte	452.000,00	0,00	452.000,00	395.750,70	56.249,30
0501.26.782 Transporte Rodoviário	451.000,00	0,00	451.000,00	395.750,70	55.249,30
05.01.26.782.1501 PRO-CIDADE	451.000,00	0,00	451.000,00	395.750,70	55.249,30
05.01.26.782.1501.2.055 MANUT. DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SÓCIO ECONÔMIC	19.000,00	0,00	19.000,00	17.946,36	1.053,64
3.3.70.41.00.00.00.0100 Contribuicoes	19.000,00	0,00	19.000,00	17.946,36	1.053,64
05.02 DEPTO DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	1.514.945,02	1.241.554,98
0502.15 Urbanismo	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.319.598,26	24.901,74
0502.15.271 Previdência Básica	117.500,00	0,00	117.500,00	117.458,16	41,84
05.02.15.271.1501 PRO-CIDADE	117.500,00	0,00	117.500,00	117.458,16	41,84
05.02.15.271.1501.2.015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS	117.500,00	0,00	117.500,00	117.458,16	41,84
3.1.90.13.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	117.500,00	0,00	117.500,00	117.458,16	41,84
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				117.458,16	
0502.15.451 Infra-Estrutura Urbana	265.000,00	0,00	265.000,00	260.317,91	4.682,09
05.02.15.451.1501 PRO-CIDADE	265.000,00	0,00	265.000,00	260.317,91	4.682,09
05.02.15.451.1501.1.010 CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.02.15.451.1501.1.011 CONTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	145.000,00	0,00	145.000,00	143.423,41	1.576,59
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	145.000,00	0,00	145.000,00	143.423,41	1.576,59
4.4.90.51.99.00.00.0100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				143.423,41	
05.02.15.451.1501.1.043 CONSTRUÇÃO POSTO DO DETRAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.02.15.451.1501.2.014 PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	117.000,00	0,00	117.000,00	116.894,50	105,50
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	117.000,00	0,00	117.000,00	116.894,50	105,50
4.4.90.51.99.00.00.0100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				116.894,50	
0502.15.452 Serviços Urbanos	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501 PRO-CIDADE	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501.1.012 EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PAISAGISMO DE RUAS E AVENIDAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material de Consumo	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

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.02 DEPTO DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	1.514.945,02	1.241.554,98
0502.15 Urbanismo	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.319.598,26	24.901,74
0502.15.452 Serviços Urbanos	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501 PRO-CIDADE	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501.1.012 EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PAISAGISMO DE RUAS E AVENIDAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.02.15.452.1501.1.013 ATERRO SANITÁRIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0100 Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.02.15.452.1501.2.015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS	949.000,00	0,00	949.000,00	941.822,19	7.177,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	566.000,00	0,00	566.000,00	565.583,15	416,85
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				564.634,55	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				948,60	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	2.658,44	1.841,56
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				1.910,74	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				747,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	216.000,00	0,00	216.000,00	214.091,14	1.908,86
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				40.300,72	
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				3.940,30	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				1.989,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				3.220,66	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				6.574,51	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				75.378,04	
3.3.90.30.28.00.00.00.0100 Material de Proteção e Segurança				469,45	
3.3.90.30.31.00.00.00.0100 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.550,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				13.764,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0100 Ferramentas				89,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				63.814,21	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	99.500,00	0,00	99.500,00	98.669,50	830,50
3.3.90.36.06.00.00.00.0100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				29.914,50	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				63.755,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59.500,00	0,00	59.500,00	58.749,96	750,04
3.3.90.39.05.00.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais				94,50	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.02 DEPTO DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	1.514.945,02	1.241.554,98
0502.15 Urbanismo	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	1.319.598,26	24.901,74
0502.15.452 Serviços Urbanos	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501 PRO-CIDADE	962.000,00	0,00	962.000,00	941.822,19	20.177,81
05.02.15.452.1501.2.015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV URBANOS	949.000,00	0,00	949.000,00	941.822,19	7.177,81
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				1.962,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				13.158,92	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				266,41	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				1.631,12	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				8.835,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0100 Limpeza e Conservação				22.000,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0100 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processa				360,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				10.442,01	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	2.070,00	1.430,00
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				2.070,00	
0502.16 Habitação	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
0502.16.482 Habitação Urbana	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
05.02.16.482.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
05.02.16.482.0801.1.009 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0203 Obras e Instalacoes	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
0502.17 Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0502.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.02.17.512.1701 PRO-SANEAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.02.17.512.1701.2.017 EXECUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0502.25 Energia	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
0502.25.752 Energia Elétrica	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
05.02.25.752.1501 PRO-CIDADE	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
05.02.25.752.1501.2.016 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	17.148,97	7.851,03

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.02 DEPTO DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	1.514.945,02	1.241.554,98
0502.25 Energia	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
0502.25.752 Energia Elétrica	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
05.02.25.752.1501 PRO-CIDADE	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
05.02.25.752.1501.2.016 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.000,00	0,00	205.000,00	195.346,76	9.653,24
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				14.316,17	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				2.832,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	0,00	65.000,00	63.484,09	1.515,91
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				54.535,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				8.948,59	
4.4.90.51.00.00.00.00.0307 Obras e Instalacoes	115.000,00	0,00	115.000,00	114.713,70	286,30
4.4.90.51.91.00.00.00.0307 OBRAS EM ANDAMENTO				114.713,70	
05.03 DEPTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS	308.000,00	0,00	308.000,00	303.005,15	4.994,85
0503.26 Transporte	308.000,00	0,00	308.000,00	303.005,15	4.994,85
0503.26.271 Previdência Básica	10.000,00	0,00	10.000,00	9.389,33	610,67
05.03.26.271.2601 PROGRAMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.389,33	610,67
05.03.26.271.2601.2.018 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.389,33	610,67
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.389,33	610,67
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				9.389,33	
0503.26.782 Transporte Rodoviário	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
05.03.26.782.2601 PROGRAMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
05.03.26.782.2601.2.018 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.500,00	0,00	43.500,00	43.159,24	340,76
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				43.159,24	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	159.988,53	11,47
3.3.90.30.01.01.00.00.0100 Diesel				44.772,15	
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				2.575,35	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				85,01	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				514,77	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				90,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.229,78	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				992,91	
3.3.90.30.28.00.00.00.0100 Material de Proteção e Segurança				455,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.03 DEPTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS	308.000,00	0,00	308.000,00	303.005,15	4.994,85
0503.26 Transporte	308.000,00	0,00	308.000,00	303.005,15	4.994,85
0503.26.782 Transporte Rodoviário	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
05.03.26.782.2601 PROGRAMA TRANSPORTE RODOVIÁRIO	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
05.03.26.782.2601.2.018 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	298.000,00	0,00	298.000,00	293.615,82	4.384,18
3.3.90.30.39.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Veículos				576,28	
3.3.90.30.39.05.00.00.0100 Oleo Lubrificante				4.650,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0100 Pneus				27.390,00	
3.3.90.30.39.09.00.00.0100 Suspensão				18.991,89	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				18.393,61	
3.3.90.30.39.12.00.00.0100 Correias				1.456,52	
3.3.90.30.42.00.00.00.0100 Ferramentas				1.261,22	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				35.554,04	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.251,13	1.748,87
3.3.90.36.20.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Veículos				6.199,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				3.217,50	
3.3.90.36.27.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				680,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				3.154,63	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.000,00	0,00	78.000,00	77.216,92	783,08
3.3.90.39.17.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				20,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				35.675,13	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				9.151,48	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				11.524,87	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				1.572,03	
3.3.90.39.73.00.00.00.0100 Transporte de Servidores				137,38	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				3.802,26	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				15.333,77	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05.04 DEPTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	247.500,00	0,00	247.500,00	231.043,28	16.456,72
0504.17 Saneamento	247.500,00	0,00	247.500,00	231.043,28	16.456,72
0504.17.271 Previdência Básica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
05.04.17.271.1701 PRO-SANEAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
05.04.17.271.1701.2.019 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ABASTEC ÁGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. OBRAS PUB. SERV. URBANOS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00	2.955.467,86	1.363.532,14
05.04 DEPTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	247.500,00	0,00	247.500,00	231.043,28	16.456,72
0504.17 Saneamento	247.500,00	0,00	247.500,00	231.043,28	16.456,72
0504.17.271 Previdência Básica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
05.04.17.271.1701 PRO-SANEAMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
