

**CONTAS DE
GOVERNO
2023**

OF. Nº 081/2024 - GP Campos de Júlio-MT, 15 de fevereiro 2.024.

Senhor Presidente,

Anexo ao presente, temos a satisfação de encaminhar a esta
as **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio,
relativo ao Exercício Financeiro de 2023, e seus anexos**

Outrossim, informamos que o mesmo está composto dos
documentos solicitados de conformidade com a Resolução nº 014/2007 de 02 de outubro
de 2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas.

Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos a
oportunidade para renovar nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal
CPF –462.055.780-34
RG - 9035381921 – SSP/RS
Rua Porto Alegre nº 432 s
Bairro: Jardim das Palmeiras

Exmo. Sr.

ALEX DOS SANTOS ARAUJO

DD. Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Campos de Julio – MT

OF. N° 096/2024 - GP Campos de Júlio-MT., 20 de fevereiro 2.024.

Código Triagem: **1118546**

Senhor Conselheiro,

Anexo ao presente, temos a satisfação de encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas de nosso Estado, o **Balanço Geral (Contas Anuais de Governo) da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, relativo ao exercício financeiro de 2023, e seus anexos**

Outrossim, informamos que o mesmo está composto dos documentos solicitados de conformidade com a Resolução n° 014/2007 de 02 de outubro de 2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas.

Sendo o que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal
CPF –462.055.780-34
RG - 9035381921 – SSP/RS
Rua Porto Alegre nº 432 s
Bairro: Jardim das Palmeiras

Exmo. Sr.

VALDIR JÚLIO TEIS

DD. Conselheiro T.C.E.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2024
ANO:2023

1	Prefeito :	Irineu Marcos Parmeggiani		
	Telefone : 65-3387-1260	R.G. : 9035381921 - SSP/RS	C.P.F. : 462.055.780-34	
	Endereço :	Rua Porto Alegre - 432 - Jardim das Palmeiras		
	CEP	78.319-000		
	Filiação:	Pai: Faustino Marcos Parmeggiani		
		Mãe: Leticia Parmeggianni		
	Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024		
	Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br		
2	Vice Prefeito :	Francisco José Caldas Dutra		
	Telefone : 65- 3387-1260	R.G. :911744 -SSP/MA	C.P.F. : 902.034.961-91	
	Endereço :	Rua Marechal Candido Rondon 628 - Centro		
	CEP	78319-000		
	Filiação:	Pai: Jose de Sousa Dutra		
		Mãe: Domingas Caldas Dutra		
	Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024		
	Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br		
3	Secretaria de Administração			
	Secretário :	Deloir Jose de Moraes		
	Telefone : 65-3387-1260	R.G. : 57301317- SSP/PR	CPF: 840.564.289-72	
	Endereço :	Rua Volmir Taborda Camara - Centro		
	CEP	78319-000		
	Filiação:	Pai: José Fransico de Moraes		
		Mãe: Marta Aparecida Ramos de Moraes		
	Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024		
	Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br		
4	Secretaria Municipal de Finanças			
	Secretário :	Lerine Loana de Macedo Gomes		
	Telefone : 65-3387- 1260	R.G. : 16525876 SJSP/MT	C.P.F. : 009.581.801-48	
	Endereço :	Rua Manaus 698E - Renascer		
	CEP	78319-000		
	Filiação:	Pai: Valdemar Gomes Pereira		
		Mãe: Jaci Fernandes de Macedo Gomes		
	Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024		
	Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br		
5	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos			
	Secretário :	Odair Jose Martins de Queiroz		
	Telefone : 65-3387-1260	R.G. 617108 - SSP/RO	C.P.F. : 624.826.882-72	
	Endereço :	Rua Amazonas 71 - Centro		
	CEP	78319-000		
	Filiação:	Pai: José Martins de Queiroz		
		Mãe: Ana Dias de Souza Queiroz		
	Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024		
	Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br		

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO:2023

6	Secretaria Municipal de Saúde	
Secretário :	Danyela Samira Guimares	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.: 09224556	C.P.F. : 829.999.101-34
Endereço :	Rua Fransico Marasca s/n Bom Jardim	
CEP	783319-000	
Filiação:	Pai: Agoncilio Coimbra Guimaraes Mãe: Maria aparecida Coimbra	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	

7	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	
Secretário :	Marla Parmeggiani	
Telefone : 65-3387-1260	R.G. :22316515 SSP/MT	C.P.F. : 819.861.731-00
Endereço :	Rua Porto Alegres 432 - Jardim das Palmeiras	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Alseno Selmo Schoulten Mãe: Aleda Schoulten	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	

8	Secretaria Municipal de Educação	
Secretário :	Juliana Ferreira de Castro	
11618868	R.G. :1227579-4 SSP/MT	C.P.F. : 801.925.721-72
Endereço :	Rua Porto Alegre 401-S Centro	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Mauro Divino Ferreira Mãe:Divanda Barbosa de Castro	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	

9	Secretaria Municipal de Agricultura Pecuaria e Meio Ambiente	
Secretário :	Alexandre Murilo Pellicoli	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.1888835 SESP/SC	C.P.F. : 594.851.759-49
Endereço :	Rua Danilo Antonio Gelati 32 - Bom Jardim	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Avelino Pellicoli Mãe: Maria Madalena Pellicoli	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO:2023

10	Secretaria de Planejamento
Secretário : Ligiane Aparecida Pazinato	
Telefone : 65-3387-1260	
R.G.14632365 SSP/MT	
C.P.F. 014.131.621-77	
Endereço :	Rua J 650S - Jardim das Palmeiras
CEP	78319-000
Filiação:	Pai: Enio Pazinato
	Mãe: Maria Loreni Pazinato
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024
Email	planejamento@camposdejulio.mt.gov.br
11	Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo
Secretário : Milton Borges Peixoto	
Telefone : 65-3387-1260	
R.G.6014602863 SJTC/RS	
C.P.F. : 313.182.150-72	
Endereço :	Rua Volmir Taborda Camara 969E - Centro
CEP	78307-000
Filiação:	Pai: Marcal Martins Peixoto
	Mãe: Nelly Borges Peixoto
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br
12	Chefe do Gabinete do Prefeito
Jéssica andressa Três	
Telefone 65 - 3387 -1260	
R.G. 15310477	
C.P.F. 024.791.861-05	
Endereço :	Rua Amazonas 251S - Centro
CEP	78.307-000
Filiação:	Carlos Roberto Três
	Elci Salete Três
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br
13	Secretaria Municipal de Comunicação
Secretário : Elizabeth da Silva Cardoso	
Telefone : 65-3387-1260	
RG.202827100 SSP/MT	
C.P.F. :002.692.211-82	
Endereço :	Rua Palmas nº 395E Renascer Centro
CEP	78.319-000
Filiação:	Pai: José Dias Cardoso
	Mãe:Emeliana da Silva
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br
14	Contador - CRC: MT-005229/O-6
Sergio Norberto da Silva	

Telefone : 65-99952-3094	R.G. :610285-9 SSP/MT	C.P.F.:474.727.151.-15
Endereço :	Av. Danilo Antonio Gelatti 242-E Bom Jradim	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Manoel Norberto da Silva	
	Mãe: Maria José cebalho da Silva	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2017 a 2020	
Email	contabilidade@camposdejulio.mt.gov.br	

15	Auditor Interno - CRC-MT-003749-O	
Geraldo Ferreira Soares Junior		
Telefone : 65-3387-1260	R.G. :1030790-7 - SJ/MT	C.P.F.:776.974.481-49
Endereço :	Rua Curitiba s/n - Centro	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Geraldo Ferreira Soares	
	Mãe: Maria das Dores Soares	
Período Cargo/Mandato	Efetivo	
Email	jr.gera@hotmail.com	



Unidade de Controle Interno – UCI
Campos de Júlio-MT

PARECER CONCLUSIVO

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Unidade Central de Controle Interno - UCI
Exercício 2023



**“É no município que as pessoas efetivamente moram,
É no município que as pessoas exercem sua cidadania,
É no município que as pessoas sofrem e são felizes...
PORTANTO,
O papel do Administrador Público é preponderante para construir a qualidade de vida da
população, aplicando corretamente os recursos públicos municipais a ele confiados.”
Autor Desconhecido**

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UCI)

PARECER CONCLUSIVO - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
Município/UF: **Campos de Júlio-MT**



QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA UCI?

Análise do resultado dos atos de governo:

- Processo Orçamentário
- Receitas
- Despesas
- Educação – Aplicação mínima constitucional de 25% e destinação de no mínimo 70% do Fundeb para o pagamento dos profissionais da educação básica
- Saúde - Aplicação mínima constitucional de 15%
- Pessoal – Atendimentos aos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
- Restos a pagar
- Bens móveis e imóveis
- Obras e Serviços de Engenharia
- Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/MT

POR QUE A UCI REALIZOU ESSE TRABALHO?

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA UCI?

As principais conclusões são as seguintes:

1. Diante da verificação das contas do Poder Executivo observa-se que o mesmo respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, demonstrando regularidade na gestão orçamentária e financeira no período em análise.

2. Perante a análise dos Demonstrativos Contábeis e dos sistemas administrativos operacionais, a execução orçamentária, contábil e patrimonial, no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. Prefeito, durante o período em análise fica evidenciado que representa adequadamente, não apresentando indícios de irregularidades com o condão de macular ou qualquer outro ato que desabone a conduta do gestor.



SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	5
2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS	5
3 - RESULTADO DA DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO	6
3.1-Processo Orçamentário	6
3.2 - Receitas - Dados Consolidado	12
3.3 - Despesa - Dados Consolidado	19
3.4 - Educação	23
3.5 - Saúde	26
3.6 - Pessoal	27
3.7 - Restos a Pagar	29
3.8 - Bens Móveis e Imóveis	29
3.9 - Prestação de Contas	29
3.10 - Sistema de Controle Interno	30
3.11 - Regras Eleitorais Final de Mandato	30
4 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT	31
5 - CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT	33
5.1 - Contabilidade Aplicada ao Setor Público Resolução TCE/MT	33
5.2 - Lei de Acesso a Informação Resolução TCE/MT nº 12/2012	33
6 - RECOMENDAÇÕES	33
7 - CONCLUSÃO	33



1 - INTRODUÇÃO

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de financeiro de 2023 em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As Contas de Governo do Município de Campos de Júlio no exercício financeiro de 2023 estiveram sob a responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito o Senhor IRINEU MARCOS PARMEGIANNI e demais responsáveis conforme segue:

PREFEITO	
IRINEU MARCOS PARMEGIANNI	
01/01/2021 à 31/12/2024	
CPF – 462.***.***-34	
Rua Porto Alegre nº 432 – Jardim Palmeiras – Campos de Júlio-MT – CEP 78.319-000	
(65) 99908-3050	
gabinete@camposdejulio.mt.gov.br ; prefeito@camposdejulio.mt.gov.br	

PRESIDENTE do LEGISLATIVO:	
NOME:	ALEX DOS SANTOS ARAÚJO
PERÍODO:	01/01/2022 à 31/12/2024
RG:	
CPF:	
Endereço:	Campos de Júlio - MT – CEP 78.319-000
Fone:	(65) 3387-1117
E - mail:	camara@camaracamposdejulio.mt.gov.br

AUDITOR PÚBLICO INTERNO:	
NOME:	GERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR
PERÍODO:	Efetivo
CRC-MT Nº:	007**9/O
CPF:	776.***.***-49
Endereço:	Rua Ceará, QD 37 Lote 01R - Renascer – Campos de Júlio-MT – CEP 78.319-000
Fone:	(65) 3387-2800 – Cel (65) 9963-2081
E-mail:	controleinterno@camposdejulio.mt.gov.br



CONTADOR : RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTÁBIL	
NOME:	SERGIO NORBERTO DA SILVA
PERÍODO:	Efetivo
CRC-MT Nº:	RO-005**9/O-6
CPF:	474.***.***-15
Endereço:	Rua. Marechal Candido Rondon , s/n - Centro – Campos de Júlio-MT – CEP 78.319-000
Fone:	(65) 3387-2800 – Cel (65) 99952-3094
E-mail:	contabilidade@camposdejulio.mt.gov.br

3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

3.1.1 Plano Plurianual

Cumprindo com o previsto na Constituição Federal, constante de seu artigo 165, no exercício de 2021, foi elaborado o Plano Plurianual – PPA materializado pela Lei Municipal nº 1.330 de 29 de outubro de 2021, plano de médio prazo que identificou as prioridades e os investimentos de maior porte para quatro anos, com vigência no segundo ano de mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte e é nessa passagem de um governo para o outro que tentamos promover a garantia da continuidade administrativa.

Constatou-se que em sua elaboração houve a participação popular sendo realizado duas audiências públicas conforme ata das referidas disponibilizadas nos links https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/15015.pdf e https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/15014.pdf, nessa seara verifica-se ainda que restou atendido o princípio da publicidade com a divulgação da Lei Municipal nº 1.330/2022 no Diário Oficial dos Municípios edição nº 3.846, página 42 em 1º de novembro de 2021.

Consigne que o PPA - 2022 a 2025 tem em seu bojo a importância de R\$ 259.923.058,68 (duzentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), distribuídos em seus programas, projetos e atividades para o quadriênio 2022-2025, para satisfazer as necessidades da população campojuliense.

Segue quadro demonstrativo dos programas de governo previstos e executados no exercício:



Programas	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Execução (Empenhado)	% Execução/Dotação Atualizada
0	Operações Especiais	1.621.989,64	2.015.155,67	2.013.155,67	99,90
1	Ação Legislativa	3.485.192,66	3.485.192,66	2.262.383,76	64,91
2	Gestão Administrativa	46.619.370,84	81.664.419,38	72.758.677,09	89,09
3	Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fortalecimento do SUS	3.502.114,14	10.440.130,70	3.918.291,59	37,53
5	Educação com Qualidade Social	261.000,00	2.338.241,94	2.224.478,40	95,13
6	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	80.000,00	157.371,96	157.371,96	100,00
7	Cidadania para Todos	261.047,23	2.087.265,90	1.927.539,13	92,35
8	Valorização e Promoção da Cultura	605.326,21	3.760.869,56	2.703.399,10	71,88
9	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	309.288,32	2.007.941,23	1.917.057,06	95,47
10	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	3.600,00	10,00	0,00	0,00
11	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	989.787,23	9.259.532,99	5.049.638,05	54,53
12	Desenvolvimento Agropecuário	197.000,00	50.072,00	50.072,00	100,00
13	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	831.382,82	1.804.623,80	1.567.194,99	86,84
14	Melhoria da Habitabilidade	638.090,81	1.805.660,23	1.557.638,55	86,26
15	Infraestrutura em Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Fiscalização da Gestão de Recursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Formação do Patrimônio do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	788.000,00	1.351.630,00	1.197.035,82	88,56
19	Transporte Escolar Municipal	1.042.758,53	1.626.560,62	1.513.461,53	93,05
20	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	16.000,00	137.388,84	133.280,09	0,00
21	Melhoria da Infraestrutura em Obras públicas.	2.013.679,17	8.612.703,20	7.084.599,74	82,26
22	Ação de melhorias das atividades administrativas/Tributárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	
9999	Reserva de Contingência	639.147,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.914.775,35	132.604.770,68	108.035.274,53	81,47

Fonte: Comparativo da Despesa Orçada com a Empenhada - Dados Consolidado

Ressalta-se que o programa operações especiais, após a conversão da base de dados do sistema Betha Sapo – Sistema Administrativo Público Orçamentário para o sistema Fiorilli SCPI – Sistema de Contabilidade Público Integrado ficou com a descrição da atividade do Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização conforme se evidencia a seguir:

Programa	Descrição	Tipo	Classificação
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	P	1
0001	Ação Legislativa	P	1
0002	Gestão Administrativa	P	1
0003	Modernização de Administração Tributária	P	
0004	Fortalecimento do SUS	P	1
0005	Educação com Qualidade Social	P	1
0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	P	1
0007	Cidadania para Todos	P	1
0008	Valorização e Promoção da Cultura	P	1
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	P	1
0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	P	1
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	P	1
0012	Desenvolvimento Agropecuário	P	1
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	P	1
0014	Melhoria da Habitabilidade	P	1



3.1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispendo sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023 foi aprovada mediante Lei nº 1.497 de 28 de junho de 2022.

Constatou-se que houve participação popular em sua elaboração conforme consta da ata disponibilizada no endereço eletrônico https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/16014.pdf, estando em consonância com o Plano Plurianual, contemplando em seu bojo os anexos de metas e riscos fiscais, assim como demais demonstrativos exigidos em lei.

Em que se pese a transparência com a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentária no diário oficial dos municípios na edição nº 4.013 de 29 de junho de 2022, bem como sua disponibilização no portal institucional no link https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/16016.pdf, verifica-se que a meta para o resultado nominal foi de R\$ 117.082,50 (cento e dezessete mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

A seguir, apresenta-se o quadro do Resultado Primário e Nominal para fins de verificação do cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que a metodologia utilizada para mensuração é o abaixo da linha, conforme segue:

Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha - Dados Consolidado

Dívida Consolidada Líquida	Saldo - R\$ 1,00	
	Em 31/12/19 (a)	Em 31/12/20 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	0,00	0,00
2. Deduções (II)	64.057.446,91	73.394.116,59
2.1. Disponibilidade de Caixa	64.042.531,75	73.377.871,17
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	64.505.081,47	74.170.416,34
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	336.061,93	427.459,36
2.1.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.487,79	365.085,81
2.2. Demais Haveres Financeiros	14.915,16	16.245,42
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-64.057.446,91	-73.394.116,59
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV) = (IIIa - IIIb)	9.336.669,68	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V) = (2.1.2a - 2.1.2b)	-91.397,43	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	0,00	
9. Outros ajustes (IX)	0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV - V - VI + VII + VIII + IX	9.428.067,11	
11. Metas de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 Valor Corrente (XI)	117.082,50	
12. Juros e Encargos Ativos (XII)	6.871.874,30	
13. Juros e Encargos Passivos (XIII)	0,00	
14. Resultado Primário - Abaixo da Linha (XIV) = X - (XII - XIII)	2.439.110,31	

Fonte: Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal 6º Bimestre - 2023

Verifica-se que o município atingiu a meta do resultado nominal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias ultrapassando a mesma em R\$ 9.310.984,61 (nove milhões trezentos e dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Do mesmo modo constata-se o atingimento da meta estabelecida para o resultado primário excedendo a importância de R\$ 8.231,65 em R\$ 2.430.878,66 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).



3.1.3 - Lei Orçamentária Anual

Verifica-se que como as demais peças orçamentárias, houve participação popular em sua elaboração conforme se evidencia da ata da realização da audiência pública disponibilizada no portal institucional no endereço eletrônico à conferir https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/16505.pdf.

Ainda em atendimento a transparência, constata-se que a Lei Orçamentária Anual nº 1.590/2022 foi publicada no diário oficial dos municípios edição nº 4.114 de 23 de novembro de 2022, bem como disponibilizada no sítio eletrônico do município https://www.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_downloads/16601.pdf.

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesas no montante R\$ 63.914.775,35, já deduzidos da receita a importância de R\$ 8.934.979,74, referentes ao FUNDEB e aos Descontos Concedidos do IPTU, desse modo desdobrados nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 41.967.978,03
- Orçamento da Seguridade Social: 21.946.797,32

3.1.3.1 - Alterações Orçamentárias – Dados Consolidados

A Lei Municipal nº 1.592/2021 autorizou o poder executivo a realizar alterações orçamentárias conforme transcrito a seguir:

I-realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de dezesseis por cento da receita estimada, nos termos da Resolução do Senado nº. 43/2001.

*II-abrir créditos suplementares, até o limite de **quinze por cento** do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º e 43, §1º inciso III da Lei 4.320/64.*

III-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nessa lei.

IV-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.

V-abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no exercício anterior.



VI- Utilizar a Reserva de contingência para suprir Despesas à partir do segundo semestre.”

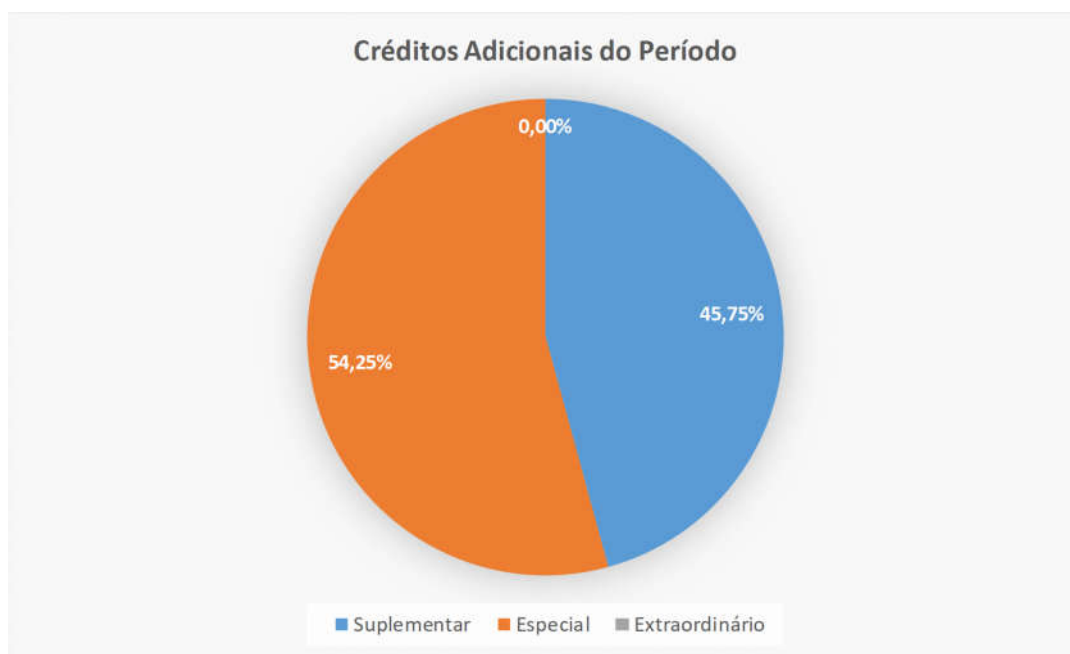
Constata-se que a autorização para abertura de créditos suplementares no percentual de 15% está em consonância com o entendimento da Egrégia Corte de Contas do Estado constante do Processo 176664/2017 (Contas Anuais de Governo do Município de São José do Quatro Marcos) prolatado pelo Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, senão vejamos:

“na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)”

(Voto, pg 19)

Abaixo segue demonstrativo das alterações realizadas no orçamento através de créditos adicionais, bem como orçamento final, conforme se depreende:

Orçamento Inicial (OI)	Créditos Adicionais			Transposição	Redução	Orçamento Final (OF)	Variação % OF/OI
	Suplementar	Especial	Extraordinário				
63.914.775,35	39.104.945,33	46.362.716,28	0,00	0,00	16.777.666,28	132.604.770,68	207,47%



A seguir se demonstra quadro revelando o percentual das alterações orçamentárias face ao montante fixado na Lei Orçamentária Anual – LOA:

Valor Total Lei Orçamentária Anual - LOA	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
63.914.775,35	85.467.661,61	133,72%



De acordo com o quadro acima, verifica-se um percentual elevado das alterações orçamentárias em relação ao Orçamento Inicial, onde em uma análise superficial demonstra que houve um planejamento ineficiente das programações de despesa, contudo há de ser sopesado que no corrente exercício R\$ 46.362.716,28, referem-se a créditos adicionais especiais, referentes a projetos não previstos no plano plurianual.

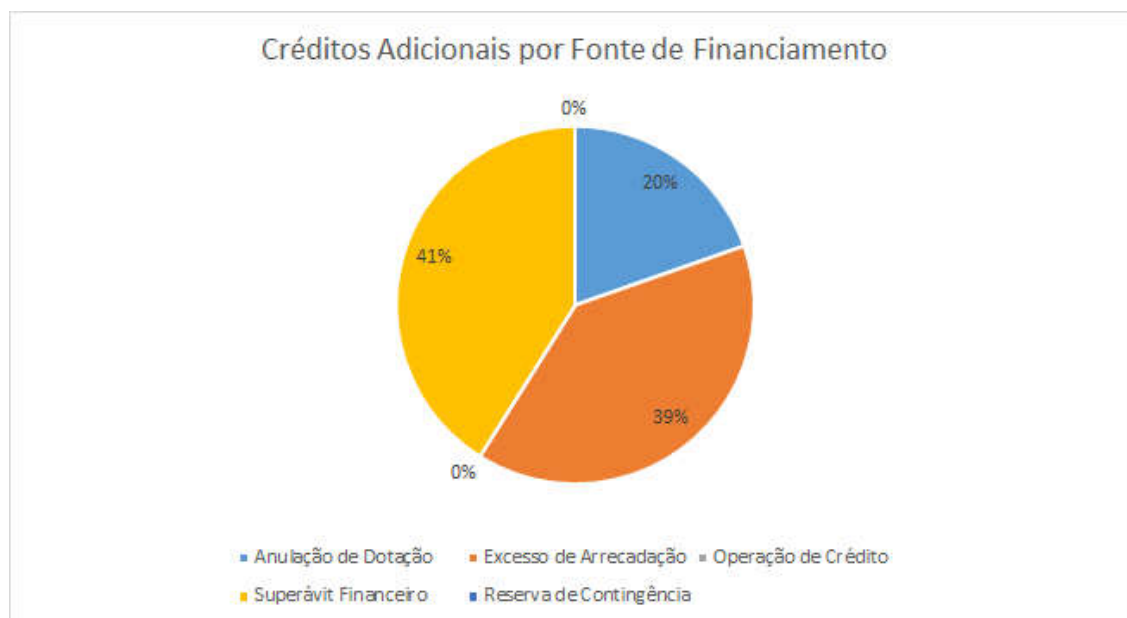
Consigne ainda que 25,34% das alterações orçamentárias foram provenientes do excesso de arrecadação oriundas de emendas parlamentares e convênios para aportar despesas de capital e 26,45% provenientes de superávit financeiro, percentuais esse tendo como referência o orçamento final.

Por oportuno, de modo a afastar a ineficiência no planejamento nas programações da despesa, verifica-se que as alterações orçamentárias promovidas por anulação de dotação corresponderam a 12,65% e nessa esteira os créditos suplementares atingiram o percentual de 29,49%.

Na tabela abaixo constam as fontes de financiamentos dos créditos adicionais abertos no exercício financeiro em exame:

Recursos/Fonte de Financiamento	Total
Anulação de Dotação	16.777.666,28
Excesso de Arrecadação	33.608.537,17
Operação de Crédito	0,00
Superávit Financeiro	35.081.458,16
Reserva de Contingência	0,00
Total	85.467.661,61

Fonte: Relatório das Alterações Orçamentárias





3.2 - Receitas – Dados Consolidados

Verifica-se que para o exercício de 2023, a Receita Total prevista após as deduções foi R\$ 63.914.775,35 sendo arrecadado a importância de R\$ 122.401.669,70 conforme demonstrado a seguir:

Receitas	Valor (R\$)
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	20.376.896,34
Receita de Contribuições	1.827.925,14
Receita Patrimonial	6.871.874,30
Receita de Serviços	1.514.321,64
Transferências Correntes	100.492.718,95
Outras Receitas Correntes	660.492,73
Alienação de Bens	1.501.502,87
Amortização de Empréstimos	3.983,95
Transferências de Capital	3.043.668,59
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00
TOTAL BRUTO	137.293.384,51
Deduções da Receita Corrente	14.891.714,81
LÍQUIDO ARRECADADO	122.401.669,70

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN disponibiliza através do link <http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1> os valores repassados pela União ao municípios a título de transferências constitucionais e legais.

Nesse contexto, segue quadro comparativo com os valores registrados na contadoria municipal com a finalidade de evidenciar o disposto no artigo 57 da Lei 4.320/64 transcrito a seguir:

“Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento”. Destaquei

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
AFM/AFE	273.160,55	761.110,26	-487.949,71
CIDE-Combustíveis	3.703,84	3.703,84	0,00
FPM	10.108.087,43	9.620.137,72	487.949,71
FUNDEB	13.310.350,74	13.310.350,74	0,00
IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
ITR	3.999.514,33	3.999.514,33	0,00
LC 176/2020 (ADO25)	1.679.165,04	1.679.165,04	0,00
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00	0,00	0,00
Royalties	248.021,81	248.076,30	-54,49



Verifica-se do quadro supra que as receitas foram devidamente arrecadadas e registradas, com exceção das transferências referente ao FPM, AFM/AFE e dos Royalties.

Restou constatado em relação as transferências do FPM e AFM/AFE que houve o registro em rubrica diversa do repasse referente a cota extra do FPM do mês de dezembro, ressalta-se que foi um único lançamento realizado no dia 07/12/2023. Já em relação aos royalties constatou-se que o valor se refere a rendimentos de aplicação financeira referente ao dia 30/09/2023.

Nessa seara, há de ser sopesado que no exercício financeiro de 2023, houve migração dos softwares de gestão ocasionando uma excessiva demanda nas rotinas administrativas e que conforme restou evidenciado apenas dois lançamentos estão incorretos diante do grande volume de arrecadação, contudo não se pode deixar de recomendar que seja observado a correta apropriação nos registros das receitas em suas respectivas rubricas conforme manual da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

A seguir revela a série histórica das receitas orçamentária referente ao período de 2017/2023, revelando um crescimento na arrecadação, conforme evidenciado no quadro abaixo:

ORIGEM DAS RECEITAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receitas Correntes	50.072.084,75	55.691.194,31	62.557.268,17	66.935.387,21	88.955.820,20	117.240.357,18	131.744.229,10
Receitas de Impostos, Taxa e Contribuição de Melhoria	5.903.934,21	7.596.672,16	9.513.025,93	8.781.292,72	13.178.555,07	16.344.998,37	20.376.896,34
Receita de Contribuição	348.979,51	356.427,73	484.688,71	510.844,82	559.169,15	1.660.303,03	1.827.925,14
Receita Patrimonial	206.472,91	149.357,50	244.174,74	73.300,60	964.159,79	5.562.872,15	6.871.874,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	405.376,16	644.983,12	974.452,80	939.314,12	1.151.453,30	1.432.489,42	1.514.321,64
Transferências Correntes	42.197.432,08	46.298.424,90	50.793.218,81	55.528.798,91	71.993.655,98	91.029.718,26	100.492.718,95
Outras Receitas Correntes	1.009.889,88	645.328,90	547.707,18	1.101.836,04	1.108.826,91	1.209.975,95	660.492,73
Receitas de Capital	844.959,64	272.925,00	1.385.675,61	2.089.953,69	4.157.169,16	5.259.174,36	5.549.155,41
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	373.350,00	0,00	44.011,28	426.402,28	596.891,58	370.938,88	1.501.502,87
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	5.464,33	16.801,04	18.802,74	13.504,89	3.983,95
Transferências de Capital	471.609,64	272.925,00	1.336.200,00	1.646.750,37	3.541.474,84	4.874.730,59	3.043.668,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total de Receitas	50.917.044,39	55.964.119,31	63.942.943,78	69.025.340,90	93.112.989,36	122.499.531,54	137.293.384,51
Deduções	6.377.341,75	7.512.573,49	9.423.810,83	8.481.007,97	11.183.985,24	13.599.512,03	14.891.714,81
Receita Líquida	44.539.702,64	48.451.545,82	54.519.132,95	60.544.332,93	81.929.004,12	108.900.019,51	122.401.669,70
Recetia Tributária própria	6.377.341,75	7.512.573,49	9.423.810,83	8.481.007,97	12.849.133,12	16.061.587,77	16.061.587,77
% da Receita Tributária em Relação a Receita Corrente	12,74	13,49	15,06	12,67	14,44	13,70	12,19

Fonte: Relatório Técnico Preliminar TCE/MT Processo nº 88382/2019 e Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Segue gráfico com a evolução das Receitas Orçamentárias, conforme série histórica descritos no quadro supra:



Conforme se depreende do quadro anterior verificou-se que a receita tributária própria atingiu o percentual de 12,19% em relação ao montante arrecadado das receitas correntes.

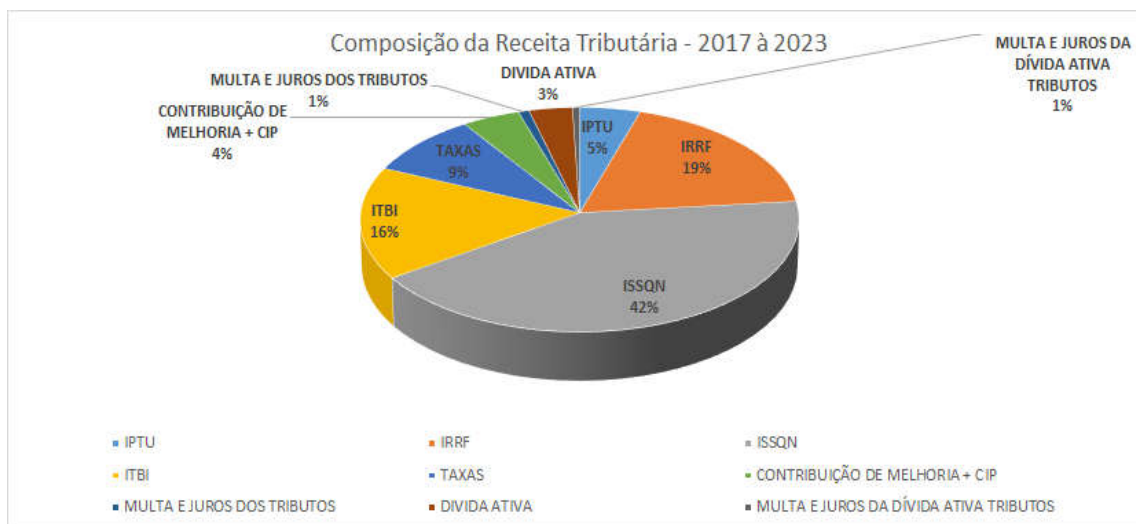
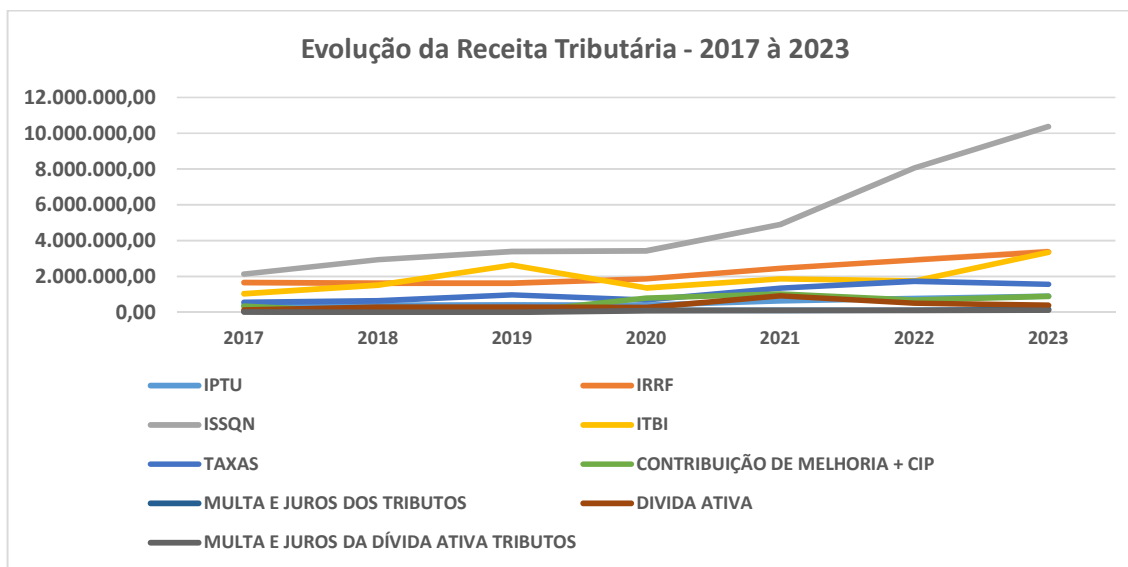
Restou evidenciado que apesar do percentual da receita tributária própria ter diminuído 1,51% em relação ao exercício anterior, houve um crescimento da arrecadação tributária própria na importância de R\$ 4.031.897,97 (quatro milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

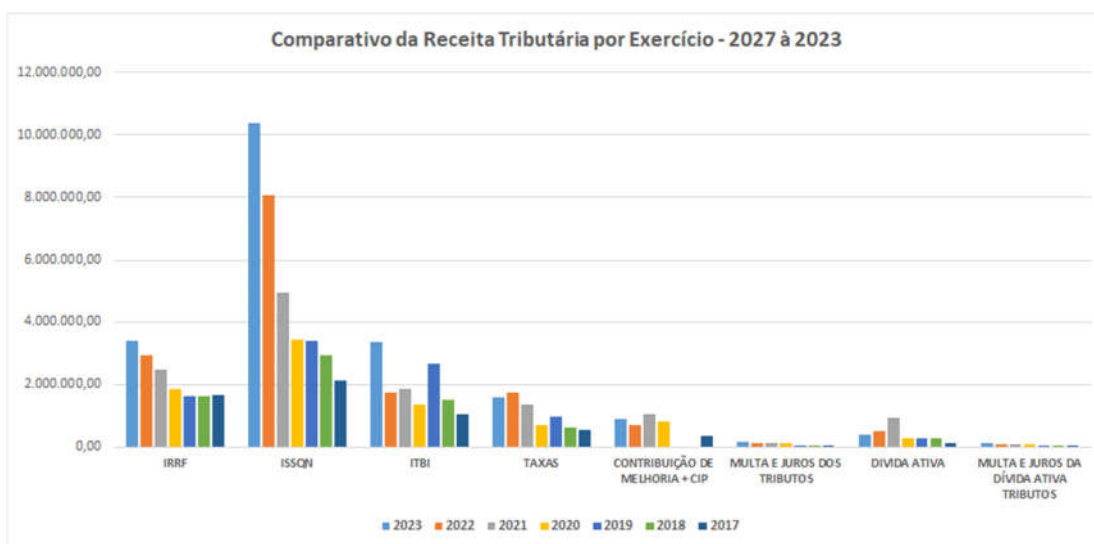
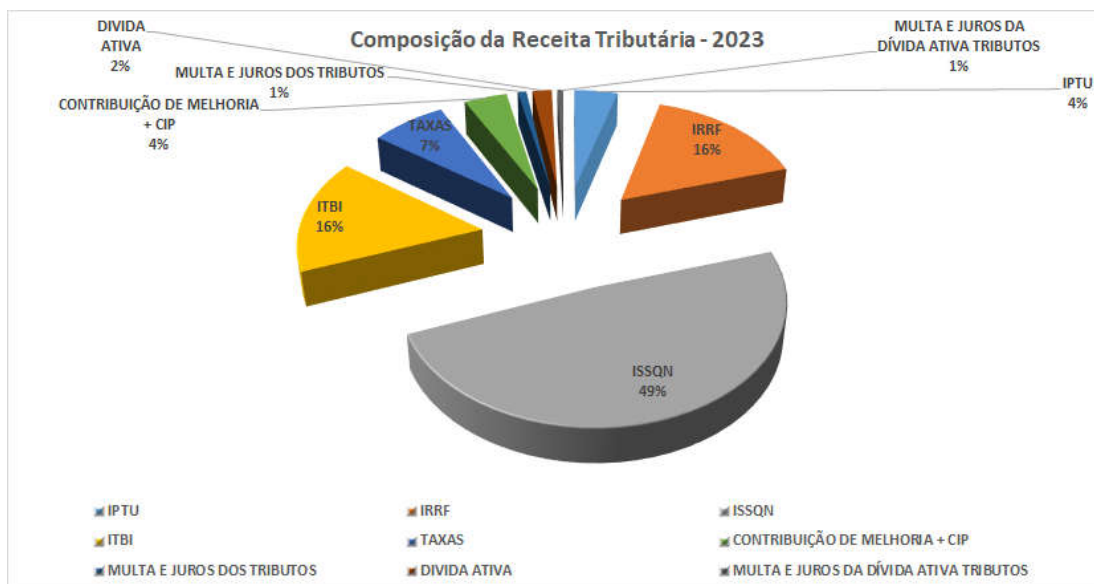
O quadro a seguir apresenta a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2017 à 2023, destacando-se individualmente os tributos:

ORIGEM DAS RECEITAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPTU	387.214,21	400.851,37	426.002,16	411.582,92	649.734,18	783.630,71	907.262,66
IRRF	1.680.374,23	1.640.159,94	1.637.969,80	1.875.335,55	2.457.211,32	2.931.741,57	3.381.906,19
ISSQN	2.144.878,14	2.948.055,81	3.395.831,61	3.437.906,56	4.917.276,46	8.067.809,15	10.369.345,62
ITBI	1.048.973,38	1.524.895,99	2.645.261,71	1.368.246,03	1.873.085,62	1.750.835,61	3.357.439,98
TAXAS	559.902,24	648.044,94	984.258,74	706.751,16	1.348.801,39	1.736.788,23	1.572.169,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA + CIP	348.979,51	0,00	0,00	804.669,88	1.037.401,87	701.222,35	898.656,69
MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS	52.021,95	43.926,10	66.884,21	120.935,12	113.275,28	130.629,85	178.955,63
DIVIDA ATIVA	134.301,11	298.515,67	288.107,82	276.960,57	929.419,47	515.770,10	401.206,24
MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	20.696,98	8.123,67	9.958,37	96.583,63	103.451,62	105.232,80	122.854,98
Total de Receitas	6.377.341,75	7.512.573,49	9.454.274,42	9.098.971,42	13.429.657,21	16.723.660,37	21.189.797,50

Fonte: Relatório Técnico Preliminar TCE/MT Processo nº 88382/2019 e Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Os gráficos a seguir demonstram a evolução e a participação de cada tributo relativo a arrecadação própria municipal referente aos últimos seis anos:





3.2.1 - Quociente da Receita Orçamentária

A seguir demonstra-se alguns quocientes da receita orçamentária referente ao exercício de 2021.