05.04.17.271.1701.2.019 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ABASTEC ÁGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,90	419,10
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				2.080,90	
0504.17.512 Saneamento Básico Urbano	245.000,00	0,00	245.000,00	228.962,38	16.037,62
05.04.17.512.1701 PRO-SANEAMENTO	245.000,00	0,00	245.000,00	228.962,38	16.037,62
05.04.17.512.1701.1.014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	39.000,00	0,00	39.000,00	38.000,00	1.000,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				38.000,00	
05.04.17.512.1701.2.019 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ABASTEC ÁGUA	206.000,00	0,00	206.000,00	190.962,38	15.037,62
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	10.484,16	1.515,84
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				10.484,16	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	705,04	794,96
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				545,04	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				160,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.272,25	727,75
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.439,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				180,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				15.653,05	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				150,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.330,00	6.670,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				3.330,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161.500,00	0,00	161.500,00	157.020,93	4.479,07
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				110,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				148.826,93	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				8.084,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.04 Administração	16.000,00	0,00	16.000,00	11.055,80	4.944,20
0601.04.128 Formação de Recursos Humanos	16.000,00	0,00	16.000,00	11.055,80	4.944,20
06.01.04.128.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	16.000,00	0,00	16.000,00	11.055,80	4.944,20
06.01.04.128.0401.2.020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.055,80	4.944,20
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	11.055,80	944,20
3.3.90.14.01.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				11.055,80	
3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.122 Administração Geral	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
06.01.10.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
06.01.10.122.0401.2.021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.000,00	0,00	177.000,00	173.742,65	3.257,35
3.1.90.11.01.00.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				173.742,65	
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	13.222,01	4.777,99
3.3.90.14.01.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				11.325,01	
3.3.90.14.02.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				1.897,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	69.343,18	656,82
3.3.90.30.01.01.00.00.0102 Diesel				310,96	
3.3.90.30.01.02.00.00.0102 Gasolina				112,11	
3.3.90.30.03.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				699,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação				3.951,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente				7.563,87	
3.3.90.30.17.00.00.00.0102 Material de Processamento de Dados				192,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.647,84	
3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				13.485,98	
3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar				391,58	
3.3.90.30.39.07.00.00.0102 Pneus				150,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0102 Motor				4.441,60	
3.3.90.30.39.16.00.00.0102 Freios				100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				21.296,26	
3.3.90.33.00.00.00.00.0102 Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00	0,00	15.000,00	10.231,10	4.768,90
3.3.90.33.01.00.00.00.0102 PASSAGENS PARA O PAÍS				77,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.122 Administração Geral	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
06.01.10.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
06.01.10.122.0401.2.021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE	405.100,00	0,00	405.100,00	390.877,66	14.222,34
3.3.90.33.99.00.00.00.0102 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				9.524,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28.000,00	0,00	28.000,00	27.799,00	201,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0102 Locação de Imóveis				19.250,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação De Bens Imóveis				150,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0102 Serviços de Comunicação em Geral				600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Pessoa Física				7.799,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84.000,00	0,00	84.000,00	83.443,53	556,47
3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais				80,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.840,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				1.120,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras				10,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0102 Fornecimento de Alimentação				89,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica				25.293,76	
3.3.90.39.44.00.00.00.0102 Serviços de Água e Esgoto				42,38	
3.3.90.39.47.00.00.00.0102 Serviços de Comunicação em Geral				416,61	
3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações				30.739,43	
3.3.90.39.67.00.00.00.0102 Serviços Funerários				7.200,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0102 Seguros em Geral				2.947,11	
3.3.90.39.74.00.00.00.0102 Fretes e Transportes de Encomendas				511,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0102 Limpeza e Conservação				360,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0102 Hospedagens				1.260,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - P				900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				10.633,74	
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	13.100,00	0,00	13.100,00	13.096,19	3,81
4.4.90.52.12.00.00.00.0102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.137,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0102 Outros Materiais Permanentes				10.959,19	
0601.10.271 Previdência Básica	483.000,00	0,00	483.000,00	453.321,36	29.678,64
06.01.10.271.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	51.000,00	0,00	51.000,00	43.449,84	7.550,16
06.01.10.271.0401.2.021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE	51.000,00	0,00	51.000,00	43.449,84	7.550,16
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	51.000,00	0,00	51.000,00	43.449,84	7.550,16

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.271 Previdência Básica	483.000,00	0,00	483.000,00	453.321,36	29.678,64
06.01.10.271.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	51.000,00	0,00	51.000,00	43.449,84	7.550,16
06.01.10.271.0401.2.021 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE	51.000,00	0,00	51.000,00	43.449,84	7.550,16
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				43.449,84	
06.01.10.271.1001 SAÚDE PARA TODOS	432.000,00	0,00	432.000,00	409.871,52	22.128,48
06.01.10.271.1001.2.022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	75.430,24	8.569,76
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	84.000,00	0,00	84.000,00	75.430,24	8.569,76
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				75.430,24	
06.01.10.271.1001.2.024 MANTUNÇÃO DO PACS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.687,83	312,17
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	22.687,83	312,17
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				22.687,83	
06.01.10.271.1001.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,73	699,27
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,73	699,27
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				3.800,73	
06.01.10.271.1001.2.029 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298.700,00	0,00	298.700,00	294.358,42	4.341,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	298.700,00	0,00	298.700,00	294.358,42	4.341,58
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				294.358,42	
06.01.10.271.1001.2.031 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	21.800,00	0,00	21.800,00	13.594,30	8.205,70
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	17.300,00	0,00	17.300,00	11.382,19	5.917,81
3.1.90.13.00.00.00.00.0104 Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	2.212,11	2.287,89
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				11.382,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				2.212,11	
0601.10.301 Atenção Básica	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001.1.015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDES NO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0102 Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.301 Atenção Básica	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001.2.022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	682.750,00	0,00	682.750,00	646.083,29	36.666,71
3.1.90.11.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00	112.000,00	111.803,55	196,45
3.1.90.11.01.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				111.803,55	
3.1.90.34.00.00.00.0102 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	46.000,00	0,00	46.000,00	45.400,00	600,00
3.1.90.34.00.00.00.0103 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	39.000,00	0,00	39.000,00	34.100,00	4.900,00
3.1.90.34.00.00.00.0104 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	148.900,00	0,00	148.900,00	147.130,00	1.770,00
3.1.90.34.01.00.00.0102 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				45.400,00	
3.1.90.34.01.00.00.0103 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				34.100,00	
3.1.90.34.01.00.00.0104 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				147.130,00	
3.3.90.14.00.00.00.0102 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	13.339,54	1.660,46
3.3.90.14.01.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				10.145,04	
3.3.90.14.02.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				3.194,50	
3.3.90.30.00.00.00.0102 Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	128.492,27	1.507,73
3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	46.954,96	10.045,04
3.3.90.30.01.01.00.00.0102 Diesel				23.073,10	
3.3.90.30.01.02.00.00.0102 Gasolina				15.030,21	
3.3.90.30.01.03.00.00.0102 Álcool				448,84	
3.3.90.30.03.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				26.699,98	
3.3.90.30.03.00.00.00.0104 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				302,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação				675,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0104 Gêneros de Alimentação				7.829,24	
3.3.90.30.09.01.00.00.0104 MEDICAMENTOS				6.890,63	
3.3.90.30.14.00.00.00.0102 Material Educativo e Esportivo				3.688,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente				1.030,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0104 Material de Expediente				3.092,86	
3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.893,35	
3.3.90.30.22.00.00.00.0104 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.406,89	
3.3.90.30.23.00.00.00.0102 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.430,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				343,67	
3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.810,55	
3.3.90.30.28.00.00.00.0104 Material de Proteção e Segurança				590,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar				11.273,16	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.301 Atenção Básica	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001.2.022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	682.750,00	0,00	682.750,00	646.083,29	36.666,71
3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar				3.860,35	
3.3.90.30.39.07.00.00.0102 Pneus				308,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0104 Pneus				120,00	
3.3.90.30.39.09.00.00.0102 Suspensão				309,84	
3.3.90.30.39.10.00.00.0102 Motor				75,00	
3.3.90.30.39.16.00.00.0102 Freios				1.723,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				30.679,48	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104 Outros Materiais de Consumo				12.862,98	
3.3.90.33.00.00.00.00.0102 Passagens e Despesas com Locomocao	19.700,00	0,00	19.700,00	19.421,65	278,35
3.3.90.33.99.00.00.00.0102 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				19.421,65	
3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00	0,00	21.000,00	20.567,85	432,15