1 – Quociente da execução da receita (QER)

A	Receita Líquida Prevista	63.914.775,35
B	Receita Líquida Arrecadada	122.401.669,70
QER	B/A	1,92

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior que a receita prevista – superávit de arrecadação



2 – Quociente da execução da receita corrente (QERC)

A	Total das Receitas Correntes Líquida - Prevista	63.701.857,85
B	Total das Receitas Correntes Líquida- Arrecadada	116.852.514,29
QERC	B/A	1,83

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 1,83 do valor estimado (excesso de arrecadação).

3 – Quociente da receita de capital (QRC)

A	Total das Receitas de Capital - Prevista	212.917,50
B	Total das Receitas de Capital - Arrecadada	5.549.155,41
QRC	B/A	26,06

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista correspondendo a 2.606,25 % do valor estimado (excesso de arrecadação).

Relevante consignar que a receita com IPTU foi registrada pelo valor líquido, não se evidenciando o registro contábil da dedução resultante de 30% de desconto constante do artigo 134 da Lei Complementar nº 009/2022, de 06 de dezembro de 2022 – Código Tributário Municipal. Consigne ademais que a arrecadação das receitas de dívida ativa recebidas com fundamento na Lei nº 1.793, de 02 de outubro de 2023 – Programa de Parcelamento Incentivado, tiveram o mesmo tratamento, ou seja, foram registradas contabilmente pelos seus valores líquidos, não evidenciando os descontos concedidos.

Ressalta-se que a situação em tela já foi objeto de apontamento pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Mato Grosso, constante do processo nº 6.846-2/2009 conforme evidenciado a seguir:

A contabilidade da Prefeitura em nenhum momento evidencia registro contábil de renúncia de receitas.

No caso do desconto de IPTU, a Prefeitura vem utilizando sistematicamente essa prática e em 2008 concedeu 20% para pagamento a vista, até 30/04/2008(fls.141-TC), conforme Decreto n.002 de 02/01/2008(fls.130/141-TC) contudo o sistema informatizado de gerenciamento da receita municipal não demonstra em nenhum momento o valor individual e total desse desconto e muito menos a contabilidade.

Segundo as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, contabilmente é utilizada a metodologia da dedução de receita para evidenciar as renúncias. Dessa forma, deve haver um registro contábil na natureza de receita objeto da renúncia, em contrapartida com uma redução de receita(conta redutora de receita).

Exemplo: - diminuição de alíquota do IPTU:

Suponha que um município, ao diminuir a alíquota do IPTU, causou redução de 20% na sua receita arrecadada. Nessa situação, poderá optar por uma das formas de registro abaixo:

a) Registro da renúncia de receita no momento da arrecadação. Valor arrecadado: R\$ 800,00.

Sistemas de Contas: Financeiro

Débito/Crédito	Título da Conta	Valor R\$
Débito	Banco Conta Movimento	800,00
Débito	Dedução do IPTU	200,00
Crédito	Receita Orçamentária Corrente	1.000,00



Restou evidenciado ainda que não foram contabilizados os registros referentes ao lançamento da receita contrariando o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª edição, páginas 59 e 60, abaixo colacionado:

Nesse sentido, a contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da variação patrimonial aumentativa, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador.



O reconhecimento do crédito apresenta como principal dificuldade a determinação do momento de ocorrência do fato gerador. No entanto, no âmbito da atividade tributária, pode-se utilizar o momento do lançamento como referência para o seu reconhecimento, pois é por esse procedimento que:

- Verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
- Determina-se a matéria tributável;
- Calcula-se o montante do tributo devido; e
- Identifica-se o sujeito passivo.



Ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil do direito a receber em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, o que representa o registro da variação patrimonial aumentativa por competência.

Regimes da Contabilidade Aplicada ao Setor Público					
Regime Orçamentário			Regime Contábil (Patrimonial)		
Receita Orçamentária	Arrecadação	Lei nº 4.320/1964 art. 35	Variação Patrimonial Aumentativa	Competência	Resolução CFC nº 1282/2010

Por exemplo, a legislação que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) estabelece, de modo geral, que o fato gerador deste tributo ocorrerá no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse momento, os registros contábeis sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público são os seguintes:

Lançamento no momento do fato gerador (dia 1º de janeiro):

Natureza da informação: patrimonial
D 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)
C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda



Esse registro provoca o aumento do ativo e do resultado do exercício, atendendo ao disposto nos arts. 100 e 104 da Lei nº 4.320/1964.

➔ Na arrecadação, registra-se a receita orçamentária e procede-se à baixa do ativo registrado.

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

C 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar

C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada

Natureza da informação: controle

D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos

C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

A corroborar de que os registros dever ser efetuados em atendimento as normas aplicáveis, colaciono informações extraídas do portal da transparência do Município de Sapezal conforme segue:

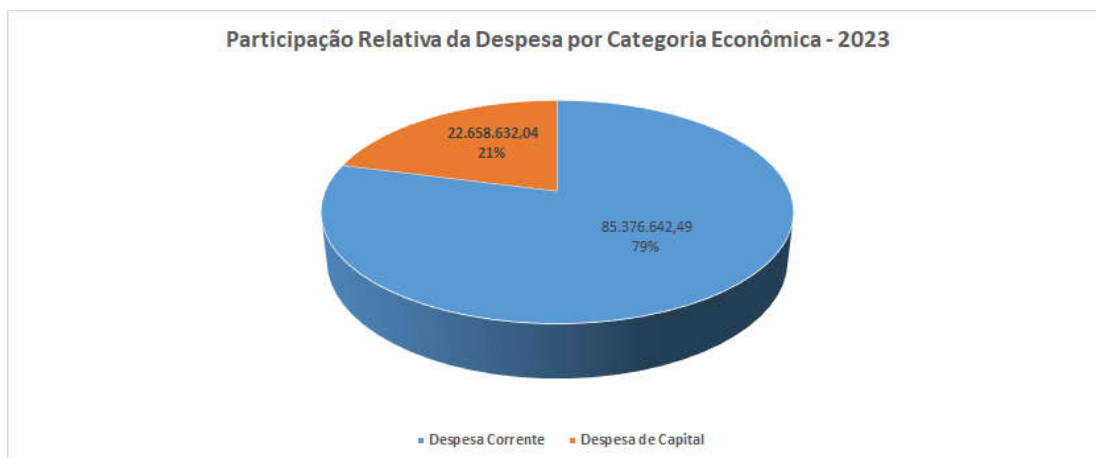
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
ADMINISTRAÇÃO ▾ RECEITAS E DESPESAS ▾ PESSOAL ▾ DEMONSTRATIVOS E RELATÓRIOS ▾ OBRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO ▾ LICITAÇÃO ▾ OUTRAS CONSULTAS ▾								
REGISTROS ENCONTRADOS	VALOR ARRECADADO DA RECEITA NO PERÍODO R\$ (SOMA)	VALOR LANÇADO DA RECEITA NO PERÍODO R\$ (SOMA)		VALOR ORÇADO ATUALIZADO R\$ (SOMA)				
3	R\$ 292.528.879,07	R\$ 41.615.183,56						R\$ 460.498.435,24
NATUREZA DA RECEITA	VALOR ORÇADO	VALOR LANÇADO ATÉ O PERÍODO	VALOR LANÇADO NO PERÍODO	VALOR ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	VALOR ARRECADADO NO PERÍODO	VALOR DEDUZIDO ATÉ O PERÍODO	VALOR DEDUZIDO NO PERÍODO	
10000000000000 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 240.722.235,24	R\$ 41.478.079,55	R\$ 41.478.079,55	R\$ 290.257.178,24	R\$ 290.257.178,24	R\$ 34.030.133,39	R\$ 34.030.133,39	
11000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 42.156.704,57	R\$ 40.527.472,64	R\$ 40.527.472,64	R\$ 53.780.172,41	R\$ 53.780.172,41	R\$ 1.070.644,40	R\$ 1.070.644,40	
11100000000000 - IMPOSTOS	R\$ 36.768.744,57	R\$ 35.570.179,14	R\$ 35.570.179,14	R\$ 48.034.073,09	R\$ 48.034.073,09	R\$ 826.434,51	R\$ 826.434,51	
11120000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	R\$ 8.622.801,48	R\$ 7.857.468,03	R\$ 7.857.468,03	R\$ 11.136.957,63	R\$ 11.136.957,63	R\$ 765.293,88	R\$ 765.293,88	

Salienta-se que as contas da dívida ativa tributária e não tributárias não foram registradas de forma analítica sendo evidenciadas no balancete de verificação em suas contas sintéticas, contrariando o disposto no MCASP 10ª.

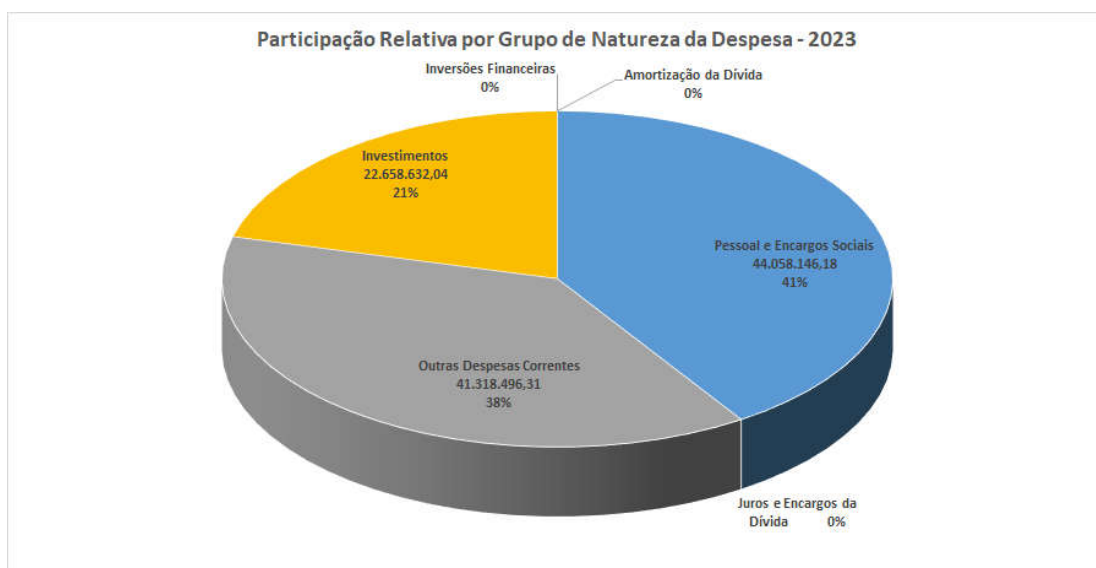
3.3 - Despesas – Dados Consolidados

A despesa empenhada no exercício em evidência foi de R\$ 108.035.274,53, já a despesa liquidada soma a importância de R\$ 92.723.217,52, o montante pago totaliza R\$ 92.324.514,54.

Em relação a despesa realizada (empenhada) verifica-se que 79% do total empenhado foi relativo a despesas correntes e 21% com despesa de capital consoante se infere do gráfico a seguir:



A seguir apresenta gráfico por grupo de natureza da despesa, que é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto:



3.3.1 - Quociente da Despesa Orçamentária

A seguir demonstra-se alguns quocientes da despesa orçamentária referente ao exercício de 2023

1 – Quociente de execução da despesa (QED)

A	Despesa Orçamentaria - Atualizada	132.604.770,68
B	Despesa Orçamentária - Execução	108.035.274,53
QED	B/A	0,81

Esse quociente indica que a despesa realizada é menor que a autorizada – economia orçamentária.



As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2 – Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC)

A	Despesas Correntes - Atualizada	97.321.394,30
B	Despesas Correntes - Execução	85.376.642,49
QEDC	B/A	0,88

Esse quociente indica que a despesa corrente foi menor do que a prevista, correspondendo a 83% do valor estimado.

3 – Quociente de execução da Despesa de Capital (QDC)

A	Despesas de Capital- Atualizada	35.283.376,38
B	Despesas de Capital - Execução	22.658.632,04
QDC	B/A	0,64

Esse quociente indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 77% abaixo do valor estimado.

Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/1964 e Portarias Ministeriais, restando caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.

Não houve pagamento de despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas.

As aquisições de bens e serviços estão de acordo com os preços aos praticados no mercado não caracterizando superfaturamento, os pagamentos foram realizados após regular liquidação acostados de documentos e títulos idôneos para comprovar sua regular liquidação, sendo ainda observada a retenção dos tributos nos casos em que deveriam realizá-los.

Abaixo demonstra-se alguns quocientes do resultado da execução orçamentária conforme segue:

1 – Quociente da Execução Orçamentária Corrente (QEOC)

Esse quociente da Execução Orçamentária é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente, indicando se as receitas correntes suportaram as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

A	Total das Receitas Correntes - Arrecadada	116.852.514,29
B	Total das Despesas Correntes - Empenhada	85.376.642,49
QEOC	A/B	1,37



O resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para satisfazer as despesas correntes – Superávit Corrente.

2 – Quociente da Execução Orçamentária de Capital (QEOCA)

Esse quociente da Execução Orçamentária de Capital é resultante da relação entre a receita de capital realizada e a despesa empenhada de capital, indicando quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Frisa-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital, sendo maior que 1, houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de crédito, sendo menor que 1 indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

A	Total das Receitas de Capital - Arrecadada	5.549.155,41
B	Total das Despesas de Capital - Empenhada	22.658.632,04
QEOCA	A/B	0,24

Esse resultado indica que os excedentes das despesas de capital serão pagos com receitas correntes.

3-Regra de Ouro

A	Despesa de Capital - Execução	22.658.632,04
B	Operação de Crédito - Arrecadada	0
Regra de Ouro	A/B	0

Não houve receitas de operações de crédito em 2023.

Abaixo, segue análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial com base nos demonstrativos das contas anuais de governo.

1-Quociente de inscrição de restos a pagar (QIRP)

Esse indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (empenhadas).

A	Total da Despesa Empenhada - Execução	108.035.274,53
B	Inscrição de Restos a Pagar	15.710.759,99
QIRP	B/A	0,15

O resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,15 forma inscritos em restos a pagar.

2-Quociente da Situação Financeira (QSF)

Demonstra a relação entre o ativo financeiro e o passivo financeiro com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (maior que 1).

Na ocorrência de superávit financeiro o mesmo pode ser utilizado para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que observado as fontes de destinação de recursos específicas.



A	Total do Ativo Financeiro	74.170.416,34
B	Total do Passivo Financeiro	18.191.153,30
QSF	A/B	4,08

Esse resultado indica que houve superávit financeiro, sendo considerado as fontes de recursos em sua totalidade.

3-Quociente de Liquidez Corrente

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultando da relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, e demonstra quanto o município dispõe de recursos a curto prazo para saldar suas dívidas circulantes. Caso o quociente seja maior que 1, indica capacidade de pagamento a curto prazo. Se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do município para honrar com seus compromissos de curto prazo.

A	Total do Ativo Circulante	74.416.822,50
B	Total do Passivo Circulante	1.700.073,34
QSF	A/B	43,77

O quociente revela que para cada R\$ 1,00 de passivo a curto prazo existe R\$ 43,77 para honrá-los, demonstrando margem de folga financeira para os compromissos a curto prazo.

3.4. EDUCAÇÃO

A constituição Federal, dispõe em seu artigo 212 sobre a aplicação mínima com manutenção de desenvolvimento do ensino.

Para verificação do percentual mínimo de 25% a ser aplicado com a Manutenção de Desenvolvimento do Ensino – MDE em cumprimento ao mandamento constitucional foi utilizado as informações constante do Sistema de Público Integrado de Contabilidade do Executivo Municipal, haja vista o FNDE ter liberado o instalador para preenchimento do 6º Bimestre em 20/02/2023 conforme se infere a seguir:

Anos Anteriores

Municipal				
Arquivo	Período	Versão	Tamanho	Data
Instalador do Sistema	2023 Anual	23.9.9.2	34 MB	20/02/2024
Instalador do Sistema	2022 Anual	22.9.4.0	44 MB	26/12/2023
Instalador do Sistema	2021 Anual	21.28.0.0	51 MB	14/12/2023
Instalador do Sistema	2020 Anual	20.12.0.0	33 MB	26/05/2023
Instalador do Sistema	2019 Anual	19.0.9.0	33 MB	14/09/2022
Instalador do Sistema	2018 Anual	18.0.28.0	33 MB	02/06/2022



Assim, conforme se infere de fragmentos do Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre o percentual aplicado em educação foi de 33,48% a conferir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ.	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.208.550,14	18.434.298,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	703.125,35	1.097.911,69	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.172.000,12	3.358.634,70	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.885.381,67	10.595.845,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.448.043,00	3.381.906,19	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.603.562,17	77.026.574,38	
2.1- Cota-Parte FPM	10.289.708,00	11.872.543,72	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.649.000,00	11.262.031,42	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	640.708,00	610.512,30	
2.2- Cota-Parte ICMS	45.191.414,89	56.373.725,51	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	242.022,28	850.357,42	
2.4- Cota-Parte ITR	2.942.089,80	4.999.392,75	
2.5- Cota-Parte IPVA	938.327,20	1.785.422,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.145.132,98	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.812.112,31	95.460.872,83	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	8.934.879,74	14.891.714,81	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.410.457,24	8.582.005,79	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ.	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.691.445,12	13.463.148,68	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.691.445,12	13.463.148,68	
6.1.1- Principal	12.573.654,94	13.310.350,74	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	117.790,18	152.797,94	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.638.775,20	-1.581.364,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.415.743,48	0,00	-1.415.743,48	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.415.743,48	0,00	-1.415.743,48	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	19.873.896,77	17.162.207,47	15.278.827,53	15.304.937,10	1.883.379,94	
20.1- Educação Infantil	4.283.719,74	3.406.351,99	3.339.526,98	3.353.481,30	66.825,01	
20.2- Ensino Fundamental	12.226.991,84	10.893.119,28	9.195.361,73	9.255.021,79	1.697.757,55	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	385.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
20.5- Administração Geral	32.751,93	32.751,93	16.838,19	16.838,19	15.913,74	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	2.945.433,26	2.469.984,27	2.367.100,63	2.319.595,82	102.888,64	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.761.000,27	27.477.756,35	25.715.173,79	25.786.788,17	1.764.582,56	
21.1- Educação Infantil	7.213.619,74	6.508.798,51	6.241.973,50	6.255.927,82	66.825,01	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	22.547.380,53	21.168.957,84	19.471.200,29	19.530.860,35	1.697.757,55	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)		17.162.207,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)		14.891.714,81
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - LIM(g)		0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30.1(a) + L		96.354,65
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		31.957.567,63

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		23.865.218,21	31.957.567,63	33,48	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE3	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	317.173,84	186.820,32	186.820,32	96.354,65	33.998,87
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	317.173,84	186.820,32	186.820,32	96.354,65	33.998,87
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No exercício de 2020 foi editada a Lei n 14.113/2020 e em suas disposições define que o município destinará no mínimo 70% das receitas do referido fundo para o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Não foram encontradas irregularidades relevantes referentes aos processos de despesas, como ilegítimas ou impróprias com os recursos da educação.