3.3.90.36.06.00.00.00.0102 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				308,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0102 Serviços Médicos e Odontológicos				6.260,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Pessoa Física				13.999,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.500,00	0,00	48.500,00	38.639,73	9.860,27
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	0,00	14.000,00	8.857,19	5.142,81
3.3.90.39.05.00.00.00.0102 Serviços Técnicos Profissionais				6.085,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				817,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0104 Manutenção e Conservação de Veículos				140,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras				70,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0102 Fornecimento de Alimentação				239,75	
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviço Médico-hospital, Odontológico e Laboratori				3.720,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0102 Serviços Gráficos				6.760,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0104 Serviços Funerários				1.600,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0102 Fretes e Transportes de Encomendas				297,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0104 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci				900,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0102 Hospedagens				2.941,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				17.649,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				6.217,19	
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	0,00	19.500,00	19.355,51	144,49

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.301 Atenção Básica	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001.2.022 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	682.750,00	0,00	682.750,00	646.083,29	36.666,71
4.4.90.52.00.00.00.00.0103 Equipamentos e Material Permanente	12.150,00	0,00	12.150,00	12.021,04	128,96
4.4.90.52.12.00.00.00.0102 Aparelhos e Utensílios Domésticos				12.475,51	
4.4.90.52.12.00.00.00.0103 Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.423,57	
4.4.90.52.99.00.00.00.0102 Outros Materiais Permanentes				6.880,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0103 Outros Materiais Permanentes				8.597,47	
06.01.10.301.1001.2.024 MANTUNÇÃO DO PACS	140.500,00	0,00	140.500,00	116.855,58	23.644,42
3.1.90.11.00.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	27.000,00	16.954,06	10.045,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.500,00	0,00	101.500,00	99.465,52	2.034,48
3.1.90.11.01.00.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				15.609,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				99.465,52	
3.1.90.11.99.00.00.00.0102 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				1.344,50	
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diarias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	326,00	6.674,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				326,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	110,00	2.390,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				110,00	
06.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	76.500,00	0,00	76.500,00	34.056,97	42.443,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	15.298,89	4.701,11
3.1.90.11.01.00.00.00.0104 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				15.298,89	
3.1.90.34.00.00.00.00.0104 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.737,06	13.262,94
3.3.90.30.00.00.00.00.0103 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.559,50	1.440,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	2.828,02	8.671,98
3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico				5.827,10	
3.3.90.30.10.00.00.00.0103 Material Odontológico				8.535,90	
3.3.90.30.10.00.00.00.0104 Material Odontológico				1.927,02	
3.3.90.30.25.00.00.00.0103 Material para Manutenção de Bens Móveis				23,60	
3.3.90.30.36.00.00.00.0104 Material Hospitalar				901,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				909,96	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.301 Atenção Básica	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS	904.250,00	0,00	904.250,00	796.995,84	107.254,16
06.01.10.301.1001.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	76.500,00	0,00	76.500,00	34.056,97	42.443,03
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	633,50	4.366,50
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviço Médico-hospital, Odontológico e Laboratori				470,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				163,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0103 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.01.10.301.1001.2.061 PROGRAMA SAUDE AMBULATORIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0103 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001.1.016 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06.01.10.302.1001.1.017 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
06.01.10.302.1001.2.025 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	63.000,00	0,00	63.000,00	62.885,78	114,22
3.3.70.41.00.00.00.00.0102 Contribuicoes	63.000,00	0,00	63.000,00	62.885,78	114,22
06.01.10.302.1001.2.029 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	2.120.863,28	11.336,72
3.1.90.11.00.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	630.000,00	629.537,70	462,30
3.1.90.11.01.00.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				629.537,70	
3.1.90.34.00.00.00.00.0102 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	535.000,00	0,00	535.000,00	532.027,00	2.973,00
3.1.90.34.00.00.00.00.0103 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	265.000,00	0,00	265.000,00	264.172,00	828,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0102 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				532.027,00	
3.1.90.34.01.00.00.00.0103 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				264.172,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diarias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	29.963,70	36,30
3.3.90.14.01.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				25.403,70	
3.3.90.14.02.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				4.560,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	250.200,00	0,00	250.200,00	249.611,86	588,14
3.3.90.30.01.01.00.00.0102 Diesel				164,01	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001.2.029 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	2.120.863,28	11.336,72
3.3.90.30.01.03.00.00.0102 Alcool				1.455,99	
3.3.90.30.03.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				4.449,24	
3.3.90.30.07.00.00.00.0102 Gêneros de Alimentação				14.359,16	
3.3.90.30.09.01.00.00.0102 MEDICAMENTOS				26.223,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.0102 Material Odontológico				62,88	
3.3.90.30.14.00.00.00.0102 Material Educativo e Esportivo				642,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0102 Material de Expediente				2.546,44	
3.3.90.30.20.00.00.00.0102 Material de Cama, Mesa e Banho				1.210,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0102 Material de Limpeza e Produção de Higienização				11.607,62	
3.3.90.30.24.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens Imóveis				6.811,36	
3.3.90.30.25.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Bens Móveis				12.319,35	
3.3.90.30.26.00.00.00.0102 Material Elétrico e Eletrônico				180,70	
3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Segurança				544,84	
3.3.90.30.36.00.00.00.0102 Material Hospitalar				71.624,73	
3.3.90.30.39.00.00.00.0102 Material para Manutenção de Veículos				815,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0102 Pneus				4.041,60	
3.3.90.30.39.10.00.00.0102 Motor				2.049,31	
3.3.90.30.96.00.00.00.0102 Material de Consumo - Pagamento Antecipado				931,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				87.571,82	
3.3.90.33.00.00.00.00.0102 Passagens e Despesas com Locomocao	56.500,00	0,00	56.500,00	55.838,15	661,85
3.3.90.33.01.00.00.00.0102 PASSAGENS PARA O PAIS				2.236,34	
3.3.90.33.99.00.00.00.0102 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				53.601,81	
3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78.000,00	0,00	78.000,00	77.909,12	90,88
3.3.90.36.06.00.00.00.0102 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.400,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação De Veículos				260,00	
3.3.90.36.22.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação De Bens Imóveis				1.245,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0102 Serviços Médicos e Odontológicos				18.420,64	
3.3.90.36.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Pessoa Física				55.583,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	252.500,00	0,00	252.500,00	249.550,09	2.949,91
3.3.90.39.16.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.775,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				5.230,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS	2.197.550,00	0,00	2.197.550,00	2.183.749,06	13.800,94
06.01.10.302.1001.2.029 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	2.120.863,28	11.336,72
3.3.90.39.20.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras				545,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0102 Serviços de Energia Elétrica				18.173,56	
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviço Médico-hospital, Odontológico e Laboratori				100.154,00	
3.3.90.39.53.00.00.00.0102 Serviços de Assistência Social				3.563,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0102 Serviços de Telecomunicações				5.309,49	
3.3.90.39.61.00.00.00.0102 Serviços de Socorro e Salvamento				550,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0102 Serviços Gráficos				160,00	
3.3.90.39.67.00.00.00.0102 Serviços Funerários				8.900,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0102 Seguros em Geral				6.840,51	
3.3.90.39.74.00.00.00.0102 Fretes e Transportes de Encomendas				557,45	
3.3.90.39.78.00.00.00.0102 Limpeza e Conservação				2.500,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0102 Hospedagens				9.000,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.0102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				30.000,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - P				5.390,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				47.902,08	
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	32.253,66	2.746,34
4.4.90.52.08.00.00.00.0102 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontoló				6.400,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0102 Outros Materiais Permanentes				25.853,66	
0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	53.500,00	0,00	53.500,00	24.806,16	28.693,84
06.01.10.303.1001 SAÚDE PARA TODOS	53.500,00	0,00	53.500,00	24.806,16	28.693,84
06.01.10.303.1001.2.027 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	50.500,00	0,00	50.500,00	23.989,89	26.510,11
3.3.90.32.00.00.00.00.0102 Material de Distribuicao Gratuita	17.500,00	0,00	17.500,00	23,50	17.476,50
3.3.90.32.00.00.00.00.0103 Material de Distribuicao Gratuita	9.500,00	0,00	9.500,00	3.629,63	5.870,37
3.3.90.32.00.00.00.00.0104 Material de Distribuicao Gratuita	23.500,00	0,00	23.500,00	20.336,76	3.163,24
3.3.90.32.05.00.00.00.0103 MERCADORIAS PARA DOACAO				3.356,29	
3.3.90.32.05.00.00.00.0104 MERCADORIAS PARA DOACAO				20.267,26	
3.3.90.32.99.00.00.00.0102 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				23,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0103 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				273,34	
3.3.90.32.99.00.00.00.0104 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				69,50	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	53.500,00	0,00	53.500,00	24.806,16	28.693,84
06.01.10.303.1001 SAÚDE PARA TODOS	53.500,00	0,00	53.500,00	24.806,16	28.693,84
06.01.10.303.1001.2.062 PROGRAMA DIABETE MELLITUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0103 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.01.10.303.1001.2.064 PROGRAMA DE PREVENÇÃO A HIPERTENSÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	816,27	183,73
3.3.90.30.00.00.00.0104 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	816,27	183,73
3.3.90.30.07.00.00.00.0104 Gêneros de Alimentação				816,27	
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	153.500,00	0,00	153.500,00	95.711,99	57.788,01
06.01.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	153.500,00	0,00	153.500,00	95.711,99	57.788,01
06.01.10.305.1001.2.031 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	148.500,00	0,00	148.500,00	94.884,70	53.615,30
3.1.90.11.00.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	36.539,12	3.460,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.800,00	0,00	35.800,00	32.554,77	3.245,23
3.1.90.11.01.00.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				36.539,12	
3.1.90.11.01.00.00.00.0104 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				32.554,77	
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.143,13	856,87
3.3.90.14.01.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				2.143,13	
3.3.90.30.00.00.00.00.0102 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.077,68	4.922,32
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	1.490,00	1.210,00
3.3.90.30.03.00.00.00.0102 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				136,79	
3.3.90.30.28.00.00.00.0102 Material de Proteção e Segurança				2.033,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0102 Outros Materiais de Consumo				2.907,89	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104 Outros Materiais de Consumo				1.490,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.704,00	296,00
3.3.90.36.30.00.00.00.0102 Serviços Médicos e Odontológicos				1.620,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Pessoa Física				84,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.541,00	459,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0102 Manutenção e Conservação de Veículos				100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0102 Serviço Médico-hospital, Odontológico e Laboratori				3.165,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0102 Hospedagens				80,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0102 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.196,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0102 Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	48.000,00	10.835,00	37.165,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.212.900,00	0,00	4.212.900,00	3.956.517,87	256.382,13
0601.10 Saúde	4.196.900,00	0,00	4.196.900,00	3.945.462,07	251.437,93
0601.10.305 Vigilância Epidemiológica	153.500,00	0,00	153.500,00	95.711,99	57.788,01
06.01.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	153.500,00	0,00	153.500,00	95.711,99	57.788,01
06.01.10.305.1001.2.031 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	148.500,00	0,00	148.500,00	94.884,70	53.615,30
4.4.90.52.99.00.00.00.0102 Outros Materiais Permanentes				10.835,00	
06.01.10.305.1001.2.065 PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.01.10.305.1001.2.066 PROGRAMA DE VACINAÇÃO DO IDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00	827,29	172,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	827,29	172,71
3.3.90.30.07.00.00.00.0104 Gêneros de Alimentação				827,29	
06.01.10.305.1001.2.067 PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBEOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.02 DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA	108.500,00	0,00	108.500,00	47.402,17	61.097,83
0602.10 Saúde	108.500,00	0,00	108.500,00	47.402,17	61.097,83
0602.10.271 Previdência Básica	8.500,00	0,00	8.500,00	7.737,54	762,46
06.02.10.271.1001 SAÚDE PARA TODOS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.737,54	762,46
06.02.10.271.1001.2.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITÁRIA - VISA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.737,54	762,46
3.1.90.13.00.00.00.00.0102 Obrigacoes Patronais	8.500,00	0,00	8.500,00	7.737,54	762,46
3.1.90.13.02.00.00.00.0102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				7.737,54	
0602.10.304 Vigilância Sanitária	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
06.02.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
06.02.10.304.1001.2.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITÁRIA - VISA	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
3.1.90.11.00.00.00.00.0102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	33.880,43	1.119,57
3.1.90.11.01.00.00.00.0102 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				33.880,43	
3.3.90.14.00.00.00.00.0102 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	227,70	2.772,30
3.3.90.14.01.00.00.00.0102 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				227,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.0104 Material de Consumo	11.300,00	0,00	11.300,00	480,00	10.820,00
3.3.90.30.28.00.00.00.0104 Material de Proteção e Segurança				180,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0104 Outros Materiais de Consumo				300,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 30 de 54

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.321.400,00	0,00	4.321.400,00	4.003.920,04	317.479,96
06.02 DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA	108.500,00	0,00	108.500,00	47.402,17	61.097,83
0602.10 Saúde	108.500,00	0,00	108.500,00	47.402,17	61.097,83
0602.10.304 Vigilância Sanitária	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
06.02.10.304.1001 SAÚDE PARA TODOS	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
06.02.10.304.1001.2.030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIG SANITÁRIA - VISA	99.500,00	0,00	99.500,00	39.558,13	59.941,87
4.4.90.52.00.00.00.00.0104 Equipamentos e Material Permanente	50.200,00	0,00	50.200,00	4.970,00	45.230,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0104 Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.970,00	
0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	500,00	0,00	500,00	106,50	393,50
06.02.10.305.1001 SAÚDE PARA TODOS	500,00	0,00	500,00	106,50	393,50
06.02.10.305.1001.2.063 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA	500,00	0,00	500,00	106,50	393,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0103 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	106,50	393,50
3.3.90.30.07.00.00.00.0103 Gêneros de Alimentação				106,50	
07 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.1.018 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	42.000,00	0,00	42.000,00	25.727,55	16.272,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.612,80	387,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	8.005,75	4.994,25
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				4.952,36	
3.3.90.30.07.00.00.00.0113 Gêneros de Alimentação				2.273,05	
3.3.90.30.14.00.00.00.0100 Material Educativo e Esportivo				106,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0113 Material Educativo e Esportivo				136,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.613,44	
3.3.90.30.22.00.00.00.0113 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.941,14	
3.3.90.30.23.00.00.00.0113 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				624,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				941,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0113 Outros Materiais de Consumo				1.030,86	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	6.255,00	3.745,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0113 Locação de Imóveis				400,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				116,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.1.018 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	42.000,00	0,00	42.000,00	25.727,55	16.272,45
3.3.90.36.59.00.00.00.0113 Serviços de Audio, Vídeo e Foto				565,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				2.384,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0113 Outros Serviços de Pessoa Física				5.290,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	419,50	2.580,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	934,50	2.065,50
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				229,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				190,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0113 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				934,50	
07.01.08.244.0801.1.019 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	7.626,79	19.373,21
3.3.90.32.00.00.00.00.0100 Material de Distribuicao Gratuita	27.000,00	0,00	27.000,00	7.626,79	19.373,21
3.3.90.32.05.00.00.00.0100 MERCADORIAS PARA DOACAO				7.626,79	
07.01.08.244.0801.1.020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.01.08.244.0801.2.034 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL	243.500,00	0,00	243.500,00	226.373,11	17.126,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.500,00	0,00	82.500,00	82.027,86	472,14
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				82.027,86	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.773,75	2.226,25
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				2.008,15	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				765,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	36.299,86	700,14
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				2.652,05	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				7.497,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				1.526,66	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				150,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0100 Material de Cama, Mesa e Banho				432,41	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.446,31	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.702,51	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.218,76	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.2.034 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL	243.500,00	0,00	243.500,00	226.373,11	17.126,89
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				115,41	
3.3.90.30.28.00.00.00.0100 Material de Proteção e Segurança				90,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				250,80	
3.3.90.30.30.00.00.00.0100 Material para Comunicações				1.035,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0100 Motor				1.072,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				7.110,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	31.000,00	0,00	31.000,00	22.818,52	8.181,48
3.3.90.33.01.00.00.00.0100 PASSAGENS PARA O PAÍS				179,00	
3.3.90.33.02.00.00.00.0100 PASSAGENS PARA O EXTERIOR				190,35	
3.3.90.33.96.00.00.00.0100 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO				420,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				22.029,17	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	26.000,00	0,00	26.000,00	24.077,70	1.922,30
3.3.90.36.06.00.00.00.0100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.827,70	
3.3.90.36.15.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				5.115,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0100 Fornecimento De Alimentação				612,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				30,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				700,00	
3.3.90.36.32.00.00.00.0100 Serviços de Assistência Social				9.260,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				60,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0100 Serviços de Audio, Vídeo e Foto				30,00	
3.3.90.36.96.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Pag				365,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				6.078,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00	44.605,73	394,27
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				1.557,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				5.491,13	
3.3.90.39.47.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				128,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				11.173,07	
3.3.90.39.67.00.00.00.0100 Serviços Funerários				16.800,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				149,01	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				1.215,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.2.034 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL	243.500,00	0,00	243.500,00	226.373,11	17.126,89
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				1.530,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				123,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				5.838,63	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	13.769,69	3.230,31
4.4.90.52.12.00.00.00.0100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.793,57	
4.4.90.52.42.00.00.00.0100 Mobiliário em Geral				782,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				11.194,12	
07.01.08.244.0801.2.035 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11.700,00	0,00	11.700,00	2.610,00	9.090,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.448,00	552,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				2.448,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00	0,00	4.700,00	162,00	4.538,00
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				162,00	
07.01.08.244.0801.2.036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA API - APOIO A PESSOA IDOSA	36.300,00	0,00	36.300,00	24.114,73	12.185,27