Do mesmo modo que a aplicação em MDE, haja vista o FNDE ter liberado o instalador do SIOPE 6º bimestre para preenchimento em 20/02/2024, será exposto demonstrativo constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre do Sistema Público Integrado de



Contabilidade para aferição da aplicação do mínimo estabelecido na Lei 14.113/2020 conforme colacionado a seguir:

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ. (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ. (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ. (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.961.494,01	13.961.494,01	13.961.494,01	0,00	0,00	498.345,33
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.961.494,01	13.961.494,01	13.961.494,01	0,00	0,00	498.345,33
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.961.494,01	13.961.494,01	13.961.494,01	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.424.204,08	13.961.494,01	13.961.494,01	103,70		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.346.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. SAÚDE

O artigo 77, inciso II do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias estabelecia que anualmente o município deveria aplicar o percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, Inciso I alínea “b” e parágrafo 3º, todos da Constituição Federal.

Em atendimento ao comando do artigo 73, inciso III da ADCT, foi promulgada a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu artigo 7º que os municípios deverão aplicar anualmente o mínimo de 15% da arrecadação de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, Inciso I alínea “b” e parágrafo 3º, todos da Constituição Federal.

Para verificação do percentual mínimo a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos em Saúde-ASPS, utilizou-se as informações constante do Sistema Público Integrado de Contabilidade, verificando-se que o município aplicou 19,03%, conforme demonstrativo abaixo colacionado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
AV VALDIR MASUTTI, 779 W - CNPJ:01614516/0001-99
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	8.993.060,14	18.428.456,04	2.764.268,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	703.125,35	1.092.069,28	163.610,39
1.1.1 - IPTU	528.067,40	907.262,66	136.089,40
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.057,95	184.806,62	27.520,99
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.172.000,12	3.358.634,70	503.795,21
1.2.1 - ITBI	2.170.140,00	3.357.439,98	503.616,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.860,12	1.194,72	179,21
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.901.291,67	10.596.845,57	1.589.376,88
1.3.1 - ISS	3.802.912,00	10.370.437,00	1.555.565,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.379,67	225.408,57	33.811,33
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.216.643,00	3.301.906,19	507.285,93
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.652.387,28	76.416.062,08	11.462.409,31
2.1 - Cota-Parte FPM	7.233.800,00	11.262.031,42	1.689.304,71
2.2 - Cota-Parte ITR	2.942.089,80	4.999.392,75	749.908,91
2.3 - Cota-Parte IPVA	938.327,20	1.785.422,00	267.813,30
2.4 - Cota-Parte ICMS	33.296.148,00	56.373.725,51	6.456.058,83
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	242.022,28	850.357,42	127.553,61
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	1.145.132,98	171.769,95
2.6.1 - Cota-Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	1.145.132,98	171.769,95
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	53.845.447,42	94.844.518,12	14.226.677,72

RESUMO

Arrecadação Total	94.844.518,12
Valor Total para Transferência 15%	14.226.677,72
Valor Total Transferido - Mov. Financeira	21.439.559,63
Valor Total a Transferir	-7.212.881,91

DESPESAS EMPENHADAS

	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.296.304,15
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00	2.889.294,99
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	397.019,16
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	11.807.983,19
4.2.1 - Despesas Correntes	100.000,00	10.902.455,70
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	905.527,49
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	318.451,24
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	315.451,24
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	138.912,68
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	136.494,58
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	2.418,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	383.798,46
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	375.978,77
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	7.819,69
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	2.114.406,69
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	2.088.808,46
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	25.598,23
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	100.000,00	18.046.856,31
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	-7.946.817,11	3.820.178,59
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgã	0,19	19,03

Não foram encontradas irregularidades relevantes referentes aos processos de despesas, como ilegítimas ou impróprias com os recursos da saúde.

3.6. Pessoal

3.6.1 – Gasto com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 20, III, fixou o limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% para o Poder Executivo e de 6% para o Legislativo.



Conforme demonstrativo verifica-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 37,21% da despesa total com pessoal, cumprindo com o limite estabelecido na LRF, ficando inclusive abaixo do limite prudencial.

Já o percentual da despesa total com pessoal do Município de Campos de Júlio verifica-se que atingiu o percentual de 38,43%, cumprindo com o limite estabelecido de 60% disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segue abaixo demonstrativo da despesa total com pessoal do Poder Executivo e consolidado, respectivamente:

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.988.712,54	3.334.032,21	3.375.412,13	3.501.446,19	3.447.974,47	3.683.775,58	3.433.390,25	3.502.181,70	3.533.032,58	3.382.868,93	3.130.574,44	7.717.226,66	45.030.627,68	547.723,38
Pessoal Ativo	2.958.353,94	3.206.801,01	3.204.739,09	3.288.513,82	3.208.976,15	3.437.163,51	3.186.071,34	3.252.336,95	3.280.167,01	3.172.075,11	2.921.757,24	7.513.977,77	42.630.932,94	0,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.404.141,24	2.597.466,55	2.656.582,71	2.718.211,29	2.712.800,82	2.950.502,32	2.706.676,68	2.656.630,65	2.714.373,30	2.605.443,08	2.397.165,85	6.411.040,52	35.531.035,01	0,00
Obrigações Patronais	554.212,70	609.334,46	548.156,38	570.302,53	496.173,33	486.661,19	479.394,66	595.706,30	565.793,71	566.632,03	524.591,39	1.102.937,25	7.099.897,93	0,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 30.358,60	127.231,20	170.673,04	212.932,37	238.998,32	246.612,07	247.318,91	249.844,75	252.865,57	210.793,82	208.817,20	203.248,89	2.399.694,74	547.723,36	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	104.694,31	131.964,26	111.092,13	138.651,51	89.623,73	116.507,96	52.028,09	185.244,07	212.963,33	89.526,13	-62.810,23	1.210.957,48	2.380.442,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Com	104.694,31	131.964,26	111.092,13	138.651,51	89.623,73	116.507,96	52.028,09	185.244,07	212.963,33	89.526,13	-62.810,23	1.210.957,48	2.380.442,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.884.018,23	3.202.067,95	3.264.320,00	3.362.794,68	3.358.350,74	3.567.267,62	3.381.362,16	3.316.937,63	3.320.069,25	3.293.342,80	3.193.384,67	6.506.269,18	42.650.184,91	547.723,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													116.852.514,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													745.743,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													116.106.771,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													43.197.908,29	37,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 20 da LRF)													62.697.656,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													59.562.773,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													56.427.890,85	48,60

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.074.433,75	3.442.341,91	3.503.646,96	3.619.729,43	3.556.194,33	3.801.512,14	3.551.883,77	3.621.829,44	3.650.548,43	3.496.375,02	3.246.200,32	7.893.145,40	46.457.840,90	547.723,38
Pessoal Ativo	3.044.075,15	3.315.110,71	3.332.973,92	3.406.797,06	3.317.196,01	3.554.900,07	3.304.564,86	3.371.984,69	3.397.682,86	3.285.581,20	3.037.383,12	7.689.896,51	44.058.146,16	0,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.489.862,45	2.687.772,78	2.746.888,94	2.817.155,07	2.801.502,75	3.048.160,32	2.805.042,30	2.756.150,49	2.811.761,25	2.698.821,27	2.493.013,02	6.556.463,43	36.712.594,07	0,00
Obrigações Patronais	554.212,70	627.337,93	586.084,98	589.641,99	515.693,26	506.739,75	499.522,56	615.834,20	585.921,61	586.759,93	544.370,10	1.133.433,08	7.345.552,09	0,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 30.358,60	127.231,20	170.673,04	212.932,37	238.998,32	246.612,07	247.318,91	249.844,75	252.865,57	210.793,82	208.817,20	203.248,89	2.399.694,74	547.723,36	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	104.694,31	131.964,26	111.092,13	138.651,51	89.623,73	116.507,96	52.028,09	185.244,07	212.963,33	89.526,13	-62.810,23	1.210.957,48	2.380.442,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Com	104.694,31	131.964,26	111.092,13	138.651,51	89.623,73	116.507,96	52.028,09	185.244,07	212.963,33	89.526,13	-62.810,23	1.210.957,48	2.380.442,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.969.739,44	3.310.377,65	3.392.554,83	3.481.077,92	3.466.570,60	3.685.004,18	3.499.855,68	3.436.585,37	3.437.585,10	3.406.848,89	3.309.010,55	6.682.187,92	44.077.398,13	547.723,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													116.852.514,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													745.743,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													116.106.771,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													44.625.121,51	38,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e III, art. 20 da LRF)													69.664.062,77	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													66.180.859,63	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													62.697.656,49	54,00

3.6.2 – Regime Previdenciário

O Município de Campos de Júlio contribui para o Regime Geral de Previdência Social, conforme informações obtidas através de relatórios físicos solicitados por ocasião da auditoria realizada, verifica-se que houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral bem como o seu recolhimento, juntamente com as parcelas relativas aos segurados.



3.7. Restos à Pagar

Houve cancelamento de restos a pagar não processados na importância de R\$ 1.077.065,80 e de R\$ 20.303,30 de restos a pagar processados por estarem inseridos nos termos do artigo 10 e 11 do Decreto Municipal nº 281 de 23 de novembro de 2023, respectivamente.

No exercício financeiro de 2023 foram pagos o montante de R\$ 20.650.544,96, dos quais R\$ 20.348.601,68 resultantes de restos a pagar não processados e R\$ 301.943,28 referente a restos a pagar processados.

Foram inscritos em restos a pagar no exercício financeiro de 2023 a importância de R\$ 15.710.759,99, sendo que o montante de R\$ 15.312.057,01 se referem a restos a pagar não processados e R\$ 398.702,98 de restos a pagar processados.

3.8. Bens Móveis e Imóveis

Verifica-se ademais que há controle de gastos com combustíveis e peças de forma individualizada, ressaltando que o mesmo está em fase de aprimoramento para que possa refletir devidamente os gastos com manutenção e abastecimento da frota municipal.

Os demais bens móveis e imóveis foram devidamente contabilizados, bem como existe controle das movimentações e assinatura dos responsáveis pela guarda.

Registra-se a ocorrência de alienação de bens imóveis no montante de R\$ 370.938,88, decorrentes dos imóveis referente aos lotes do distrito industrial, vendidos parceladamente.

Verifica-se ademais que há controle de gastos com combustíveis e peças de forma individualizada, ressaltando que o mesmo está em fase de aprimoramento para que possa refletir devidamente os gastos com manutenção e abastecimento da frota municipal.

Os demais bens móveis e imóveis foram devidamente contabilizados, bem como existe controle das movimentações e assinatura dos responsáveis pela guarda.

3.9. Prestação de Contas

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES MENSAIS DO APLIC/MENSAL/CONCURSOS/ESPECIAIS	
NOME:	Wilma da Guia Ferreira
PERÍODO:	Efetivo
RG:	15***54-9 SSP/MT
CPF:	985.***.***-20
Endereço:	RUA Belém - 325 E



Fone:	(65) 3387-2800
E-mail:	wilma.aplic@camposdejulio.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES IMEDIATOS DE LICITAÇÃO

NOME:	Wilma da Guia Ferreira
PERÍODO:	Efetivo
RG:	15***54-9 SSP/MT
CPF:	985.***.***-20
Endereço:	RUA Belém - 325 E
Fone:	(65) 3387-2800
E-mail:	wilma.aplic@camposdejulio.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELOS INFORMES DO GEO-OBRAS

NOME:	CINTYA VIEIRA SOUTO
PERÍODO:	Efetivo
RG:	17****21 SSP/MT
CPF:	031.***.***-88
Endereço:	Rua Amadeu Perinazzo nº237 – Centro – Campos de Júlio-MT
Fone:	65 3387-2800
E-mail:	cintya.v.souto@gmail.com

3.10. Sistema de Controle Interno

O sistema de controle interno emitiu orientações ao Prefeito Municipal e aos demais responsáveis através de ofícios

Os responsáveis adotaram as devidas providências para sanar as inconsistências constantes nos ofícios remetidos, não necessitando encaminhamento de representação a Corte de Contas.

3.11. Regras Eleitorais e Final de Mandato

Não se aplica ao período em análise.

4 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Dentre algumas determinações e recomendações com vencimento imediato verifica-se que o Município de Campos de Júlio está atendendo seu objetos e objetivos conforme segue:

14818/2021	753/2021	ACORDAO	AUDITORIA	A.7) FOMTEM A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA VISANDO ATINGIR MÉDIA 6 NO EXAME NACIONAL DO IDEB DOS ANOS INICIAIS DO ...	IMEDIATO
ACORDAO/AUDITORIA					
TIPO: DETERMINAÇÕES	COLEGIADO: PLENÁRIO			RELATOR INICIAL: CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF	
VENCIMENTO:IMEDIATO	PROCESSO: 14818/2021			DECISÃO: 753/2021	
A.7) FOMTEM A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA VISANDO ATINGIR MÉDIA 6 NO EXAME NACIONAL DO IDEB DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIA 5,5 NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, OU MÉDIAS MAIORES, CONFORME METAS PROJETADAS PELO IDEB PARA CADA MUNICÍPIO;					

Determinação atendida conforme se evidencia das imagens e do link <https://www.camposdejulio.mt.gov.br/Noticias/Investimento-em-educacao-novas-estrategias-e-avaliacoes-na-rede-municipal-de-campos-de-julio-3196/>



14818/2021 753/2021 ACORDAO AUDITORIA A.2) ADOTEM MEDIDAS PARA AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM CRECHES DE FORMA A ATENDER, NO MÍNIMO, 50% DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS; IMEDIATO

ACORDAO/AUDITORIA
TIPO: DETERMINAÇÕES
VENCIMENTO: IMEDIATO

COLEGIADO: PLENÁRIO
PROCESSO: 14818/2021

RELATOR INICIAL: CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
DECISÃO: 753/2021

A.2) ADOTEM MEDIDAS PARA AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM CRECHES DE FORMA A ATENDER, NO MÍNIMO, 50% DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS;

Determinação atendida conforme se evidencia das imagens e do link <https://www.camposdejulio.mt.gov.br/Noticias/Abertura-de-aulas-no-cmei-prof-neuza-gouvea-moleiro-um-novo-capitulo-na-educacao-infantil-3216/>



Consigne ademais que o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, já está em atividade conforme pode ser constatado através do link disponibilizado.





Já a creche municipal Pequeno Príncipe, está em fase final de conclusão, saliento que a mesma está funcionando no prédio antigo e com a nova estrutura será ampliado a quantidade de vagas para atendimento das crianças de 0 a 3 anos.

Outras determinações decorrentes do processo nº 14818/2021, bem como relativa a outros processos constaram do parecer conclusivo das contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2022.

Sem esgotar e conforme se depreende das imagens colacionadas, verifica-se que o Município de Campos de Júlio, dentro das suas possibilidades orçamentárias e financeiras vem cumprindo com as determinações e recomendações exaradas pela Egrégia Corte de Contas do Estado.

5 – CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Resolução Normativa TCE/MT

O cronograma das novas regras aplicadas ao setor público foi instituído e aprovado através de instrumento normativo próprio e encaminhado no prazo estipulado pelo TCE/MT, inclusive com disponibilização em portal eletrônico, salientando que as ações previstas foram iniciadas e outras realizadas em sua totalidade.

5.2 – Lei de Acesso à Informação – Resolução Normativa TCE/MT nº 12/2012

Foi tomado conhecimento da Resolução Normativa sobre a Lei nº 12.527/2011, foram tomadas as devidas providências com a disponibilização das informações através do portal da transparência.

6 – RECOMENDAÇÕES

A Unidade de Controle Interno recomenda a atual gestão a realização de inventário patrimonial no exercício de 2024 haja vista que o último inventário foi realizado no exercício financeiro de 2015, frisa-se que desde o exercício de 2017 esse órgão de controle interno vem alertando em seus pareceres anuais a realização do mesmo.

7 - CONCLUSÃO

Diante da verificação das contas do Poder Executivo observa-se que o mesmo respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, demonstrando regularidade na gestão orçamentária e financeira no período em análise, a falhas



constantes do relatório são de ordem eminentemente técnica, sendo estas objetos de ponto de controle no exercício de 2024.

Perante a análise dos Demonstrativos Contábeis e dos sistemas administrativos operacionais, a execução orçamentária, contábil e patrimonial, no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. Prefeito, durante o período em análise fica evidenciado que representa adequadamente, não apresentando indícios de irregularidades com o condão de macular ou qualquer outro ato que desabone a conduta do gestor

É o circunscrito no parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Campos de Júlio.

Campos de Júlio, 27 de fevereiro de 2024

GERALDO
FERREIRA SOARES 2024.02.27
JUNIOR:7769744814 14:12:39-04'00'
9
Geraldo Ferreira Soares Junior
Auditor Público Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