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	4.760,56	3.239,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0203 Material de Consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	10.288,17	3.211,83
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				2.897,30	
3.3.90.30.07.00.00.00.0203 Gêneros de Alimentação				4.732,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.863,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.0203 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.706,89	
3.3.90.30.23.00.00.00.0203 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				315,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0203 Material para Comunicações				1.300,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0203 Outros Materiais de Consumo				2.234,13	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00	0,00	10.800,00	8.164,00	2.636,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	970,00
3.3.90.36.15.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				6.600,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				84,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0203 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				30,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				1.480,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 34 de 54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.2.036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA API - APOIO A PESSOA IDOSA	36.300,00	0,00	36.300,00	24.114,73	12.185,27
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	480,00	2.020,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	392,00	108,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				480,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				392,00	
07.01.08.244.0801.2.057 MANUT. CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	160.200,00	0,00	160.200,00	129.853,23	30.346,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	88.247,00	1.753,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				88.247,00	
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	16.000,00	0,00	16.000,00	12.214,75	3.785,25
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				12.214,75	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	796,95	2.203,05
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				796,95	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.381,64	6.618,36
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				3.897,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				4.386,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.771,39	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				325,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	519,00	481,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				519,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	2.375,00	12.625,00
3.3.90.36.18.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Equipamentos				175,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.169,05	2.830,95
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				1.902,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				267,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	10.200,00	0,00	10.200,00	10.149,84	50,16
4.4.90.52.42.00.00.00.0100 Mobiliário em Geral				5.623,70	
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				4.526,14	
07.01.08.244.0801.2.058 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0113 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	1.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.01 DEPARTAMENTO DE ASSIST. E BEM ESTAR SOCIAL	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08 Assistência Social	580.500,00	0,00	580.500,00	452.497,37	128.002,63
0701.08.244 Assistência Comunitária	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	541.200,00	0,00	541.200,00	416.405,41	124.794,59
07.01.08.244.0801.2.058 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.400,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0113 Outros Materiais de Consumo				100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0113 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.01.08.244.0801.2.059 APOIO A PESSOAS DEFICIENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0203 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0203 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0203 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0701.08.271 Previdência Básica	39.300,00	0,00	39.300,00	36.091,96	3.208,04
07.01.08.271.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	39.300,00	0,00	39.300,00	36.091,96	3.208,04
07.01.08.271.0801.2.034 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL	15.700,00	0,00	15.700,00	14.528,01	1.171,99
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	15.700,00	0,00	15.700,00	14.528,01	1.171,99
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				14.528,01	
07.01.08.271.0801.2.057 MANUT. CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	23.600,00	0,00	23.600,00	21.563,95	2.036,05
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	23.600,00	0,00	23.600,00	21.563,95	2.036,05
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				21.563,95	
07.03 CONSELHO TUTELAR	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08 Assistência Social	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
07.03.08.243.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
07.03.08.243.0801.2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.500,00	0,00	75.500,00	64.934,68	10.565,32
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				64.330,94	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				603,74	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.401,40	598,60

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.03 CONSELHO TUTELAR	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08 Assistência Social	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
07.03.08.243.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
07.03.08.243.0801.2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	121.300,00	0,00	121.300,00	89.293,36	32.006,64
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				3.870,90	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				530,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.370,19	1.629,81
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				4.568,64	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				915,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				929,45	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				304,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.118,75	
3.3.90.30.96.00.00.00.0100 Material de Consumo - Pagamento Antecipado				129,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				5.405,04	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	7.000,00	936,85	6.063,15
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				936,85	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	848,00	9.152,00
3.3.90.36.20.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação De Veículos				60,00	
3.3.90.36.38.00.00.00.0100 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				430,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				358,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	4.423,24	2.576,76
3.3.90.39.19.00.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos				1.883,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fomecimento de Alimentação				40,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				259,68	
3.3.90.39.44.00.00.00.0100 Serviços de Água e Esgoto				46,66	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				1.109,36	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				909,54	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				175,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	0,00	1.800,00	379,00	1.421,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0100 Aparelhos e Utensílios Domésticos				379,00	
0703.08.271 Previdência Básica	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
07.03.08.271.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
07.03.08.271.0801.2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL	718.300,00	0,00	718.300,00	556.121,77	162.178,23
07.03 CONSELHO TUTELAR	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08 Assistência Social	137.800,00	0,00	137.800,00	103.624,40	34.175,60
0703.08.271 Previdência Básica	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
07.03.08.271.0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL E COMUNIDADE	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
07.03.08.271.0801.2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	16.500,00	0,00	16.500,00	14.331,04	2.168,96
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				14.331,04	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.271 Previdência Básica	167.000,00	0,00	167.000,00	164.760,95	2.239,05
08.01.12.271.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	167.000,00	0,00	167.000,00	164.760,95	2.239,05
08.01.12.271.1201.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.000,00	0,00	167.000,00	164.760,95	2.239,05
3.1.90.13.00.00.00.00.0114 Obrigacoes Patronais	167.000,00	0,00	167.000,00	164.760,95	2.239,05
3.1.90.13.02.00.00.00.0114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				164.760,95	
0801.12.361 Ensino Fundamental	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201.1.021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras e Instalacoes	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
08.01.12.361.1201.1.022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.01.12.361.1201.1.023 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.12.361.1201.1.025 CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.01.12.361.1201.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	1.272.826,50	21.673,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.000,00	0,00	785.000,00	781.785,92	3.214,08
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				773.247,10	
3.1.90.11.99.00.00.00.0114 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				8.538,82	
3.1.90.34.00.00.00.00.0114 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	27.500,00	0,00	27.500,00	18.667,00	8.833,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.361 Ensino Fundamental	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	1.272.826,50	21.673,50
3.1.90.34.01.00.00.00.0114 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				18.667,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0114 Diarias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	21.889,25	110,75
3.3.90.14.01.00.00.00.0114 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				20.561,20	
3.3.90.14.02.00.00.00.0114 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				1.328,05	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	204.500,00	0,00	204.500,00	202.453,80	2.046,20
3.3.90.30.01.01.00.00.0114 Diesel				183,34	
3.3.90.30.01.02.00.00.0114 Gasolina				324,50	
3.3.90.30.03.00.00.00.0114 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				516,57	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros de Alimentação				26.348,22	
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material de Expediente				34.367,33	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114 Material de Processamento de Dados				648,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0114 Material de Limpeza e Produção de Higienização				78.360,37	
3.3.90.30.23.00.00.00.0114 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				85,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0114 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.653,96	
3.3.90.30.25.00.00.00.0114 Material para Manutenção de Bens Móveis				40,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0114 Material Elétrico e Eletrônico				13,95	
3.3.90.30.28.00.00.00.0114 Material de Proteção e Segurança				1.430,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0114 Material para Áudio, Vídeo e Foto				369,60	
3.3.90.30.39.07.00.00.0114 Pneus				1.160,00	
3.3.90.30.39.10.00.00.0114 Motor				3.681,97	
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				53.270,79	
3.3.90.33.00.00.00.00.0114 Passagens e Despesas com Locomocao	7.500,00	0,00	7.500,00	3.376,10	4.123,90
3.3.90.33.01.00.00.00.0114 PASSAGENS PARA O PAÍS				246,70	
3.3.90.33.99.00.00.00.0114 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.129,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	40.000,00	38.064,69	1.935,31
3.3.90.36.20.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação De Veículos				1.544,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0114 Fornecimento De Alimentação				2.773,82	
3.3.90.36.25.00.00.00.0114 Serviços de Limpeza e Conservação				2.506,50	
3.3.90.36.27.00.00.00.0114 Serviços de Comunicação em Geral				330,00	
3.3.90.36.59.00.00.00.0114 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				315,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Pessoa Física				30.595,37	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.361 Ensino Fundamental	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	1.272.826,50	21.673,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	193.000,00	0,00	193.000,00	192.427,01	572,99
3.3.90.39.16.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				185,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação de Veículos				3.497,41	
3.3.90.39.43.00.00.00.0114 Serviços de Energia Elétrica				123.410,62	
3.3.90.39.47.00.00.00.0114 Serviços de Comunicação em Geral				1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0114 Serviços de Telecomunicações				9.397,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0114 Seguros em Geral				13.836,50	
3.3.90.39.74.00.00.00.0114 Fretes e Transportes de Encomendas				198,86	
3.3.90.39.81.00.00.00.0114 Serviços Bancários				11,94	
3.3.90.39.83.00.00.00.0114 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				40.232,20	
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	14.162,73	837,27
4.4.90.52.12.00.00.00.0114 Aparelhos e Utensílios Domésticos				8.417,73	
4.4.90.52.99.00.00.00.0114 Outros Materiais Permanentes				5.745,00	
08.01.12.361.1201.2.038 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0114 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.12.361.1201.2.039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	500,00	0,00	500,00	132,88	367,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	132,88	167,12
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material de Expediente				132,88	
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.01.12.361.1201.2.040 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	151.000,00	0,00	151.000,00	126.247,67	24.752,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	20.848,01	17.151,99
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	113.000,00	0,00	113.000,00	105.399,66	7.600,34
3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação				20.848,01	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros de Alimentação				86.377,98	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.361 Ensino Fundamental	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201.2.040 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	151.000,00	0,00	151.000,00	126.247,67	24.752,33
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				19.021,68	
08.01.12.361.1201.2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.01.12.361.1201.2.042 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR - P.N.A.T.E	403.000,00	0,00	403.000,00	372.890,48	30.109,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	21.100,00	0,00	21.100,00	14.457,60	6.642,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	240.000,00	0,00	240.000,00	236.679,13	3.320,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0200 Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	105.748,13	9.251,87
3.3.90.30.01.01.00.00.0114 Diesel				27.335,64	
3.3.90.30.01.01.00.00.0200 Diesel				65.172,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.0108 Gasolina				8.850,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.0114 Gasolina				26.404,62	
3.3.90.30.01.02.00.00.0200 Gasolina				9.735,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.0114 Álcool				2.316,40	
3.3.90.30.01.03.00.00.0200 Álcool				3.125,91	
3.3.90.30.03.00.00.00.0114 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				34.505,63	
3.3.90.30.03.00.00.00.0200 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				238,68	
3.3.90.30.39.05.00.00.0114 Óleo Lubrificante				3.300,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0108 Pneus				1.869,20	
3.3.90.30.39.07.00.00.0114 Pneus				22.214,40	
3.3.90.30.39.09.00.00.0114 Suspensão				21.754,50	
3.3.90.30.39.10.00.00.0114 Motor				859,57	
3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo				3.738,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				97.988,37	
3.3.90.30.99.00.00.00.0200 Outros Materiais de Consumo				27.476,54	
3.3.90.36.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.298,20	701,80
3.3.90.36.20.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação De Veículos				890,00	
3.3.90.36.27.00.00.00.0108 Serviços de Comunicação em Geral				619,20	
3.3.90.36.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Pessoa Física				789,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.117,00	2.883,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 41 de 54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.361 Ensino Fundamental	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.992.090,00	0,00	1.992.090,00	1.864.087,02	128.002,98
08.01.12.361.1201.2.042 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR - P.N.A.T.E	403.000,00	0,00	403.000,00	372.890,48	30.109,52
3.3.90.39.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.900,00	0,00	18.900,00	11.590,42	7.309,58
3.3.90.39.19.00.00.00.0114 Manutenção e Conservação de Veículos				4.672,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - P				1.395,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.117,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				5.523,42	
08.01.12.361.1201.2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	89.127,77	40.872,23
3.3.90.30.00.00.00.00.0107 Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	78.256,15	31.743,85
3.3.90.30.01.01.00.00.0107 Diesel				35.100,00	
3.3.90.30.03.00.00.00.0107 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				3.863,76	
3.3.90.30.39.05.00.00.0107 Oleo Lubrificante				780,00	
3.3.90.30.39.07.00.00.0107 Pneus				4.440,00	
3.3.90.30.39.08.00.00.0107 Faróis				1.277,50	
3.3.90.30.39.10.00.00.0107 Motor				6.499,26	
3.3.90.30.99.00.00.00.0107 Outros Materiais de Consumo				26.295,63	
3.3.90.36.00.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.576,00	6.424,00
3.3.90.36.20.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação De Veículos				336,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Pessoa Física				3.240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.295,62	2.704,38
3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de Veículos				1.120,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				6.175,62	
08.01.12.361.1201.2.060 MANUT.PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - EJA	8.500,00	0,00	8.500,00	2.861,72	5.638,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	2.861,72	5.638,28
3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação				2.861,72	
0801.12.364 Ensino Superior	18.500,00	0,00	18.500,00	3.292,50	15.207,50
08.01.12.364.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.500,00	0,00	18.500,00	3.292,50	15.207,50
08.01.12.364.1201.1.026 EXTENSÃO DO CURSO SUPERIOR - CONVÊNIO UNEMAT	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.30.41.00.00.00.00.0114 Contribuicoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12 Educação	2.177.590,00	0,00	2.177.590,00	2.032.140,47	145.449,53
0801.12.364 Ensino Superior	18.500,00	0,00	18.500,00	3.292,50	15.207,50
08.01.12.364.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	18.500,00	0,00	18.500,00	3.292,50	15.207,50
08.01.12.364.1201.1.026 EXTENSÃO DO CURSO SUPERIOR - CONVÊNIO UNEMAT	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.01.12.364.1201.1.027 INCENTIVO A ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR	12.000,00	0,00	12.000,00	3.292,50	8.707,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	442,50	6.557,50
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				442,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	2.150,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				2.850,00	
08.02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12 Educação	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12.271 Previdência Básica	56.000,00	0,00	56.000,00	47.693,82	8.306,18
08.02.12.271.1202 EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00	47.693,82	8.306,18
08.02.12.271.1202.2.045 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	47.693,82	8.306,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0114 Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	47.693,82	8.306,18
3.1.90.13.02.00.00.00.0114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				47.693,82	
0802.12.365 Educação Infantil	389.500,00	650.000,00	1.039.500,00	978.499,43	61.000,57
08.02.12.365.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	-30.000,00	650.000,00	620.000,00	619.493,69	506,31
08.02.12.365.1201.1.045 CONSTRUÇÃO ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO-INFANCIA	-30.000,00	650.000,00	620.000,00	619.493,69	506,31
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras e Instalações	-30.000,00	650.000,00	620.000,00	619.493,69	506,31
4.4.90.51.99.00.00.00.0114 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				619.493,69	
08.02.12.365.1202 EDUCAÇÃO INFANTIL	419.500,00	0,00	419.500,00	359.005,74	60.494,26
08.02.12.365.1202.1.028 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.02.12.365.1202.1.029 CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0114 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO INFANTIL	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12 Educação	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12.365 Educação Infantil	389.500,00	650.000,00	1.039.500,00	978.499,43	61.000,57
08.02.12.365.1202 EDUCACÃO INFANTIL	419.500,00	0,00	419.500,00	359.005,74	60.494,26
08.02.12.365.1202.2.044 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. ALIM. CRECHE - PNAC	32.000,00	0,00	32.000,00	27.679,42	4.320,58
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	2.000,21	4.299,79
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	25.700,00	0,00	25.700,00	25.679,21	20,79
3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação				1.357,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros de Alimentação				25.679,21	
3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo				364,61	
08.02.12.365.1202.2.045 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS	347.500,00	0,00	347.500,00	312.040,40	35.459,60
3.1.90.11.00.00.00.00.0114 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	222.716,48	7.283,52
3.1.90.11.01.00.00.00.0114 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				222.716,48	
3.3.90.14.00.00.00.00.0114 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	477,21	1.522,79
3.3.90.14.01.00.00.00.0114 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				477,21	
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	60.822,78	177,22
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros de Alimentação				16.856,91	
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material de Expediente				2.004,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0114 Material de Processamento de Dados				355,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0114 Material de Limpeza e Produção de Higienização				38.111,02	
3.3.90.30.23.00.00.00.0114 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				483,01	
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				3.012,64	
3.3.90.33.00.00.00.00.0114 Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00	0,00	16.500,00	13.768,47	2.731,53
3.3.90.36.15.00.00.00.0114 Locação de Imóveis				8.284,00	
3.3.90.36.69.00.00.00.0114 SEGUROS EM GERAL				3.739,97	
3.3.90.36.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Pessoa Física				1.744,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00	12.048,97	12.951,03
3.3.90.39.58.00.00.00.0114 Serviços de Telecomunicações				2.529,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0114 Serviços Gráficos				120,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0114 Seguros em Geral				3.632,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0114 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				5.766,90	
4.4.90.52.00.00.00.00.0114 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	2.206,49	7.793,51
4.4.90.52.12.00.00.00.0114 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.572,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0114 Mobiliário em Geral				634,49	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO INFANTIL	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12 Educação	445.500,00	650.000,00	1.095.500,00	1.026.193,25	69.306,75
0802.12.365 Educação Infantil	389.500,00	650.000,00	1.039.500,00	978.499,43	61.000,57
08.02.12.365.1202 EDUCACÃO INFANTIL	419.500,00	0,00	419.500,00	359.005,74	60.494,26