PROGRAMA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Programa	0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	2.015.155,67	2.013.155,67	2.013.155,67	1.827.938,52	1.827.938,52	1.827.079,29	1.827.079,29	186.076,38	2.000,00	
Programa	0001	Ação Legislativa	3.485.192,66	2.262.383,76	2.262.383,76	2.239.583,76	2.239.583,76	2.239.583,76	2.239.583,76	22.800,00	1.222.808,90	
Programa	0002	Gestão Administrativa	81.664.419,38	72.758.677,09	72.758.677,09	65.705.408,09	65.705.408,09	65.307.564,34	65.307.564,34	7.451.112,75	8.905.742,29	
Programa	0004	Fortalecimento do SUS	10.440.130,70	3.918.291,59	3.918.291,59	2.830.610,84	2.830.610,84	2.830.610,84	2.830.610,84	1.087.680,75	6.521.839,11	
Programa	0005	Educação com Qualidade Social	2.338.241,94	2.224.478,40	2.224.478,40	1.229.408,84	1.229.408,84	1.229.408,84	1.229.408,84	995.069,56	113.763,54	
Programa	0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	157.371,96	157.371,96	157.371,96	157.371,96	157.371,96	157.371,96	157.371,96	0,00	0,00	
Programa	0007	Cidadania para Todos	2.087.265,90	1.927.539,13	1.927.539,13	924.059,89	924.059,89	924.059,89	924.059,89	1.003.479,24	159.726,77	
Programa	0008	Valorização e Promoção da Cultura	3.760.869,56	2.703.399,10	2.703.399,10	2.044.186,23	2.044.186,23	2.044.186,23	2.044.186,23	659.212,87	1.057.470,46	
Programa	0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	2.007.941,23	1.917.057,06	1.917.057,06	1.605.670,14	1.605.670,14	1.605.670,14	1.605.670,14	311.386,92	90.884,17	
Programa	0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Programa	0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	9.259.532,99	5.049.638,05	5.049.638,05	4.879.483,53	4.879.483,53	4.879.483,53	4.879.483,53	170.154,52	4.209.894,94	
Programa	0012	Desenvolvimento Agropecuário	50.072,00	50.072,00	50.072,00	39.322,93	39.322,93	39.322,93	39.322,93	10.749,07	0,00	
Programa	0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	1.804.623,80	1.567.194,99	1.567.194,99	1.515.354,98	1.515.354,98	1.515.354,98	1.515.354,98	51.840,01	237.428,81	
Programa	0014	Melhoria da Habitabilidade	1.805.660,23	1.557.638,55	1.557.638,55	1.304.613,46	1.304.613,46	1.304.613,46	1.304.613,46	253.025,09	248.021,68	
Programa	0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	1.351.630,00	1.197.035,82	1.197.035,82	1.113.185,40	1.113.185,40	1.113.185,40	1.113.185,40	83.850,42	154.594,18	
Programa	0019	Transporte Escolar Municipal	1.626.560,62	1.513.461,53	1.513.461,53	1.459.211,40	1.459.211,40	1.459.211,40	1.459.211,40	54.250,13	113.099,09	
Programa	0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	137.388,84	133.280,09	133.280,09	133.280,09	133.280,09	133.280,09	133.280,09	0,00	4.108,75	
Programa	0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	8.612.703,20	7.084.599,74	7.084.599,74	3.714.527,46	3.714.527,46	3.714.527,46	3.714.527,46	3.370.072,28	1.528.103,46	
Programa	0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa	9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			132.604.770,68	108.035.274,53	108.035.274,53	92.723.217,52	92.723.217,52	92.324.514,54	92.324.514,54	15.710.759,99	24.569.496,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	63.701.857,85	123.418.237,44	116.852.514,29	-6.565.723,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.997.276,94	20.450.767,24	20.369.294,35	-81.472,89
Impostos	8.940.253,40	18.386.160,73	18.427.364,66	41.203,93
Taxas	768.170,64	1.710.478,92	1.797.342,22	86.863,30
Contribuição de Melhoria	288.852,90	354.127,59	144.587,47	-209.540,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.428.365,48	1.761.782,93	1.827.925,14	66.142,21
Contribuições Econômicas	874.463,08	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	553.902,40	887.319,85	820.503,15	-66.816,70
RECEITA PATRIMONIAL	108.850,85	5.541.100,35	6.871.874,30	1.330.773,95
Valores Mobiliários	108.850,85	5.541.100,35	6.871.874,30	1.330.773,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.451,50	1.602.721,35	1.514.321,64	-88.399,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.020.451,50	1.602.721,35	1.514.321,64	-88.399,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.418.918,96	93.266.180,86	85.608.606,13	-7.657.574,73
Transferências da União e de suas Entidades	12.757.763,56	21.715.149,92	19.955.751,74	-1.759.398,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.276.229,96	58.098.161,71	52.234.992,92	-5.863.168,79
Transferências de Instituições Privadas	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.384.925,44	13.414.869,23	13.379.861,47	-35.007,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.994,12	795.684,71	660.492,73	-135.191,98
Multas administrativas, contratuais e judiciais	261.088,50	261.088,50	26.173,20	-234.915,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	378.699,77	378.699,77	442.479,74	63.779,97
Demais Receitas Correntes	88.205,85	155.896,44	191.839,79	35.943,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	212.917,50	5.771.940,46	5.549.155,41	-222.785,05
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	1.706.839,45	1.501.502,87	-205.336,58
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	1.706.839,45	1.501.502,87	-205.336,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	12.917,50	3.983,95	-8.933,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.052.183,51	3.043.668,59	-8.514,92
Transferências da União e suas Entidades	0,00	727.460,18	638.000,00	-89.460,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.324.723,33	2.405.668,59	80.945,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	63.914.775,35	129.190.177,90	122.401.669,70	-6.788.508,20
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.914.775,35	129.190.177,90	122.401.669,70	-6.788.508,20
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.914.775,35	129.190.177,90	122.401.669,70	-6.788.508,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.081.458,16	35.081.458,16	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	35.081.458,16	35.081.458,16	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.781.387,62	97.321.394,30	85.376.642,49	79.521.015,49	79.200.082,51	11.944.751,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.765.719,95	47.771.570,16	44.058.146,18	44.058.146,16	43.750.964,96	3.713.423,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.015.667,67	49.549.824,14	41.318.496,31	35.462.869,33	35.449.117,55	8.231.327,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.494.239,98	35.283.376,38	22.658.632,04	13.202.202,03	13.124.432,03	12.624.744,34
INVESTIMENTOS	6.364.239,98	35.283.376,38	22.658.632,04	13.202.202,03	13.124.432,03	12.624.744,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	639.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	63.914.775,35	132.604.770,68	108.035.274,53	92.723.217,52	92.324.514,54	24.569.496,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	63.914.775,35	132.604.770,68	108.035.274,53	92.723.217,52	92.324.514,54	24.569.496,15
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	14.366.395,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	63.914.775,35	132.604.770,68	122.401.669,70	92.723.217,52	92.324.514,54	24.569.496,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	46.323,88	4.218.958,13	3.460.482,03	3.445.541,00	496.832,64	322.908,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.323,88	4.218.958,13	3.460.482,03	3.445.541,00	496.832,64	322.908,37
DESPESAS DE CAPITAL	205.910,32	19.055.967,30	16.903.060,68	16.903.060,68	580.233,16	1.778.583,78
INVESTIMENTOS	205.910,32	19.055.967,30	16.903.060,68	16.903.060,68	580.233,16	1.778.583,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	252.234,20	23.274.925,43	20.363.542,71	20.348.601,68	1.077.065,80	2.101.492,15

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	38.987,51	297.074,42	301.943,28	20.303,30	13.815,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	297.074,42	297.074,42	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.987,51	0,00	4.868,86	20.303,30	13.815,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.987,51	297.074,42	301.943,28	20.303,30	13.815,35

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		122.401.669,70	108.900.019,51	DESPA ORÇAMENTÁRIA		108.035.274,53	103.634.564,82
ORDINÁRIO		<u>122.401.669,70</u>	<u>75.626.945,02</u>	ORDINÁRIO		<u>108.035.274,53</u>	<u>70.578.093,61</u>
		<u>122.401.669,70</u>	<u>75.626.945,02</u>			<u>108.035.274,53</u>	<u>70.578.093,61</u>
VINCULADO		<u>0,00</u>	<u>33.273.074,49</u>	VINCULADO		<u>0,00</u>	<u>33.056.471,21</u>
		<u>0,00</u>	<u>33.273.074,49</u>			<u>0,00</u>	<u>33.056.471,21</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.734.307,79	4.660.016,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.734.307,79	4.660.016,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>4.734.307,79</u>	<u>4.660.016,64</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		<u>4.734.307,79</u>	<u>4.660.016,64</u>
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		<u>3.485.192,66</u>	<u>3.383.821,72</u>	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		<u>1.249.115,13</u>	<u>1.276.194,92</u>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		<u>1.249.115,13</u>	<u>1.276.194,92</u>	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		<u>3.485.192,66</u>	<u>3.383.821,72</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.759.928,53	30.651.038,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.460.988,83	13.922.864,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>15.710.759,99</u>	<u>23.666.985,91</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>20.650.544,96</u>	<u>7.371.434,08</u>
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		<u>0,00</u>	<u>23.369.911,49</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>0,00</u>	<u>7.062.177,51</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>15.312.057,01</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>20.348.601,68</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		<u>0,00</u>	<u>297.074,42</u>	RP PROCESSADO PAGO		<u>0,00</u>	<u>309.256,57</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>398.702,98</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>301.943,28</u>	<u>0,00</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>11.044.071,76</u>	<u>6.674.796,23</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>10.805.347,09</u>	<u>6.551.430,57</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>84.797,78</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		<u>3.245.215,37</u>	<u>0,00</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		<u>2.451.417,70</u>	<u>0,00</u>	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		<u>2.485,65</u>	<u>0,00</u>
ISS (F)		<u>57,97</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		<u>145.706,46</u>	<u>0,00</u>
PENSAO ALIMENTICIA (F)		<u>18.978,45</u>	<u>0,00</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>84.797,78</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>4.971.953,03</u>	<u>6.674.796,23</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>93.975,86</u>	<u>0,00</u>
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		<u>2.485,65</u>	<u>0,00</u>	ISS (F)		<u>57,97</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		<u>145.784,37</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		<u>4.784.004,37</u>	<u>6.551.430,57</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		<u>3.274.620,95</u>	<u>0,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA (F)		<u>18.978,45</u>	<u>0,00</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		<u>93.975,86</u>	<u>0,00</u>	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		<u>2.430.125,18</u>	<u>0,00</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>5.096,78</u>	<u>309.256,57</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>5.096,78</u>	<u>0,00</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		<u>1.055,84</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		<u>4.040,94</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		<u>4.040,94</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		<u>1.055,84</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		<u>0,00</u>	<u>309.256,57</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		74.170.416,34	64.505.081,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		64.505.081,47	42.511.452,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>74.170.416,34</u>	<u>64.505.081,47</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>64.505.081,47</u>	<u>42.511.452,72</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>239.302,84</u>	<u>0,00</u>

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
44747215115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA (F)		<u>57.408.623,06</u>	<u>42.511.452,72</u>	CAIXA (F)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>2.365.724,68</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA (F)		<u>67.623.009,47</u>	<u>64.505.081,47</u>
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		<u>4.730.733,73</u>	<u>0,00</u>	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		<u>6.308.104,03</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		218.400.987,49	186.722.527,58	TOTAL		218.400.987,49	186.722.527,58

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	137.293.384,51	14.891.714,81	122.401.669,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL	137.293.384,51	14.891.714,81	122.401.669,70	0,00	0,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		74.170.416,34	64.505.081,47	PASSIVO CIRCULANTE		792.671,82	462.549,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.170.416,34	64.505.081,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		307.181,20	297.074,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		74.170.416,34	64.505.081,47	PESSOAL A PAGAR		4.823,32	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		6.308.104,03	4.730.733,73	PESSOAL A PAGAR		4.823,32	0,00
CONTA ÚNICA (F)		67.623.009,47	57.408.623,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		302.357,88	297.074,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		239.302,84	2.365.724,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		302.357,88	297.074,42
TOTAL		74.170.416,34	64.505.081,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.461,61	38.987,51
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		109.461,61	38.987,51
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		109.364,99	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		96,62	38.987,51
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		859,23	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		859,23	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		859,23	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		375.169,78	126.487,79
				VALORES RESTITUÍVEIS		365.212,46	126.487,79
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		126,65	0,00
				CONSIGNAÇÕES		155.844,63	126.487,79
				CONSIGNAÇÕES		209.241,18	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.957,32	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.957,32	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.398.608,13	23.527.159,63
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.398.608,13	23.527.159,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.086.551,12	23.527.159,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.086.551,12	23.527.159,63
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.312.057,01	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		15.312.057,01	0,00
				TOTAL		18.191.279,95	23.989.709,35

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		246.406,16	285.597,83	PASSIVO CIRCULANTE		907.528,17	3.973.555,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.921,29	3.044,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		907.528,17	3.973.555,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR		907.528,17	3.973.555,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR		907.528,17	3.973.555,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.921,29	2.044,87				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		1.921,29	2.044,87				
ESTOQUES		244.484,87	282.552,96	TOTAL		907.528,17	3.973.555,38
ALMOXARIFADO		244.484,87	282.552,96				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		244.484,87	176.717,99				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		0,00	105.834,97				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.999.151,66	75.424.382,21				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.005.186,98	4.854.708,79				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.005.186,98	4.854.708,79				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		16.245,42	14.915,16				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.903.679,64	3.250.926,77				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		826.167,34	1.277.777,70				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)		239.853,46	291.848,04				
CLIENTES		19.241,12	19.241,12				
IMOBILIZADO		89.993.964,68	70.569.673,42				
BENS MOVEIS		36.475.808,19	32.165.469,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		4.510.574,80	4.132.175,20				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		2.334.375,47	1.989.648,14				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		3.042.085,40	2.316.959,33				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		311.781,22	120.265,25				
VEÍCULOS (P)		17.760.161,31	16.679.742,35				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		78.754,47	28.252,93				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		500,00	500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.437.575,52	6.897.926,34				
BENS IMÓVEIS		84.529.367,11	60.334.799,46				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		23.538.516,12	23.019.630,83				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		8.930.641,80	2.439.126,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		50.509.061,19	32.828.727,33				
INSTALAÇÕES (P)		1.483.494,41	1.871.893,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		67.653,59	175.421,04				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31.011.210,62	-21.930.595,58				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-19.845.608,76	-18.215.834,35				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-11.165.601,86	-3.714.761,23				

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
 PREFEITO MUNICIPAL
 462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
 CONTADOR
 47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		94.245.557,82	75.709.980,04				

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		74.416.822,50	64.790.679,30	PASSIVO CIRCULANTE		1.700.199,99	4.436.105,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.170.416,34	64.505.081,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.214.709,37	4.270.629,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		74.170.416,34	64.505.081,47	PESSOAL A PAGAR		912.351,49	3.973.555,38
CONTA ÚNICA (F)	F	67.623.009,47	57.408.623,06	PESSOAL A PAGAR	F	4.823,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	239.302,84	2.365.724,68	PESSOAL A PAGAR	P	907.528,17	3.973.555,38
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	F	6.308.104,03	4.730.733,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		302.357,88	297.074,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.921,29	3.044,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	302.357,88	297.074,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.461,61	38.987,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		109.461,61	38.987,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.921,29	2.044,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	96,62	38.987,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.921,29	2.044,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	109.364,99	0,00
- CONSOLIDAÇÃO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		859,23	0,00
ESTOQUES		244.484,87	282.552,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		859,23	0,00
ALMOXARIFADO		244.484,87	282.552,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	F	859,23	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	244.484,87	176.717,99	INTER OFSS - UNIÃO			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	105.834,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		375.169,78	126.487,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.999.151,66	75.424.382,21	VALORES RESTITUÍVEIS		365.212,46	126.487,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.005.186,98	4.854.708,79	CONSIGNAÇÕES	F	209.241,18	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.005.186,98	4.854.708,79	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	126,65	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	16.245,42	14.915,16	CONSIGNAÇÕES	F	155.844,63	126.487,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.903.679,64	3.250.926,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.957,32	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	826.167,34	1.277.777,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	9.957,32	0,00
CLIENTES	P	19.241,12	19.241,12	TOTAL PASSIVO		1.700.199,99	4.436.105,10
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	239.853,46	291.848,04				
IMOBILIZADO		89.993.964,68	70.569.673,42				
BENS MOVEIS		36.475.808,19	32.165.469,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.510.574,80	4.132.175,20	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(P)				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		166.715.774,17	135.778.956,41
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	2.334.375,47	1.989.648,14	RESULTADOS ACUMULADOS		166.715.774,17	135.778.956,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	3.042.085,40	2.316.959,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		166.715.774,17	135.778.956,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	311.781,22	120.265,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	30.936.817,76	0,00
COMUNICAÇÃO (P)				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	135.778.956,41	135.778.956,41
VEÍCULOS (P)	P	17.760.161,31	16.679.742,35	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		166.715.774,17	135.778.956,41
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	78.754,47	28.252,93				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	500,00	500,00	TOTAL		168.415.974,16	140.215.061,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.437.575,52	6.897.926,34				
BENS IMÓVEIS		84.529.367,11	60.334.799,46				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	23.538.516,12	23.019.630,83				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	8.930.641,80	2.439.126,48				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	1.483.494,41	1.871.893,78				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	50.509.061,19	32.828.727,33				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.653,59	175.421,04				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31.011.210,62	-21.930.595,58				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-19.845.608,76	-18.215.834,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-11.165.601,86	-3.714.761,23				
TOTAL		168.415.974,16	140.215.061,51				

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		74.170.416,34	64.505.081,47	PASSIVO FINANCEIRO (792.671,82)+RP não Proc.(17.398.608,13)		18.191.279,95	23.989.709,35
ATIVO PERMANENTE		94.245.557,82	75.709.980,04	PASSIVO PERMANENTE		907.528,17	3.973.555,38
				SALDO PATRIMONIAL		149.317.166,04	112.251.796,78

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO MUNICIPAL

462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA

CONTADOR

47472715115

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		32.850.391,23	29.403.638,33	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		128.657.427,32	81.534.155,63
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.130.568,34	23.432.161,34	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.514.135,24	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		7.719.822,89	5.971.476,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		125.143.292,08	81.534.155,63
TOTAL		32.850.391,23	29.403.638,33	TOTAL		128.657.427,32	81.534.155,63

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-5.922.689,47
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-3.261.465,79
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			-2.378.857,53
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			-282.366,15
1-501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-889.850,37
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-889.850,37
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-8.836,48
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-8.836,48
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-108.461,67
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-108.461,67
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		0,00	-8.029,42
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-8.029,42
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	-1.488.267,24
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-1.488.267,24
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-213,89
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-213,89
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		0,00	-3.613,46
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-3.613,46
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		0,00	-1.948,92
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-1.948,92
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		0,00	760.923,68
0	Sem código de acompanhamento		0,00	760.923,68
1-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	-22.089,60
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-1.089,60
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			-21.000,00
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-2.258,02
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-2.258,02
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I		0,00	44.531,22
0	Sem código de acompanhamento		0,00	44.531,22
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO		-500.000,00	-842.426,00
0	Sem código de acompanhamento		-500.000,00	-842.426,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO:		269.000,00	-150.812,22
0	Sem código de acompanhamento		269.000,00	-69.586,22
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada			-81.226,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO:	269.000,00	-150.812,22
1-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	0,00	-1.382.818,18
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-1.382.818,18
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	0,00	193.217,60
0	Sem código de acompanhamento	0,00	193.217,60
1-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	0,00	-647.294,86
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-647.294,86
1-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR	0,00	4.000,00
0	Sem código de acompanhamento	0,00	4.000,00
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-137.278,30
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-137.278,30
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.215.264,57	32.149.674,14
0	Sem código de acompanhamento	20.143.100,48	18.255.865,19
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.401,60	0,00
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.797.616,60
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.661.762,49	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.096.192,35
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.577.358,22	1.141.936,74
0	Sem código de acompanhamento	1.577.358,22	1.141.936,74
2-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.063.528,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento	1.063.528,75	0,00
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIO	1.283.321,98	1.480.685,62
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.283.321,98	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.480.685,62
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.606,88	198.992,54
0	Sem código de acompanhamento	-35.606,88	198.992,54
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	56.832,75	108.473,24
0	Sem código de acompanhamento	56.832,75	108.473,24
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	6.535,70	64.860,22
0	Sem código de acompanhamento	6.535,70	64.860,22
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.770,07	7.285,44

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		78.770,07	7.285,44
0	Sem código de acompanhamento		78.770,07	7.285,44
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		114.480,60	93.045,04
0	Sem código de acompanhamento		114.480,60	93.045,04
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.972,24	22.824,59
0	Sem código de acompanhamento		1.972,24	22.824,59
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		936.080,65	813.955,31
0	Sem código de acompanhamento		936.080,65	813.955,31
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		67.368,07	82.842,13
0	Sem código de acompanhamento		67.368,07	82.842,13
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		162.000,00	162.000,00
0	Sem código de acompanhamento		162.000,00	162.000,00
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		3.475,00	3.475,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	3.475,00
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		222.156,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento		222.156,00	0,00
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		4.087,71	0,00
0	Sem código de acompanhamento		4.087,71	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		916.784,28	381.933,19
0	Sem código de acompanhamento		916.784,28	381.933,19
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE		26.065,71	0,00
0	Sem código de acompanhamento		26.065,71	0,00
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		417.203,22	459.765,58
0	Sem código de acompanhamento		155.192,05	150.000,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		262.011,17	0,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			309.765,58
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		335.479,53	51.810,05
0	Sem código de acompanhamento		335.479,53	51.810,05
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I		141.908,88	47.249,87
0	Sem código de acompanhamento		74.104,27	41.567,82
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		67.804,61	5.682,05
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXEI		61.786,27	34.894,94
0	Sem código de acompanhamento		61.786,27	34.894,94
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.000,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	38.000,00	0,00
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE	367.830,43	298.817,75
0	Sem código de acompanhamento	367.830,43	298.817,75
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS	3.691.334,86	3.674.970,70
0	Sem código de acompanhamento	3.691.334,86	3.662.350,66
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		12.620,04
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	925.281,81	2.139.450,04
0	Sem código de acompanhamento	212.611,52	163.587,70
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)	712.670,29	1.975.862,34
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXE	20.103,22	20.103,22
0	Sem código de acompanhamento	20.103,22	20.103,22
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURS	3.691.560,07	3.100.460,51
0	Sem código de acompanhamento	1.769.551,09	0,00
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus	194.903,89	194.903,89
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	228.520,37	475.402,31
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.498.584,72	2.430.154,31
2-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS	55.347,07	0,00
0	Sem código de acompanhamento	55.347,07	0,00
2-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CI	22.420,34	0,00
0	Sem código de acompanhamento	22.420,34	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCI	33.187,09	33.687,09
0	Sem código de acompanhamento	33.187,09	33.687,09
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	771.213,29	284.836,40
0	Sem código de acompanhamento	771.213,29	284.836,40
2-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIO	2.427.177,74	2.567.779,36
0	Sem código de acompanhamento	2.427.177,74	2.567.779,36
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN	2.242.925,89	1.500.881,74
0	Sem código de acompanhamento	2.242.925,89	1.500.881,74
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.901,26	202.897,27
0	Sem código de acompanhamento	266.901,26	202.897,27
TOTAL		55.979.136,39	40.515.372,12

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.438.711,87	16.291.449,81	PESSOAL E ENCARGOS		43.361.744,13	44.328.464,50
IMPOSTOS		17.667.876,56	14.116.983,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.296.928,46	37.628.039,39
TAXAS		1.684.007,61	2.128.921,17	ENCARGOS PATRONAIS		7.723.560,05	6.676.751,51
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.827,70	45.544,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.388.600,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.844.343,14	12.227.787,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.952.654,87	23.673,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.418,00	11.566.256,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		150.064,35	132.902,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		1.007.421,99	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	39.738,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		820.503,15	661.531,28	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.584,00	93.164,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.475.752,09	1.325.911,91	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		113.480,35	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.475.752,09	1.325.911,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.998.979,01	27.323.606,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.979.826,66	6.409.953,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.395.762,74	7.404.475,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.107.952,36	285.999,07	SERVIÇOS		20.457.647,39	16.801.593,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.871.874,30	5.562.872,15	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.145.568,88	3.117.538,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	561.082,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		232.400,40	174.639,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		108.270.695,33	90.925.614,35	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.713,63	9.424,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.734.307,79	4.660.016,64	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	162.314,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		103.466.876,81	85.336.964,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		222.686,77	2.900,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		69.510,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.961.243,92	20.554.784,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	928.633,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.734.307,79	4.660.016,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.303,30	7.965,25	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.330.969,61	13.351.360,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.073,40	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.895.686,52	1.739.111,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.303,30	891,85	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	333.734,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.728.913,41	649.914,29	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		280,00	470.560,05
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		53.124,54	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.698.629,96	250.959,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.675.788,87	649.914,29	PASSIVOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		140.758.545,80	127.838.597,34	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		105.119,12	0,00
TOTAL		140.758.545,80	127.838.597,34	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,01	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.060,32	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.587.450,51	250.959,18
				TRIBUTÁRIAS		1.243.398,70	998.660,04
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.488,10	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		1.237.910,60	998.660,04
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.175.267,57	199.224,36
				PREMIAÇÕES		63.284,00	34.170,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		580.852,00	0,00
				INCENTIVOS		116.911,15	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		414.220,42	165.054,36

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		109.821.728,04	93.963.240,62
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		30.936.817,76	33.875.356,72
				TOTAL		140.758.545,80	127.838.597,34

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		30.105.262,71	0,00
INVESTIMENTOS		30.105.262,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.505.486,82	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		1.505.486,82	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2023

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.376.896,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.058.146,18
CONTRIBUIÇÕES	1.827.925,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.318.496,31
RECEITA PATRIMONIAL	6.871.874,30	SUPERAVIT CORRENTE	31.475.871,80
RECEITA DE SERVIÇOS	1.514.321,64	SUB TOTAL	116.852.514,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.492.718,95	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.492,73	INVESTIMENTOS	22.658.632,04
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.891.714,81	SUB TOTAL	22.658.632,04
SUB TOTAL	116.852.514,29	TOTAL	139.511.146,33
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	1.501.502,87		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.983,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.043.668,59		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00		
DEFICIT DE CAPITAL	17.109.476,63		
SUB TOTAL	22.658.632,04		
TOTAL	139.511.146,33		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	116.852.514,29	DESPESAS CORRENTES	116.852.514,29
RECEITAS DE CAPITAL	22.658.632,04	DESPESAS DE CAPITAL	22.658.632,04
TOTAL	139.511.146,33	TOTAL	139.511.146,33

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					85.376.642,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.058.146,18
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					44.058.146,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.963.630,94		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		2.710.494,48			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.436.044,22			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		813.496,03			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		3.596,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.369.923,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		227,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.376.391,60			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		44.287,80			
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)		3.105,12			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		259.081,34			
3.1.90.11.25	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)		957.663,85			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.000.872,27			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.629.911,07			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		54.955,30			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		13.780,43			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		9.516,16			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		1.720.493,09			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		55.811,56			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		300.525,36			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		1.943.301,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.943.821,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE		4.592.959,81			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		2.350.861,34			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.780.770,46		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.780.770,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.318.496,31
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					10.300,20
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			10.300,20		
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		10.300,20			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					1.653.113,52
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			1.229.413,52		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.229.413,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			423.700,00		
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		423.700,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					580.852,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			580.852,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		580.852,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					38.696.343,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			510.062,75		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		443.609,20			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		66.453,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					85.376.642,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.318.496,31
3.3.90	APLICaõES DIRETAS					38.696.343,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.369.498,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.761.727,52				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	89.250,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	106.925,51				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.810.183,48				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	160.916,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	68.516,11				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	35.075,96				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	13.800,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	241.988,36				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.614,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244.752,93				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.375,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.845,07				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.640,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.302,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	472.039,08				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92.126,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	308.476,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	2.729,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114.634,14				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.062,02				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.749,73				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15.519,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	68.585,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	245.383,07				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	252.413,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.607.609,62				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.545,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.883,19				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.078,79				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89.543,91				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	33.440,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	24.600,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	93.510,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.600,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	78.831,14				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	175,70				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	103.050,06				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					62.152,00
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	6.500,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	55.652,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					1.999.888,59
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	33.512,40				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	1.484.640,96				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	271.858,10				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO C	209.877,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					119.795,24
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	119.137,36				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECII	459,88				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					2.947.418,10
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.378.437,73				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	1.568.980,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					256.654,38
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.487,52				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176.750,02				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	21.816,84				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					85.376.642,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.318.496,31
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					38.696.343,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.248.347,02
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.292,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		640.086,43			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.288,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		118.125,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.201.564,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		425.572,02			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		225.362,52			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.235.141,51			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		31.643,59			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		25.142,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		29.800,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.859.724,50			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		29.328,52			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		51.160,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		322.246,67			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		9.713,63			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.895,03			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.595,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		750,55			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		142.297,22			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		164.237,55			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		1.232.997,29			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		24.000,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.682,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34.733,97			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		83.398,61			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC		29.952,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.500,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		22.612,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		47.789,21			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		147.303,41			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		104.680,00			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERI		2.100,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		242.543,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.253.540,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.436.024,64			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		354.545,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		238.476,55			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		5.527,20			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		34.443,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		331.478,60			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		29.051,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN					1.455.317,85
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		1.005.823,92			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		66.000,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		51.642,24			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.600,00			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		39.000,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		168.811,80			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		103.074,89			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ		11.520,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		2.845,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					2.388.600,75
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		2.388.600,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.398.615,85
3.3.90.47.01	PASEP		1.392.980,52			
3.3.90.47.03	TAXAS		5.488,10			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		147,23			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					147.934,83
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		147.934,83			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE					57.668,79
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		57.668,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.361,25
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.361,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					727.027,75
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		365.074,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		49.022,84			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		312.930,91			
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,					377.886,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					85.376.642,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.318.496,31	
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,				377.886,78	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		377.886,78			
3.3.93.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		377.886,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.658.632,04
4.4	INVESTIMENTOS				22.658.632,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.658.632,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			14.860.704,88		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		289.100,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		13.372.743,35			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.198.861,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.177.927,16		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.223,15			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		21.495,53			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		527.522,71			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		46.160,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		119.775,60			
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		829,90			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		67.718,20			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		22.070,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		139.290,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		84.115,07			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		224.204,05			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		270.464,01			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		13.835,32			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		8.714,07			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		439.999,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.039.065,82			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		268.980,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		50.988,26			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		2.814.150,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.225,53			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.620.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		1.620.000,00			
TOTAL						108.035.274,53

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.262.383,76
3	DESPESAS CORRENTES					2.244.179,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427.213,22	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			1.427.213,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.181.559,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	532.335,97				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	47.151,30				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	49.826,75				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	552.245,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.654,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	205.843,23				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	39.810,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.966,41	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			9.900,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	9.900,00				
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				807.066,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			71.525,93		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	52.227,88				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	19.298,05				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.215,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.735,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.936,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	860,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.193,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.356,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	621,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	3.563,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.142,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.035,43				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.749,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.021,10				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.359,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.899,72				
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO AN	459,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		163.026,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	99.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	6.115,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.193,31				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	930,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	230,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.987,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	750,55				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.630,85				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.643,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.970,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.750,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.712,56				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	150,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	671,32				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.802,05				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		113.971,56			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	91.589,32				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10.092,24				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	11.520,00				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	770,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		46.367,15			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	46.367,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	357.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.204,13
4.4	INVESTIMENTOS				18.204,13	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			18.204,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.262.383,76
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.204,13
4.4	INVESTIMENTOS					18.204,13
4.4.90	APLICACES DIRETAS					18.204,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18.204,13
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA		4.302,53			
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		829,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		13.071,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 02	Gabinete do Prefeito					
02 02 01	Gabinete do Prefeito					806.132,86
3	DESPESAS CORRENTES					800.372,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.627,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.627,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.239,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	132.946,03				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.714,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.688,63				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	376.763,28				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	126,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.246,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	77.015,67				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	40.230,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.142,39			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.142,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.745,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.745,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.229,32			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	30.419,32				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.810,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		64.618,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	32.871,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.373,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.940,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	544,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	312,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.890,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	161,51				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.400,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.126,05				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.446,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.446,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		30.337,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.150,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.978,76				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	318,50				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.800,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	325,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.112,70			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.112,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.760,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.760,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.760,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.760,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.760,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02	Gabinete do Prefeito					
02	02	Unidade de Controle Interno				215.320,69
3	DESPESAS CORRENTES					213.407,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.594,39	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			201.594,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.100,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	133.180,19				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.902,51				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.400,96				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.451,25				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.450,91				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	6.714,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.494,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	20.908,77				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	14.585,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.813,30	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			11.813,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.681,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.681,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			384,12		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		384,12			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			8.748,18		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		8.748,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.913,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.913,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			1.913,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.913,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.913,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02	Gabinete do Prefeito					
02	03	Procuradoria Juridica				376.827,22
3	DESPESAS CORRENTES					376.827,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.018,33	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			361.018,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		297.072,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	249.009,49				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.966,53				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	22.113,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.983,26				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.523,88				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	9.476,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.945,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	39.206,31				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.739,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.808,89	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			15.808,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.298,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.298,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.340,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	240,90				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			11.169,99		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.169,99				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Departamento de Administração					
02 03 01	Departamento de Administração					5.971.070,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.255.151,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.477.144,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.477.144,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.127.320,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	778.349,77				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	18,98				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	57.436,22				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	58.528,56				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	79.277,08				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	7.978,20				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	93.027,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.948,75				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.640,54				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	38.114,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.108,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	217.224,67				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	87.883,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.716,06			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	44.716,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.778.007,01	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			311.673,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		311.673,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	311.673,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.466.334,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.806,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	20.820,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.986,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		237.330,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.253,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.580,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.704,11				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	158,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.530,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.025,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	579,24				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.555,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	49.430,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.846,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.217,24				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	538,40				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.551,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.168,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	112,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26.358,47				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.600,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	23,70				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.095,83				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.705,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.705,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.918,64			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.918,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.572.014,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	199.046,23				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.675,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.440,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.821,55				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.486,24				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.900,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	700,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	693,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	60.999,60				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.895,03				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171.697,61				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123.666,37				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.613,90				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.825,97				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	29.952,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22.612,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Departamento de Administração					
02 03 01	Departamento de Administração					5.971.070,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.255.151,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.778.007,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.466.334,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.572.014,92			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.586,01			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.780,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		46.744,06			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		125.945,32			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		579.020,21			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		47.185,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.778,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		3.846,69			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		433.344,29			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		322.082,60			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		41.550,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		60.561,80			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		7.074,89			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		2.075,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		135.214,40			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		135.214,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.715.918,98
4.4	INVESTIMENTOS				1.715.918,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.715.918,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.918,98			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.590,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.580,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO		67.718,20			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19.802,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		37.650,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		62.706,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS		2.590,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		160.282,25			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		14.875,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.324.900,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.225,53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Departamento de Administração					
02 03 02	Departamento de Recursos Humanos					195.260,87
3	DESPESAS CORRENTES					194.200,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.221,91
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					157.221,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.408,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	112.922,39				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	902,61				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.903,00				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.752,32				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	178,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.240,57				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	1.509,08				
3.1.90.13	OBRIgACõES PATRONAIS			27.813,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	17.506,62				
3.1.90.13.03	OBRIgACõES PATRONAIS - RGPS	10.307,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.978,96
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					36.978,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.895,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.895,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.845,49		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.501,49				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			384,12		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	384,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			18.673,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.148,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			12.181,35		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	12.181,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.060,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					1.060,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.060,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.060,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Departamento de Administração					
02 03 03	Departamento de Compras e Patrimônio					755.006,47
3	DESPESAS CORRENTES					628.313,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.740,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.740,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.442,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	121.466,46				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	5,64				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	10.962,34				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.563,99				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.255,80				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	74,47				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.246,85				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	3.866,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.298,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	17.118,13				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	11.179,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.573,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			459.573,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.328,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.328,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.282,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	350,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		430.228,05			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	414.028,05				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.200,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	15.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		22.859,96			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	22.859,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					126.693,00
4.4	INVESTIMENTOS				126.693,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.693,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.693,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.593,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	121.400,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					
02 04 01	Departamento de Contabilidade					438.537,88
3	DESPESAS CORRENTES					432.962,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.995,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			394.995,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.420,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	267.994,01				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.637,97				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.001,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	15.045,09				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	3.741,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.474,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	38.679,75				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	30.794,87				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.100,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	35.100,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.967,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.967,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.064,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.064,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.881,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	633,28				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.248,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.363,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.363,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.498,58			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.423,58				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	450,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		17.159,95			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	17.159,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.575,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.575,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.575,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.575,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.575,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					
02 04 02	Departamento de Cadastro e Tributação					241.291,10
3	DESPESAS CORRENTES					233.596,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.939,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.939,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.948,30			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	87.422,85				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	6.525,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.991,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	12.685,53				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	8.305,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.656,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.656,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.330,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,64				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.950,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.318,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		104.325,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	100.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.700,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.001,18			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.001,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.695,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.695,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.695,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.695,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.575,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.120,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					
02 04 03	Departamento de Fiscalização					290.226,74
3	DESPESAS CORRENTES					283.901,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.652,03	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			252.652,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.202,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	167.685,91				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	16.914,94				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.311,40				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	144,90				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.468,51				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	9.676,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.582,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	27.523,37				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.058,83				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.867,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.867,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.249,71	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			31.249,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.663,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.467,77				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,28				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.777,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	642,30				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	370,20				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.808,59			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	24.808,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.325,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.325,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			6.325,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.325,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.575,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	750,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					2.394.323,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.384.278,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.927,77
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				350.927,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.867,52			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	160.040,82				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	4.521,75				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	21.960,03				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.417,09				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	93.027,11				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.468,41				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	432,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.060,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	36.736,09				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.324,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.033.351,20
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.033.351,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		594,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	594,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,46				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		237.111,65			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234.381,65				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	105,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		26.909,49			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	26.909,49				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.398.615,85			
3.3.90.47.01	PASEP	1.392.980,52				
3.3.90.47.03	TAXAS	5.488,10				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	147,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		370.027,75			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	8.074,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	49.022,84				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	312.930,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.045,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.045,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				10.045,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.045,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.045,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					
02 05 01	Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários					2.710.345,09
3	DESPESAS CORRENTES					2.569.383,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.286,10
3.1.90	APLICACES DIRETAS				334.286,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.102,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	148.601,55				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	733,77				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.134,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	28.509,45				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.103,96				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.695,37				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	415,35				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.306,85				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	46.601,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.691,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	33.451,05				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	17.240,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.491,96			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37.491,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.235.097,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				308.250,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		308.250,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	308.250,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS				1.926.847,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.516.315,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	913.375,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.146,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534.691,42				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	31.170,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	932,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		389.301,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	365.691,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	3.663,91				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	13.034,50				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.442,40				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	370,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		21.229,51			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	21.229,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.961,89
4.4	INVESTIMENTOS					140.961,89
4.4.90	APLICACES DIRETAS				140.961,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.961,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	140.961,89				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					
02 05 02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos					9.596.881,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.759.375,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138.183,75	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.138.183,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		861.478,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	511.732,85				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	4.525,48				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	3.105,12				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.922,70				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	61.539,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	7.564,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.257,05				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	95.846,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	765,34				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.364,57				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	133.854,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.177,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	192.484,35				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	69.693,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.527,47			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	14.527,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.621.191,61	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				2.621.191,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		102,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	102,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		897.335,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	398.520,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	547,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.378,29				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.248,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	985,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.317,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	102.653,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.608,09				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.197,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207.395,70				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.838,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17.716,04				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	62.340,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	152,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.438,17				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.633.397,24			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	23.727,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	383.065,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	42.595,52				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	507.451,45				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	25.142,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	577.900,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.410,63				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.702,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	65.744,24				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.134,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		90.357,12			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	90.357,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.837.505,64
4.4	INVESTIMENTOS				5.837.505,64	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				5.837.505,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.816.177,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.816.177,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.327,86			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.300,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.470,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	13.581,86				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	976,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					
02 05 03	Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas					1.378.655,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.378.655,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.505,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				99.505,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.580,46			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	40.891,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1,62				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.433,58				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.418,06				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.491,56				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.295,93				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	19.048,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.673,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	9.442,23				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.231,75				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.251,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.251,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.150,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.279.150,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		849.815,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	254.178,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.754,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586.482,10				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		423.473,48			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.936,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378.865,34				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.829,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.500,14				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.553,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.790,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.861,81			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.861,81				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					
02 05 04	Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto					3.068.937,75
3	DESPESAS CORRENTES					1.441.837,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.493,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					296.493,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					238.961,64
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		217.862,48			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		4.163,25			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		13.882,28			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		199,21			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.580,64			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		1.273,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					52.851,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		32.808,21			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		20.043,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					4.679,91
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		4.679,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.145.343,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.145.343,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					207.084,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		5.033,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		136,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		714,10			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		9.750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		418,91			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.000,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		272,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		1.403,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		736,34			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		87.109,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.547,37			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		753,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.645,80			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		95,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		206,27			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		75.742,10			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.519,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					871.176,20
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.077,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.625,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		9.620,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.630,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.416,43			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		420,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		78.910,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		9.609,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		464.502,73			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ		24.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		956,50			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		740,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		59.968,38			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		191.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					32.000,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		32.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					35.083,13
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		35.083,13			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.627.100,66
4.4	INVESTIMENTOS					1.627.100,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.627.100,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.100,66
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		488,59			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		6.124,07			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		488,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					1.620.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS		1.620.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					
02 06 01	Fundo Municipal de Saúde					22.270.824,23
3	DESPESAS CORRENTES					20.091.678,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.782.510,76	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				9.782.510,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.753.846,95		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		9.973,04			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.436.044,22			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		304.233,48			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		3.596,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.136.233,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		227,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.496.101,81			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		31.227,07			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		222.912,78			
3.1.90.11.25	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		148.297,69			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		413.263,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		82.988,89			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		11.325,44			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		3.228,44			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		33.828,04			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		9.233,41			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		69.987,56			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		613.611,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.428.186,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		929.885,78			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		498.300,93			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS			464.243,66		
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTA		464.243,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.309.167,26	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				10.300,20	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			10.300,20		
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		10.300,20			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				104.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			104.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		104.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				272.602,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			272.602,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		272.602,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				9.544.378,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			263.216,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		244.139,50			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.076,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.351.962,10		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		292.739,22			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		66.558,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		292.840,34			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		160.916,05			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		68.516,11			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		24.280,56			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.733,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.430,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.426,24			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.262,91			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		5.805,89			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		54,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		26.282,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		127.604,51			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		23.159,39			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		18.210,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		2.729,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.166,33			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		18.604,71			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		6.408,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		244.339,07			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		252.306,11			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		584.412,09			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		3.450,00			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		2.078,79			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		27.917,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					
02 06 01	Fundo Municipal de Saúde					22.270.824,23
3	DESPESAS CORRENTES					20.091.678,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.309.167,26	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			9.544.378,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.351.962,10			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		600,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		22.129,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		299.304,12			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.		4.152,90			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		271.858,10			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI		23.293,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.542,82			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		67.542,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		2.947.418,10			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.378.437,73			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR		1.568.980,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.831,38			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		114.831,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.739.140,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		76.999,20			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.288,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		9.889,78			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		118.645,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		337.353,83			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		26.557,35			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		26.130,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		17.037,71			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		10.279,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.250,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		280.972,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		1.232.997,29			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		47.789,21			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		52.528,73			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE M/		2.100,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		35.764,61			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		65.789,04			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		15.640,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		266.746,00			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		5.527,20			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.465,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		16.005,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		5.784,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		115.200,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		19.200,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		96.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		635.363,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		635.363,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.400,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		10.400,00			
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,			377.886,78		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		377.886,78			
3.3.93.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		377.886,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.179.146,21
4.4	INVESTIMENTOS				2.179.146,21	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			2.179.146,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.830,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		85.830,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.093.315,89			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.128,15			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		527.522,71			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		17.380,94			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		70.153,87			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		93.800,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.649,58			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		13.901,28			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		75.820,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		94.279,91			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		118.980,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					
02 06 01	Fundo Municipal de Saúde					22.270.824,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.179.146,21
4.4	INVESTIMENTOS				2.179.146,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.179.146,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.093.315,89			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		11.749,45			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.059.850,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social					
02 07 01	Fundo Municipal de Assistência Social					4.134.637,39
3	DESPESAS CORRENTES					1.579.529,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.741,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				922.741,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		745.119,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	459.121,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	30.786,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	55.460,34				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	54.806,11				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.039,21				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.523,38				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	93.027,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.190,53				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	8.082,99				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	34.081,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.834,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	108.980,26				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	56.854,73				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.787,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.787,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				656.787,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				656.787,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.823,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.741,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	82,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		170.735,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	19.305,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.507,87				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76.443,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.162,82				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.200,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.096,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	16.589,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.020,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	786,37				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	99,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.260,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	58,40				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.200,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.005,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		29.359,50			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	29.359,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.888,30			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	18.888,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		201.323,79			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.775,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.824,99				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.193,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.463,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.249,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.682,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.407,31				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27.572,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.983,79				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	40.614,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	520,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	8.358,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		22.040,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	22.040,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		90.090,61			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	90.090,61				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		90.526,80			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	90.526,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.555.107,69
4.4	INVESTIMENTOS				2.555.107,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.555.107,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.185.828,92			
4.4.90.51.91						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social					
02 07 01	Fundo Municipal de Assistência Social					4.134.637,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.555.107,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.555.107,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.555.107,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.185.828,92		
	OBRAS EM ANDAMENTO	2.076.992,88				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	108.836,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			369.278,77		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.150,08				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.650,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.272,77				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.205,92				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	308.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social					
02 07 02	Fundo Municipal de Criança e do Adolescente					376.531,10
3	DESPESAS CORRENTES					369.812,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.326,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			226.326,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.735,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	158.306,41				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.416,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.486,67				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	180,54				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	908,24				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	2.437,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.511,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	24.853,90				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	14.658,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.079,65			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10.079,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.485,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			143.485,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.365,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.365,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.393,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.917,63				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	95,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.612,85				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	248,05				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	136,33				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.379,38				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	1.694,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,76				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	8,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.630,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.177,38				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.091,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.487,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.487,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.891,51			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.652,70				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	280,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.605,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.500,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.500,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	370,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.883,53				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		29.347,66			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	29.347,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.718,92
4.4	INVESTIMENTOS				6.718,92	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.718,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.718,92			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	475,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.243,92				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 01	Departamento de Educação					17.203.580,42
3	DESPESAS CORRENTES					14.492.340,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.804.484,82	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			5.804.484,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.845.771,02		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		1.578.909,89			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		266.861,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.022.593,85		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.011.296,91			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		3.553,69			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		5.630,60			
3.1.90.11.25	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		126.860,32			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		360.274,48			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		205.949,42			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		86.733,94			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.621,09			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		9.098,19			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		210.575,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			640.319,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		409.612,86			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		230.706,38			
3.1.90.94	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTAS			295.800,71		
3.1.90.94.01	INDENIZACõES E RESTITUICõES TRABALHISTA		295.800,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.687.855,57	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			974.539,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIçõES			614.539,82		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIçõES		614.539,82			
3.3.50.43	SUBVENçõES SOCIAIS			360.000,00		
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		360.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			7.713.315,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			36.690,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		29.731,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.959,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.186.950,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		710.022,65			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		89.250,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.841,32			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.304.101,07			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		792,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		113.683,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103.249,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.211,09			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		10.061,63			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.450,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		35.419,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		254.559,47			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		25.537,49			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		49.591,95			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.821,22			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.067,53			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		33.985,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.044,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		311.660,96			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		267,80			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		12.003,24			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		33.440,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		11.200,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		25.689,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			1.628.625,57		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.442.041,56			
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI		186.584,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.759,86		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.759,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.816,84		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		21.816,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.216.099,68		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.100,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		464,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.975,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 01	Departamento de Educação					17.203.580,42
3	DESPESAS CORRENTES					14.492.340,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.687.855,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.713.315,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.216.099,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		245,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		37.692,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		334.152,68			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		800,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.900,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.726,90			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		16.644,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		23.646,25			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		335.596,74			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		110.693,65			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.908,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		51.358,66			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		84.736,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		699.770,59			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		472.267,86			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		950,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.471,03			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		161.897,95			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		90.497,95			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		66.000,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		438.270,44			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		438.270,44			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9.843,20			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		9.843,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.361,25			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.361,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.711.240,03
4.4	INVESTIMENTOS				2.711.240,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.711.240,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.493.393,54			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		200.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		685.844,97			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		607.548,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.217.846,49			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		3.504,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		18.830,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.416,65			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		58.983,49			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		158.197,77			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		27.994,95			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		737.555,82			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		150.000,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		24.363,81			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 02	Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB					18.698.701,44
3	DESPESAS CORRENTES					18.698.701,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.076.447,48	
3.1.90	APLICACçES DIRETAS				18.076.447,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.364.012,97		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		1.121.611,55			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		242.401,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.013.489,93		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		8.719.081,10			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		518.136,84			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.836.734,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.002.803,44			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		6.287,72			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		35.037,74			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		140.958,19			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		754.449,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.967.319,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		1.954.973,30			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.012.346,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			731.624,77		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		731.624,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.253,96	
3.3.90	APLICACçES DIRETAS				622.253,96	
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			574.428,37		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		574.428,37			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			47.825,59		
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		47.825,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
02 09 01	Departamento de Cultura					3.044.557,99
3	DESPESAS CORRENTES					2.771.656,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.021,89
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				361.021,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.826,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	134.728,12				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	10.049,43				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	22.967,63				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.518,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.294,22				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	93.027,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	85,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.157,70				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	5.999,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.207,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	38.611,08				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	22.596,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.988,24			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	9.988,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.410.634,16
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				12.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.400,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.400,00				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.398.234,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.444,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.444,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		132.346,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.640,45				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.356,55				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	95,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.483,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	43.324,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	235,24				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.233,42				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	6.899,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.347,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	736,84				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.112,01				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.200,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.932,16				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.000,00			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.536,48			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.536,48				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.223.181,47			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	54.580,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	755.147,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.200,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.238.805,50				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	57.960,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.870,07				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.201,19				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	421,32				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.824,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.951,17				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	6.100,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	820,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.535,62				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		33.725,84			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	33.725,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.901,94
4.4	INVESTIMENTOS					272.901,94
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				272.901,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		245.641,94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
02 09 01	Departamento de Cultura					3.044.557,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.901,94
4.4	INVESTIMENTOS					272.901,94
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				272.901,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			245.641,94		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		245.641,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.260,00		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		22.070,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.680,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		2.470,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.040,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
02 09 02	Departamento de Esportes					2.095.252,87
3	DESPESAS CORRENTES					966.542,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.839,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				198.839,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.309,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	140.630,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.355,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.161,70				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	5.161,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.530,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	21.319,40				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	14.211,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					767.702,80
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				98.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		35.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	35.000,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		63.700,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	63.700,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				669.002,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.865,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.865,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		160.805,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.656,83				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.385,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120.088,26				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	323,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.357,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.124,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.094,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.581,90				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	551,61				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	792,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	10.849,63				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		59.152,00			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	3.500,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	55.652,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		42.599,40			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ.	42.599,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		384,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	384,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		334.532,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	74.110,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	360,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	670,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	800,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	73.070,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.500,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.944,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	117.020,01				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.357,90				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.656,34			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	18.656,34				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		47.008,03			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	47.008,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.128.710,51
4.4	INVESTIMENTOS					1.128.710,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.128.710,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.118.665,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.107.794,41				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.871,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.045,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	95,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	9.950,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					
02 09 03	Departamento de Turismo					3.159.159,98
3	DESPESAS CORRENTES					622.556,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.556,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			78.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		78.050,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	78.050,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			544.506,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.086,50			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.086,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.017,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		156,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.779,40			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		13.800,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		281,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.152,36			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.152,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		519.250,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA'	226.250,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	288.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.536.603,15
4.4	INVESTIMENTOS					2.536.603,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.536.603,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.536.603,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.536.603,15				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 10	Secretaria Municipal de Comunicação					
02 10 01	Departamento de Comunicação					272.019,53
3	DESPESAS CORRENTES					264.860,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.702,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			170.702,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.689,12			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.653,04				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.551,96				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	101.484,12				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.036,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	19.090,82				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	11.945,47				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.977,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.977,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.157,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.157,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.022,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.022,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.769,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.999,82				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.630,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	140,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		74.123,39			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.114,50				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.125,33				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	348,36				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	370,20				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.500,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.242,73			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	11.242,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.159,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.159,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.159,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.159,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.099,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.060,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 11	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio A					
02 11 01	Departamento Agropecuário					3.305.910,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.575.585,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					561.465,08
3.1.90	APLICACES DIRETAS				561.465,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.029,81			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	271.432,81				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	58,30				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	2.047,68				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	7.750,21				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	19.090,27				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.955,90				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	93.027,11				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	571,42				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.304,62				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	25.791,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.435,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	58.706,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	40.729,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.014.120,43
3.3.90	APLICACES DIRETAS				2.014.120,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.864,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	686,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.178,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		434.210,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	95.077,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	416,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.534,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	852,01				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.087,40				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.560,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	319.076,40				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.746,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	510,96				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.250,15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.887,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.689,96				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.526.421,22			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	115,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	12.060,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	525,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	220.167,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222.826,37				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280.759,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.380,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	10.402,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	17.410,67				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.558,95				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	68.400,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.324,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	518.597,49				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	105.402,33				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.210,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	282,01				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		48.736,73			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	48.736,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					730.325,32
4.4	INVESTIMENTOS					730.325,32
4.4.90	APLICACES DIRETAS				730.325,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		674.613,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	674.613,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.712,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.490,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.245,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.977,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 11	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio A					
02 11 02	Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente					1.817.186,66
3	DESPESAS CORRENTES					946.359,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				946.359,24	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			946.359,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		39.081,04			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.392,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		34.600,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		3.089,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		907.278,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.575,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		600.531,65			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		303.671,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					870.827,42
4.4	INVESTIMENTOS				870.827,42	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			870.827,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		429.708,42			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		89.100,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.282,69			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		338.325,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		441.119,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		439.999,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.120,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio					
02 12 01	Departamento de Indústria e Comércio					250.394,48
3	DESPESAS CORRENTES					117.114,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.603,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.603,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.126,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	32.640,72				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	985,31				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.971,22				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	82,11				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	2.446,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.477,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.268,21				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.208,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.511,12	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			63.850,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		63.850,70			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	63.850,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.660,42		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.660,42			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	5.660,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					133.280,09
4.4	INVESTIMENTOS				133.280,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.280,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		133.280,09			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	133.280,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 13	Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional					
02 13 01	Depto de Planejamento e Desenv. Institucional					705.316,03
3	DESPESAS CORRENTES					683.461,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.457,90	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			481.457,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.068,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	264.956,37				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	13.450,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.136,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.410,98				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.395,26				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	8.457,01				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	82,11				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.395,12				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	7.785,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.898,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	43.024,22				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	24.874,21				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.491,11			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	92.491,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.003,67	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			202.003,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.164,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.164,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.414,38			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.432,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.510,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.645,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	825,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.775,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	750,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.798,60				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.990,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.101,89				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	370,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		146.636,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	14.386,00				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	39.000,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93.250,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		23.013,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	23.013,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.854,46
4.4	INVESTIMENTOS				21.854,46	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			21.854,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.854,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.790,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.517,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	253,46				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.294,00				
TOTAL GERAL						108.035.274,53