08.02.12.365.1202.2.046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP - PRÉ ESCOLA	37.000,00	0,00	37.000,00	19.285,92	17.714,08
3.3.90.30.00.00.00.00.0108 Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	4.652,15	9.347,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	14.633,77	8.366,23
3.3.90.30.07.00.00.00.0108 Gêneros de Alimentação				4.652,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.0114 Gêneros de Alimentação				14.633,77	
08.03 DEPARTAMENTO DO FUNDEB	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00	1.707.365,29	178.134,71
0803.12 Educação	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00	1.707.365,29	178.134,71
0803.12.271 Previdência Básica	291.000,00	0,00	291.000,00	284.415,40	6.584,60
08.03.12.271.1201 EDUCACÃO PARA TODOS	291.000,00	0,00	291.000,00	284.415,40	6.584,60
08.03.12.271.1201.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	291.000,00	0,00	291.000,00	284.415,40	6.584,60
3.1.90.13.00.00.00.00.0111 Obrigacoes Patronais	291.000,00	0,00	291.000,00	284.415,40	6.584,60
3.1.90.13.02.00.00.00.0111 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				284.415,40	
0803.12.361 Ensino Fundamental	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	1.422.949,89	171.550,11
08.03.12.361.1201 EDUCACÃO PARA TODOS	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	1.422.949,89	171.550,11
08.03.12.361.1201.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	1.380.500,00	0,00	1.380.500,00	1.365.293,56	15.206,44
3.1.90.04.00.00.00.00.0111 Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.365.293,56	14.706,44
3.1.90.11.01.00.00.00.0111 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				1.341.577,63	
3.1.90.11.99.00.00.00.0111 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				23.715,93	
08.03.12.361.1201.2.048 MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	214.000,00	0,00	214.000,00	57.656,33	156.343,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0111 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	13.694,92	36.305,08
3.3.90.30.22.00.00.00.0111 Material de Limpeza e Produção de Higienização				13.694,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.0111 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	17.000,00	4.008,96	12.991,04
3.3.90.39.17.00.00.00.0111 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento				586,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0111 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				3.422,46	
4.4.90.52.00.00.00.00.0111 Equipamentos e Material Permanente	147.000,00	0,00	147.000,00	39.952,45	107.047,55
4.4.90.52.12.00.00.00.0111 Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.967,45	
4.4.90.52.42.00.00.00.0111 Mobiliário em Geral				2.600,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 EDUCACAO	4.508.590,00	650.000,00	5.158.590,00	4.765.699,01	392.890,99
08.03 DEPARTAMENTO DO FUNDEB	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00	1.707.365,29	178.134,71
0803.12 Educação	1.885.500,00	0,00	1.885.500,00	1.707.365,29	178.134,71
0803.12.361 Ensino Fundamental	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	1.422.949,89	171.550,11
08.03.12.361.1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	1.422.949,89	171.550,11
08.03.12.361.1201.2.048 MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	214.000,00	0,00	214.000,00	57.656,33	156.343,67
4.4.90.52.99.00.00.00.0111 Outros Materiais Permanentes				34.385,00	
09 SECRETARIA MUN. DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENT	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
09.01 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
0901.18 Gestão Ambiental	25.000,00	0,00	25.000,00	190,10	24.809,90
0901.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	0,00	25.000,00	190,10	24.809,90
09.01.18.541.1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	190,10	24.809,90
09.01.18.541.1801.1.030 CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	190,10	24.809,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	190,10	4.809,90
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				190,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.20 Agricultura	215.300,00	14.200,00	229.500,00	152.497,22	77.002,78
0901.20.122 Administração Geral	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
09.01.20.122.2001 PRO-RURAL	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
09.01.20.122.2001.2.049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. AGRIC. M. AMBIENTE	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	69.855,31	5.144,69
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				69.855,31	
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	34.500,00	0,00	34.500,00	33.600,00	900,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				33.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.712,84	287,16
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				4.712,84	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	4.100,81	2.199,19
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				118,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				1.321,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				2.597,41	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				105,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 46 de 54

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 MUN. DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENT	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
09.01 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
0901.20 Agricultura	215.300,00	14.200,00	229.500,00	152.497,22	77.002,78
0901.20.122 Administração Geral	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
09.01.20.122.2001 PRO-RURAL	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
09.01.20.122.2001.2.049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. AGRIC. M. AMBIENTE	130.300,00	0,00	130.300,00	116.105,71	14.194,29
3.3.90.36.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.731,75	1.268,25
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				13,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				1.724,78	
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				640,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				206,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				1.147,47	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0901.20.271 Previdência Básica	22.200,00	0,00	22.200,00	22.180,58	19,42
09.01.20.271.2001 PRO-RURAL	22.200,00	0,00	22.200,00	22.180,58	19,42
09.01.20.271.2001.2.049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. AGRIC. M. AMBIENTE	22.200,00	0,00	22.200,00	22.180,58	19,42
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	22.200,00	0,00	22.200,00	22.180,58	19,42
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				22.180,58	
0901.20.602 Promoção da Produção Animal	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.01.20.602.2001 PRO-RURAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
09.01.20.602.2001.1.031 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A HORTIFRUTIGRANJEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0901.20.605 Abastecimento	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
09.01.20.605.2001 PRO-RURAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
09.01.20.605.2001.1.033 CONTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0901.20.606 Extensão Rural	27.000,00	14.200,00	41.200,00	14.210,93	26.989,07
09.01.20.606.2001 PRO-RURAL	27.000,00	14.200,00	41.200,00	14.210,93	26.989,07
09.01.20.606.2001.1.034 INCENTIVO A ASSENTAMENTOS RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	39,00	19.961,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUN. DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENT	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
09.01 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	240.300,00	14.200,00	254.500,00	152.687,32	101.812,68
0901.20 Agricultura	215.300,00	14.200,00	229.500,00	152.497,22	77.002,78
0901.20.606 Extensão Rural	27.000,00	14.200,00	41.200,00	14.210,93	26.989,07
09.01.20.606.2001 PRO-RURAL	27.000,00	14.200,00	41.200,00	14.210,93	26.989,07
09.01.20.606.2001.1.034 INCENTIVO A ASSENTAMENTOS RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	39,00	19.961,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	39,00	14.961,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				39,00	
09.01.20.606.2001.1.035 MICRO BACIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.20.606.2001.1.046 CONSTRUÇÃO DA OBRA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	14.200,00	14.200,00	14.171,93	28,07
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	0,00	14.200,00	14.200,00	14.171,93	28,07
4.4.90.51.99.00.00.00.0100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				14.171,93	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	160.600,00	0,00	160.600,00	92.996,00	67.604,00
10.01 DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	160.600,00	0,00	160.600,00	92.996,00	67.604,00
1001.22 Indústria	63.100,00	0,00	63.100,00	39.516,00	23.584,00
1001.22.122 Administração Geral	56.500,00	0,00	56.500,00	33.300,00	23.200,00
10.01.22.122.1501 PRO-CIDADE	56.500,00	0,00	56.500,00	33.300,00	23.200,00
10.01.22.122.1501.2.050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE IND. E COMÉRCIO	56.500,00	0,00	56.500,00	33.300,00	23.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00	33.300,00	700,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				33.300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	160.600,00	0,00	160.600,00	92.996,00	67.604,00
10.01 DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	160.600,00	0,00	160.600,00	92.996,00	67.604,00
1001.22 Indústria	63.100,00	0,00	63.100,00	39.516,00	23.584,00
1001.22.271 Previdência Básica	6.600,00	0,00	6.600,00	6.216,00	384,00
10.01.22.271.1501 PRO-CIDADE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.216,00	384,00
10.01.22.271.1501.2.050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE IND. E COMERCIO	6.600,00	0,00	6.600,00	6.216,00	384,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	6.600,00	0,00	6.600,00	6.216,00	384,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				6.216,00	
1001.23 Comércio e Serviços	97.500,00	0,00	97.500,00	53.480,00	44.020,00
1001.23.661 Promoção Industrial	97.500,00	0,00	97.500,00	53.480,00	44.020,00
10.01.23.661.1501 PRO-CIDADE	97.500,00	0,00	97.500,00	53.480,00	44.020,00
10.01.23.661.1501.1.044 CONTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	97.500,00	0,00	97.500,00	53.480,00	44.020,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	97.500,00	0,00	97.500,00	53.480,00	44.020,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0100 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				53.480,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13 Cultura	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13.122 Administração Geral	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
11.01.13.122.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
11.01.13.122.1301.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.500,00	0,00	131.500,00	129.676,18	1.823,82
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				128.701,51	
3.1.90.11.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL				974,67	
3.1.90.34.00.00.00.00.0100 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	39.500,00	0,00	39.500,00	39.466,00	34,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0100 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				39.466,00	
3.3.30.31.00.00.00.00.0100 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	1.160,44	2.339,56
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				1.160,44	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	59.300,00	0,00	59.300,00	59.201,23	98,77
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				1.482,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				6.769,35	
3.3.90.30.15.00.00.00.0100 Material para Festividades e Homenagens				13.213,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0100 Material de Expediente				5.403,59	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13 Cultura	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13.122 Administração Geral	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
11.01.13.122.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
11.01.13.122.1301.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	618.000,00	0,00	618.000,00	601.781,06	16.218,94
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				165,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.268,86	