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			131.744.229,10
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.376.896,34	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		18.434.298,45	
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.456.546,39	
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.097.911,69		
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	913.103,66		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	133.520,23		
1112.50.0.5.00.00.00	IPTU-MULTAS	8.064,43		
1112.50.0.6.00.00.00	IPTU-JUROS	2.274,09		
1112.50.0.7.00.00.00	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	12.203,43		
1112.50.0.8.00.00.00	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	28.745,85		
1112.53.0.0.00.00.00	ITBI	3.358.634,70		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	3.357.439,98		
1112.53.0.5.00.00.00	ITBI-MULTAS	1.193,28		
1112.53.0.6.00.00.00	ITBI-JUROS	1,44		
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.381.906,19	
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.381.906,19		
1113.03.1.0.00.00.00	IRRF-TRABALHO	3.249.245,78		
1113.03.1.1.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.249.245,78		
1113.03.4.0.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	132.660,41		
1113.03.4.1.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	132.660,41		
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.595.845,87	
1114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.595.845,87		
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.595.845,87		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	10.370.437,00		
1114.51.1.3.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	65.354,97		
1114.51.1.5.00.00.00	ISSQN-MULTAS	106.869,59		
1114.51.1.6.00.00.00	ISSQN-JUROS	36.011,67		
1114.51.1.7.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	6.723,42		
1114.51.1.8.00.00.00	ISSQN-	10.449,22		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.798.010,42	
1121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.138.026,11	
1121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.117.914,26		
1121.01.0.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.060.924,38		
1121.01.0.3.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	30.571,70		
1121.01.0.5.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	11.562,17		
1121.01.0.6.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	6.408,86		
1121.01.0.7.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	2.696,78		
1121.01.0.8.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-	5.750,37		
1121.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.196,49		
1121.04.0.1.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	16.067,53		
1121.04.0.5.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS	123,80		
1121.04.0.6.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-JUROS	5,16		
1121.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.915,36		
1121.50.0.1.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.260,98		
1121.50.0.3.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	69,30		
1121.50.0.5.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	111,68		
1121.50.0.6.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	469,80		
1121.50.0.7.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	0,35		
1121.50.0.8.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	3,25		
1122.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		659.984,31	
1122.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	659.984,31		
1122.01.0.1.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	491.916,62		
1122.01.0.3.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	126.488,38		
1122.01.0.5.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	2.957,66		
1122.01.0.6.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	2.459,56		
1122.01.0.7.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	11.565,79		
1122.01.0.8.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	24.596,30		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		144.587,47	
1131.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		144.587,47	
1131.53.0.0.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	144.587,47		
1131.53.0.1.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	78.153,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	45.864,10		
1131.53.0.5.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	154,35		
1131.53.0.6.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	292,97		
1131.53.0.7.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.364,23		
1131.53.0.8.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	14.758,28		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.827.925,14	
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.007.421,99	
1221.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.007.421,99	
1221.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.007.421,99		
1221.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	1.007.421,99		
1221.99.1.1.00.00.00.00	OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRINCIPAL	1.007.421,99		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		820.503,15	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		820.503,15	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	820.503,15		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	820.503,15		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.871.874,30	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.871.874,30	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.871.874,30	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.871.874,30		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.871.874,30		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.514.321,64	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.514.321,64	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.514.321,64	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.514.321,64		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.460.659,85		
1611.01.0.3.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	25.274,84		
1611.01.0.5.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS	15.468,06		
1611.01.0.6.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS	11.957,56		
1611.01.0.7.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS	41,80		
1611.01.0.8.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA			
1611.01.0.8.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS	919,53		
1700.00.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		100.492.718,95	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.208.036,16	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.871.936,47	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.872.543,72		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.262.031,42		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.262.031,42		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	610.512,30		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	610.512,30		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.999.392,75		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	4.999.392,75		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.076,30	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	8.253,37		
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	8.253,37		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	239.822,93		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	239.822,93		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	239.822,93		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.371.749,15	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.626.006,15		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.331.125,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.331.125,31		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.487,96		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	151.487,96		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	102.736,04		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	102.736,04		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.656,84		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	40.656,84		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	745.743,00		
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	745.743,00		
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	745.743,00		
1713.51.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
1713.51.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.001.919,32	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	581.615,63		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	581.615,63		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	258.752,40		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	258.752,40		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	91.217,38		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	91.217,38		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	70.333,91		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	70.333,91		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		198.938,06	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	198.938,06		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	198.938,06		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.515.416,86	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.515.416,86		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	2.515.416,86		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		63.866.821,32	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		59.013.208,77	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	56.373.725,51		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	56.373.725,51		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.785.422,00		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.785.422,00		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	850.357,42		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	850.357,42		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.703,84		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	3.703,84		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.045.425,15	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.045.425,15		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	1.045.425,15		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.410.756,33	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	375.814,49		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	375.814,49		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.034.941,84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	2.034.941,84		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.397.431,07	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.051,67		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	70.051,67		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	1.145.132,98		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	1.145.132,98		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	182.246,42		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	182.246,42		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.000,00		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	38.000,00		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		13.379.861,47	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.310.350,74	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.310.350,74		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	13.310.350,74		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.510,73	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	69.510,73		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL	69.510,73		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		660.492,73	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.173,20	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.173,20	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.755,20		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	3.687,00		
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	3.796,55		
1911.01.0.5.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS	228,77		
1911.01.0.6.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS	337,46		
1911.01.0.7.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	498,43		
1911.01.0.8.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.206,99		
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
1911.06.2.0.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS			
1911.06.2.1.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL			
1911.08.0.0.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	16.418,00		
1911.08.0.1.00.00.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	16.418,00		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		442.479,74	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		442.085,41	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	442.085,41		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	442.085,41		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		394,33	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	394,33		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	216,23		
1922.99.0.7.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	21,60		
1922.99.0.8.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	156,50		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		191.839,79	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		191.839,79	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	191.839,79		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA	25.352,65		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	21.379,12		
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-DÍVIDA ATIVA	2.294,33		
1999.99.2.5.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.2.6.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS			
1999.99.2.7.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO	230,22		
1999.99.2.8.00.00.00.00	ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA			
	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS	1.448,98		
1999.99.3.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA			
1999.99.3.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANCEIRA	166.487,14		
	OUTR.REC.NÃO	166.487,14		
2000.00.0.0.00.00.00.00	ARREC/PROJ.RFB-FINANC.-PRINCIPAL			
	RECEITAS DE CAPITAL			5.549.155,41
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.501.502,87	
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.501.502,87	
2221.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.501.502,87	
2221.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.501.502,87		
2221.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.501.502,87		
2300.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.983,95	
2310.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.983,95	
2311.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.983,95	
2311.06.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	3.983,95		
2311.06.0.1.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	3.983,95		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.043.668,59	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	350.000,00		
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR	350.000,00		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	288.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	288.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.405.668,59	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		300.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -PR	300.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.105.668,59	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.105.668,59		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	2.105.668,59		
2900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	
2999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2999.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000.000,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-14.891.714,81
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-7.601,99	
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-6.933,79	
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		-5.842,41	
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-5.842,41		
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-PRINCIPAL	-5.841,00		
91112.50.0.7.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	-0,12		
91112.50.0.8.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	-1,29		
91114.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME		-1.091,38	
91114.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-1.091,38		
91114.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.091,38		
91114.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ISSQN-PRINCIPAL	-1.091,38		
91120.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS		-668,20	
91121.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-663,32	
91121.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-663,32		
91121.01.0.3.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL -DÍVIDA ATIVA	-662,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91121.01.0.7.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA A	-0,88		
91122.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4,88	
91122.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	-4,88		
91122.01.0.5.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	-0,40		
91122.01.0.6.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	-4,48		
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-14.884.112,82	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.252.284,42	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.252.284,42	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.252.406,00		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-999.878,42		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-999.878,42		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-11.631.828,40	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-11.631.828,40	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-11.274.744,86		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-11.274.744,86		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-357.083,54		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-357.083,54		
			TOTAL	122.401.669,70

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
031	Ação Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
0001	Ação Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
2001.0000	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal		2.252.483,76	2.252.483,76
2003.0000	Contribuição a União das Câmaras Municipais		9.900,00	9.900,00
TOTAL		0,00	2.262.383,76	2.262.383,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 02 Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.398.280,77	1.398.280,77
122	Administração Geral	0,00	1.001.768,65	1.001.768,65
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.001.768,65	1.001.768,65
1016.0000	Publicidade Institucional e Propaganda			0,00
2004.0000	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito		688.886,86	688.886,86
2006.0000	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica		312.881,79	312.881,79
124	Controle Interno	0,00	179.826,69	179.826,69
0002	Gestão Administrativa	0,00	179.826,69	179.826,69
2005.0000	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno		179.826,69	179.826,69
271	Previdência Básica	0,00	216.685,43	216.685,43
0002	Gestão Administrativa	0,00	216.685,43	216.685,43
2004.0000	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito		117.246,00	117.246,00
2005.0000	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno		35.494,00	35.494,00
2006.0000	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica		63.945,43	63.945,43
TOTAL		0,00	1.398.280,77	1.398.280,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 3