3.3.90.30.23.00.00.00.0100 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.000,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.0100 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.106,68	
3.3.90.30.29.00.00.00.0100 Material para Áudio, Vídeo e Foto				102,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0100 Material para Comunicações				1.789,00	
3.3.90.30.41.00.00.00.0100 Material para Utilização em Gráfica				795,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				17.105,08	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00	0,00	1.500,00	414,90	1.085,10
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				414,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84.700,00	0,00	84.700,00	84.165,96	534,04
3.3.90.36.06.00.00.00.0100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				700,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				53.400,00	
3.3.90.36.25.00.00.00.0100 Serviços de Limpeza e Conservação				685,50	
3.3.90.36.27.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				375,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				29.005,46	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	287.000,00	0,00	287.000,00	281.336,62	5.663,38
3.3.90.39.22.00.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências				199.000,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0100 Festividades e Homenagens				26.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				768,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica				26.268,20	
3.3.90.39.49.00.00.00.0100 Produções Jornalísticas				800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				13.521,18	
3.3.90.39.69.00.00.00.0100 Seguros em Geral				188,51	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				191,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0100 Hospedagens				3.125,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.049,45	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				9.825,28	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	6.359,73	2.640,27
4.4.90.52.99.00.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				6.359,73	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13 Cultura	670.400,00	0,00	670.400,00	635.738,67	34.661,33
1101.13.271 Previdência Básica	32.900,00	0,00	32.900,00	32.835,72	64,28
11.01.13.271.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	32.900,00	0,00	32.900,00	32.835,72	64,28
11.01.13.271.1301.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	32.900,00	0,00	32.900,00	32.835,72	64,28
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	32.900,00	0,00	32.900,00	32.835,72	64,28
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				32.835,72	
1101.13.392 Difusão Cultural	19.500,00	0,00	19.500,00	1.121,89	18.378,11
11.01.13.392.1301 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	19.500,00	0,00	19.500,00	1.121,89	18.378,11
11.01.13.392.1301.1.036 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11.01.13.392.1301.1.037 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11.01.13.392.1301.1.038 INCENTIVO A ENTIDADES CULTURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.121,89	5.878,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.121,89	1.878,11
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				1.121,89	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.01.13.392.1301.1.039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27 Desporto e Lazer	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27.271 Previdência Básica	5.500,00	0,00	5.500,00	4.923,71	576,29
11.02.27.271.2701 PRO-ESPORTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.923,71	576,29
11.02.27.271.2701.2.052 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.923,71	576,29
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	4.923,71	576,29
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				4.923,71	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27 Desporto e Lazer	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27.812 Desporto Comunitário	226.200,00	0,00	226.200,00	204.620,84	21.579,16
11.02.27.812.2701 PRO-ESPORTE	226.200,00	0,00	226.200,00	204.620,84	21.579,16
11.02.27.812.2701.1.040 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0100 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.02.27.812.2701.1.041 APOIO AO DESENV. DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	31.000,00	0,00	31.000,00	29.550,00	1.450,00
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.0100 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00
3.3.90.31.99.00.00.00.0100 OUTRAS PREMIAÇÕES				1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00	0,00	26.000,00	25.500,00	500,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				25.500,00	
11.02.27.812.2701.2.052 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	194.200,00	0,00	194.200,00	175.070,84	19.129,16
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	25.639,40	360,60
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				25.639,40	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.286,35	3.713,65
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				6.286,35	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	21.700,00	0,00	21.700,00	20.174,76	1.525,24
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				19,46	
3.3.90.30.03.00.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad				500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0100 Gêneros de Alimentação				396,82	
3.3.90.30.14.00.00.00.0100 Material Educativo e Esportivo				6.344,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0100 Material de Processamento de Dados				91,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.007,27	
3.3.90.30.26.00.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico				2.943,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				6.872,61	
3.3.90.31.00.00.00.00.0100 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.000,00	0,00	7.000,00	955,20	6.044,80
3.3.90.31.99.00.00.00.0100 OUTRAS PREMIAÇÕES				955,20	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	388,40	4.611,60
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				388,40	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	9.186,18	813,82
3.3.90.36.27.00.00.00.0100 Serviços de Comunicação em Geral				100,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27 Desporto e Lazer	231.700,00	0,00	231.700,00	209.544,55	22.155,45
1102.27.812 Desporto Comunitário	226.200,00	0,00	226.200,00	204.620,84	21.579,16
11.02.27.812.2701 PRO-ESPORTE	226.200,00	0,00	226.200,00	204.620,84	21.579,16
11.02.27.812.2701.2.052 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	194.200,00	0,00	194.200,00	175.070,84	19.129,16
3.3.90.36.38.00.00.00.0100 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas				1.142,40	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				7.943,78	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	112.700,00	0,00	112.700,00	112.440,55	259,45
3.3.90.39.10.00.00.00.0100 Locação de Imóveis				15.000,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0100 Fornecimento de Alimentação				406,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				1.229,59	
3.3.90.39.74.00.00.00.0100 Fretes e Transportes de Encomendas				225,00	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				95.479,96	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	29.300,00	0,00	29.300,00	3.881,68	25.418,32
1103.23 Comércio e Serviços	29.300,00	0,00	29.300,00	3.881,68	25.418,32
1103.23.122 Administração Geral	22.000,00	0,00	22.000,00	3.881,68	18.118,32
11.03.23.122.2301 PRO-TURISMO	22.000,00	0,00	22.000,00	3.881,68	18.118,32
11.03.23.122.2301.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	22.000,00	0,00	22.000,00	3.881,68	18.118,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	3.700,00	12.300,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				3.700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	181,68	818,32
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				181,68	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1103.23.271 Previdência Básica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.03.23.271.2301 PRO-TURISMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.03.23.271.2301.2.053 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 53 de 54

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	931.400,00	0,00	931.400,00	849.164,90	82.235,10
11.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO	29.300,00	0,00	29.300,00	3.881,68	25.418,32
1103.23 Comércio e Serviços	29.300,00	0,00	29.300,00	3.881,68	25.418,32
1103.23.695 Turismo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11.03.23.695.2301 PRO-TURISMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11.03.23.695.2301.1.042 IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
12.01 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
1201.04 Administração	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
1201.04.122 Administração Geral	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
12.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
12.01.04.122.0402.2.054 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. COMUNICAÇÃO	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
3.1.90.11.00.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.500,00	0,00	55.500,00	49.333,33	6.166,67
3.1.90.11.01.00.00.00.0100 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO				49.333,33	
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.207,56	792,44
3.3.90.14.01.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				8.509,90	
3.3.90.14.02.00.00.00.0100 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				697,66	
3.3.90.30.00.00.00.00.0100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,55	2.545,45
3.3.90.30.01.02.00.00.0100 Gasolina				400,67	
3.3.90.30.01.03.00.00.0100 Alcool				49,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo				2.004,03	
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00	0,00	7.000,00	2.483,78	4.516,22
3.3.90.33.01.00.00.00.0100 PASSAGENS PARA O PAÍS				149,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0100 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.334,78	
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	397,99	2.602,01
3.3.90.36.59.00.00.00.0100 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				111,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Pessoa Física				286,99	
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	3.536,25	1.463,75
3.3.90.39.58.00.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações				2.897,07	
3.3.90.39.83.00.00.00.0100 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				125,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				514,18	
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,73	265,27

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página 54 de 54

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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 COMUNICAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
12.01 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
1201.04 Administração	98.000,00	0,00	98.000,00	79.508,18	18.491,82
1201.04.122 Administração Geral	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
12.01.04.122.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
12.01.04.122.0402.2.054 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. COMUNICAÇÃO	87.500,00	0,00	87.500,00	69.148,19	18.351,81
4.4.90.52.99.00.00.0100 Outros Materiais Permanentes				1.734,73	
1201.04.271 Previdência Básica	10.500,00	0,00	10.500,00	10.359,99	140,01
12.01.04.271.0402 APOIO ADMINISTRATIVO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.359,99	140,01
12.01.04.271.0402.2.054 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. COMUNICAÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.359,99	140,01
3.1.90.13.00.00.00.0100 Obrigacoes Patronais	10.500,00	0,00	10.500,00	10.359,99	140,01
3.1.90.13.02.00.00.00.0100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS				10.359,99	
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
90.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9099.99 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9099.99.999 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
90.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
90.99.99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00.0100 Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total por Entidade:	19.613.550,00	684.200,00	20.297.750,00	16.454.831,19	3.842.918,81
Total Geral:	19.613.550,00	684.200,00	20.297.750,00	16.454.831,19	3.842.918,81

CAMPOS DE JÚLIO, 01/02/2011

JOÃO PAULO NIZER
 Contador CRC/MT037792/T-7

DIRCEU MARTINS COMIRAN
 Prefeito Municipal