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 03 Departamento de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.324.900,00	5.596.437,54	6.921.337,54
122	Administração Geral	1.324.900,00	5.214.223,97	6.539.123,97
0002	Gestão Administrativa	1.324.900,00	5.214.223,97	6.539.123,97
1119.0000	Aquisição de Ônibus Rodoviário	1.324.900,00		1.324.900,00
2007.0000	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM		247.250,00	247.250,00
2009.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração		4.585.888,38	4.585.888,38
2010.0000	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação		59.551,77	59.551,77
2012.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Hum		146.453,47	146.453,47
2013.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Pa		175.080,35	175.080,35
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.993,49	20.993,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	20.993,49	20.993,49
2011.0000	Capacitação de Servidores Públicos		20.993,49	20.993,49
271	Previdência Básica	0,00	361.220,08	361.220,08
0002	Gestão Administrativa	0,00	361.220,08	361.220,08
2009.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração		305.108,10	305.108,10
2012.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Hum		27.813,91	27.813,91
2013.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Pa		28.298,07	28.298,07
TOTAL		1.324.900,00	5.596.437,54	6.921.337,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 04 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.965.763,84	1.965.763,84
122	Administração Geral	0,00	739.091,01	739.091,01
0002	Gestão Administrativa	0,00	739.091,01	739.091,01
2015.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade		369.063,26	369.063,26
2021.0000	Indenizações e Restituições		370.027,75	370.027,75
123	Administração Financeira	0,00	564.620,12	564.620,12
0002	Gestão Administrativa	0,00	564.620,12	564.620,12
2019.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria		330.238,47	330.238,47
2020.0000	Pagamentos de Despesas Bancárias		234.381,65	234.381,65
125	Normatização e Fiscalização	0,00	247.644,54	247.644,54
0002	Gestão Administrativa	0,00	247.644,54	247.644,54
2016.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização		247.644,54	247.644,54
129	Administração de Receitas	0,00	220.299,58	220.299,58
0002	Gestão Administrativa	0,00	220.299,58	220.299,58
2014.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e T		220.299,58	220.299,58
271	Previdência Básica	0,00	194.108,59	194.108,59
0002	Gestão Administrativa	0,00	194.108,59	194.108,59
2014.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e T		20.991,52	20.991,52
2015.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade		69.474,62	69.474,62
2016.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização		42.582,20	42.582,20
2019.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria		61.060,25	61.060,25
28	Encargos Especiais	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
0001.0000	Recolhimento de PASEP		1.398.615,85	1.398.615,85
TOTAL		0,00	3.364.379,69	3.364.379,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.679.512,70	3.172.195,13	5.851.707,83
122	Administração Geral	2.678.272,70	0,00	2.678.272,70
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.678.272,70	0,00	2.678.272,70
1037.0000	Construção de Muro para Adequação do Pátio de Obras	79.921,94		79.921,94
1039.0000	Construção e/ou Revitalização de Praças	1.803.185,91		1.803.185,91
1040.0000	Ampliação da Pista de Caminhada Avenida Valdir Masutti	795.164,85		795.164,85
271	Previdência Básica	0,00	262.177,69	262.177,69
0002	Gestão Administrativa	0,00	262.177,69	262.177,69
2028.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serv		262.177,69	262.177,69
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.716,04	17.716,04
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	17.716,04	17.716,04
2030.0000	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas		17.716,04	17.716,04
452	Serviços Urbanos	1.240,00	2.886.456,40	2.887.696,40
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.886.456,40	2.886.456,40
2028.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serv		2.886.456,40	2.886.456,40
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.240,00	0,00	1.240,00
1108.0000	Pista de teste para Detran com cobertura	1.240,00		1.240,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.845,00	5.845,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	5.845,00	5.845,00
2027.0000	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos		5.845,00	5.845,00
17	Saneamento	2.139.725,09	1.448.937,75	3.588.662,84
122	Administração Geral	0,00	1.396.085,81	1.396.085,81
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.396.085,81	1.396.085,81
2032.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasteciment		1.396.085,81	1.396.085,81
271	Previdência Básica	0,00	52.851,94	52.851,94
0002	Gestão Administrativa	0,00	52.851,94	52.851,94
2032.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasteciment		52.851,94	52.851,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 05 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	2.139.725,09	1.448.937,75	3.588.662,84
271	Previdência Básica	0,00	52.851,94	52.851,94
451	Infra-Estrutura Urbana	519.725,09	0,00	519.725,09
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	519.725,09	0,00	519.725,09
1053.0000	Construção de Bacia de Contenção Bairro Vila Nova	94.266,00		94.266,00
1101.0000	Drenagem Pluvial Bairro Vila Nova	425.459,09		425.459,09
512	Saneamento Básico Urbano	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
1109.0000	Aquisição de Imovel para tratamento de esgoto	1.620.000,00		1.620.000,00
25	Energia	0,00	1.534.077,51	1.534.077,51
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.534.077,51	1.534.077,51
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	1.534.077,51	1.534.077,51
2029.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		1.534.077,51	1.534.077,51
26	Transporte	1.832.332,46	3.948.039,18	5.780.371,64
271	Previdência Básica	0,00	66.365,83	66.365,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	66.365,83	66.365,83
2022.0000	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços		50.691,85	50.691,85
2031.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e M		15.673,98	15.673,98
451	Infra-Estrutura Urbana	1.691.370,57	0,00	1.691.370,57
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.691.370,57	0,00	1.691.370,57
1075.0000	Pavimentação Asfáltica em Trechos das Ruas do Bairro Bom Jar	70.757,10		70.757,10
1095.0000	Pavimentação Asfáltica em Trechos das Ruas e Avenidas do Bai	767.992,83		767.992,83
1111.0000	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Bairro Águas Claras	515.123,54		515.123,54
1112.0000	Cobertura para Estacionamento do Pátio de Obras	74.289,30		74.289,30
1113.0000	Pavimentação Asfáltica da Avenida Mário Jorge Pieniz	263.207,80		263.207,80
782	Transporte Rodoviário	140.961,89	3.881.673,35	4.022.635,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	1.832.332,46	3.948.039,18	5.780.371,64
782	Transporte Rodoviário	140.961,89	3.881.673,35	4.022.635,24
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.632.367,76	2.632.367,76
2022.0000	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços		1.269.385,76	1.269.385,76
2031.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e M		1.362.982,00	1.362.982,00
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	140.961,89	1.249.305,59	1.390.267,48
1079.0000	Construção de Pontes em Aduelas	121.794,05		121.794,05
1093.0000	Adequação de Estrada Vicinal - Trecho Linha Cabaçu	19.167,84		19.167,84
2023.0000	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões		29.610,00	29.610,00
2024.0000	Manutenção de Estradas Vicinais do Município		59.000,00	59.000,00
2025.0000	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio E		308.250,00	308.250,00
2026.0000	Com FETHAB se "Transforma"		852.445,59	852.445,59
TOTAL		6.651.570,25	10.103.249,57	16.754.819,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 06 Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23
122	Administração Geral	129.598,23	821.342,60	950.940,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	804.237,53	804.237,53
2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		804.237,53	804.237,53
0004	Fortalecimento do SUS	129.598,23	17.105,07	146.703,30
1024.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades da Gestão do SUS	25.598,23		25.598,23
1027.0000	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade	24.000,00		24.000,00
1086.0000	Apoio a Associação Matogrossense de Combate ao Câncer	80.000,00		80.000,00
2041.0000	Conselho Municipal de Saúde		17.105,07	17.105,07
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.057,24	25.057,24
0004	Fortalecimento do SUS	0,00	25.057,24	25.057,24
2033.0000	Educação Permanente em Saúde		25.057,24	25.057,24
271	Previdência Básica	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		103.754,53	103.754,53
2035.0000	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família		566.735,36	566.735,36
2037.0000	Assistência Farmacêutica Básica		4.976,54	4.976,54
2038.0000	Gerenciamento do Hospital Municipal		578.466,22	578.466,22
2039.0000	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária		18.027,05	18.027,05
2040.0000	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		56.819,52	56.819,52
2042.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especial		73.454,32	73.454,32
2043.0000	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal		5.378,87	5.378,87
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD		20.574,30	20.574,30
301	Atenção Básica	482.849,48	4.587.491,30	5.070.340,78
0002	Gestão Administrativa	0,00	4.587.491,30	4.587.491,30
2035.0000	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família		4.495.112,54	4.495.112,54
2045.0000	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde		92.378,76	92.378,76
0004	Fortalecimento do SUS	482.849,48	0,00	482.849,48
1022.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Primária	363.869,48		363.869,48
1121.0000	Aquisição de Veículo para UBS III	118.980,00		118.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 06 Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.669.228,81	12.099.378,39	13.768.607,20
0002	Gestão Administrativa	10.400,00	10.158.395,32	10.168.795,32
1091.0000	Auxílio Financeiro aos Portadores de Doença Renal Crônica	10.400,00		10.400,00
2038.0000	Gerenciamento do Hospital Municipal		7.520.149,73	7.520.149,73
2042.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especial		984.209,16	984.209,16
2043.0000	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal		662.269,77	662.269,77
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD		991.766,66	991.766,66
0004	Fortalecimento do SUS	1.310.828,81	1.940.983,07	3.251.811,88
1023.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Especial	598.978,81		598.978,81
1102.0000	Aquisição de Veículo - TFD	711.850,00		711.850,00
2036.0000	Consórcio Intermunicipal de Saúde		650.488,78	650.488,78
2046.0000	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatório		1.290.494,29	1.290.494,29
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	348.000,00	0,00	348.000,00
1082.0000	Aquisição de Ambulância	348.000,00		348.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	379.843,64	379.843,64
0002	Gestão Administrativa	0,00	379.843,64	379.843,64
2037.0000	Assistência Farmacêutica Básica		379.843,64	379.843,64
304	Vigilância Sanitária	2.950,00	152.082,60	155.032,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	152.082,60	152.082,60
2039.0000	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária		152.082,60	152.082,60
0004	Fortalecimento do SUS	2.950,00	0,00	2.950,00
1025.0000	Estruturação da Vigilância Sanitária	2.950,00		2.950,00
305	Vigilância Epidemiológica	8.919,69	483.895,54	492.815,23
0002	Gestão Administrativa	0,00	483.895,54	483.895,54
2040.0000	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		483.895,54	483.895,54
0004	Fortalecimento do SUS	8.919,69	0,00	8.919,69
1026.0000	Estruturação das Atividades VIEP e VIAM	8.919,69		8.919,69
TOTAL		2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 07 Secretaria Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49
122	Administração Geral	308.000,00	451.541,15	759.541,15
0002	Gestão Administrativa	308.000,00	451.541,15	759.541,15
1122.0000	Aquisição de Veículo	308.000,00		308.000,00
2063.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assi		394.053,63	394.053,63
2071.0000	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada		57.487,52	57.487,52
241	Assistência ao Idoso	1.587.744,06	0,00	1.587.744,06
0007	Cidadania para Todos	1.587.744,06	0,00	1.587.744,06
1105.0000	Construção do Centro de Convivência dos Idosos	1.587.744,06		1.587.744,06
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	279.531,60	279.531,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	262.731,60	262.731,60
2068.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e d o Adoles		262.731,60	262.731,60
0007	Cidadania para Todos	0,00	16.800,00	16.800,00
2070.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc ente		16.800,00	16.800,00
244	Assistência Comunitária	598.084,86	1.080.919,85	1.679.004,71
0002	Gestão Administrativa	598.084,86	757.924,78	1.356.009,64
1117.0000	Construção do Centro de Eventos - CRAS	598.084,86		598.084,86
2066.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referênci a de Assi		757.924,78	757.924,78
0007	Cidadania para Todos	0,00	322.995,07	322.995,07
2058.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		23.036,44	23.036,44
2059.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		163.112,08	163.112,08
2060.0000	Benefícios Eventuais da Assistência Social		119.886,30	119.886,30
2061.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		10.345,17	10.345,17
2062.0000	Realização de Eventos de Assistência Social		4.484,30	4.484,30
2065.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da Assist		1.164,00	1.164,00
2067.0000	Execução dos Recursos do Fundo Partilhado de Investi mento So		966,78	966,78
271	Previdência Básica	0,00	205.346,97	205.346,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 07 Secretaria Municipal de Assistência Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49
271	Previdência Básica	0,00	205.346,97	205.346,97
0002	Gestão Administrativa	0,00	205.346,97	205.346,97
2063.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assi		40.334,51	40.334,51
2066.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assi		125.500,48	125.500,48
2068.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adoles		39.511,98	39.511,98
TOTAL		2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
122	Administração Geral	835.844,97	0,00	835.844,97
0002	Gestão Administrativa	835.844,97	0,00	835.844,97
1081.0000	Reforma e Ampliação da Escola Estadual Angelina Franciscon M	685.844,97		685.844,97
1118.0000	Aquisição de Veículo	150.000,00		150.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.911,38	44.911,38
0005	Educação com Qualidade Social	0,00	44.911,38	44.911,38
2083.0000	Capacitação de Servidores Públicos da Educação		42.889,38	42.889,38
2085.0000	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Edu		2.022,00	2.022,00
271	Previdência Básica	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66
0002	Gestão Administrativa	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		526.627,38	526.627,38
2078.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Pr		48.111,73	48.111,73
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignês Bres		53.632,74	53.632,74
2086.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		2.438.468,64	2.438.468,64
2111.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Creche		368.538,96	368.538,96
2112.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Pré-Escola		160.312,21	160.312,21
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.189.674,57	1.189.674,57
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	1.189.674,57	1.189.674,57
2075.0000	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabor		644.208,20	644.208,20
2084.0000	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabore		391.547,09	391.547,09
2109.0000	Educação Alimentar da Educação PRÉ ESCOLA com saberes e sabo		106.736,52	106.736,52
2110.0000	Educação Alimentar da Educação EJA com Saberes e Sabores do		47.182,76	47.182,76
361	Ensino Fundamental	2.949.387,87	19.418.117,66	22.367.505,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
361	Ensino Fundamental	2.949.387,87	19.418.117,66	22.367.505,53
0002	Gestão Administrativa	0,00	17.685.718,18	17.685.718,18
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		3.959.692,39	3.959.692,39
2079.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental		172.893,84	172.893,84
2080.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino F		566.093,93	566.093,93
2081.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino F		442.345,60	442.345,60
2086.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		12.544.692,42	12.544.692,42
0005	Educação com Qualidade Social	1.600.629,07	218.937,95	1.819.567,02
1047.0000	Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundamenta	1.600.629,07		1.600.629,07
2077.0000	Manutenção do Programa Salário Educação		218.937,95	218.937,95
0019	Transporte Escolar Municipal	0,00	1.513.461,53	1.513.461,53
2076.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		1.513.461,53	1.513.461,53
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.348.758,80	0,00	1.348.758,80
1009.0000	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Município	883.392,39		883.392,39
1063.0000	Construção da Biblioteca, Laboratório de Informática e Cober	42.011,48		42.011,48
1070.0000	Construção do Centro de Educação Infantil	423.354,93		423.354,93
364	Ensino Superior	614.539,82	0,00	614.539,82
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	614.539,82	0,00	614.539,82
1028.0000	Apoio aos Estudantes Universitários	614.539,82		614.539,82
365	Educação Infantil	2.477.245,99	4.350.348,28	6.827.594,27
0002	Gestão Administrativa	2.477.245,99	4.342.987,03	6.820.233,02
1009.0000	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Município	400.598,60		400.598,60
1070.0000	Construção do Centro de Educação Infantil	142.182,16		142.182,16
1088.0000	Contratação por Tempo Determinado da Educação	1.934.465,23		1.934.465,23
2078.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Pr		466.610,31	466.610,31
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ignês Bres		689.687,51	689.687,51
2111.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Creche		2.164.163,03	2.164.163,03
2112.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Pré-Escola		1.022.526,18	1.022.526,18
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	7.361,25	7.361,25
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		7.361,25	7.361,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exrcio: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educao

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educao	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
365	Educao Infantil	2.477.245,99	4.350.348,28	6.827.594,27
367	Educao Especial	360.000,00	0,00	360.000,00
0005	Educao com Qualidade Social	360.000,00	0,00	360.000,00
1029.0000	Apoio a Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais	360.000,00		360.000,00
423	Assistencia aos Povos Indigenas	66.519,66	0,00	66.519,66
0002	Gestao Administrativa	66.519,66	0,00	66.519,66
1074.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Indigena	66.519,66		66.519,66
TOTAL		7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 09 Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	12.400,00	0,00	12.400,00
122	Administração Geral	12.400,00	0,00	12.400,00
0002	Gestão Administrativa	12.400,00	0,00	12.400,00
1099.0000	Apoio ao Rotary Club de Campos de Júlio	12.400,00		12.400,00
13	Cultura	793.769,47	2.238.388,52	3.032.157,99
271	Previdência Básica	0,00	61.207,15	61.207,15
0002	Gestão Administrativa	0,00	61.207,15	61.207,15
2089.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura		61.207,15	61.207,15
392	Difusão Cultural	793.769,47	2.177.181,37	2.970.950,84
0002	Gestão Administrativa	245.641,94	522.835,80	768.477,74
1110.0000	Revitalização da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"	245.641,94		245.641,94
2087.0000	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecilia"		1.000,00	1.000,00
2089.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura		521.835,80	521.835,80
0008	Valorização e Promoção da Cultura	548.127,53	1.654.345,57	2.202.473,10
1005.0000	Realização do Festival da Canção - FECCAMJULIO	4.319,93		4.319,93
1006.0000	Projeto Motivação Artística e Cultural	105.807,60		105.807,60
1104.0000	Realização da Festa Junina de Campos de Júlio	438.000,00		438.000,00
2088.0000	Realização de Eventos Culturais		1.639.755,57	1.639.755,57
2093.0000	Manutenção da Fanfarra Municipal		14.590,00	14.590,00
23	Comércio e Serviços	0,00	16.456,83	16.456,83
695	Turismo	0,00	16.456,83	16.456,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	16.456,83	16.456,83
2092.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo		16.456,83	16.456,83
26	Transporte	2.536.603,15	0,00	2.536.603,15
451	Infra-Estrutura Urbana	2.536.603,15	0,00	2.536.603,15
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.536.603,15	0,00	2.536.603,15
1045.0000	Construção de Rodoviária	2.536.603,15		2.536.603,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 09 Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.870.473,54	830.879,33	2.701.352,87
271	Previdência Básica	0,00	35.530,52	35.530,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	35.530,52	35.530,52
2091.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes		35.530,52	35.530,52
812	Desporto Comunitário	1.264.373,54	795.348,81	2.059.722,35
0002	Gestão Administrativa	0,00	748.765,29	748.765,29
2091.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes		748.765,29	748.765,29
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	1.264.373,54	46.583,52	1.310.957,06
1003.0000	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Esportivos	63.700,00		63.700,00
1067.0000	Projeto Atletas do Futuro	47.008,03		47.008,03
1087.0000	Construção de Campo Society	10.871,10		10.871,10
1098.0000	Revitalização de Campo Society	534.781,03		534.781,03
1103.0000	Construção Quadra Poliesportiva Bairro Bom Jardim	349.592,68		349.592,68
1114.0000	Apoio ao Campeonato Regional de Fusca Cross 2023	35.000,00		35.000,00
1115.0000	Barracão para Prática Esportiva do Wheeling	51.748,34		51.748,34
1116.0000	Construção de Quadra de Areia	171.672,36		171.672,36
2090.0000	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas		46.583,52	46.583,52
813	Lazer	606.100,00	0,00	606.100,00
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	606.100,00	0,00	606.100,00
1068.0000	Festival de Pesca Esportiva	606.100,00		606.100,00
TOTAL		5.213.246,16	3.085.724,68	8.298.970,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 10 Secretaria Municipal de Comunicação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	272.019,53	272.019,53
122	Administração Geral	0,00	240.983,24	240.983,24
0002	Gestão Administrativa	0,00	240.983,24	240.983,24
2107.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comu		240.983,24	240.983,24
271	Previdência Básica	0,00	31.036,29	31.036,29
0002	Gestão Administrativa	0,00	31.036,29	31.036,29
2107.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comu		31.036,29	31.036,29
TOTAL		0,00	272.019,53	272.019,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 18

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 11 Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	940.925,00	249.991,67	1.190.916,67
122	Administração Geral	439.999,00	249.991,67	689.990,67
0002	Gestão Administrativa	0,00	249.991,67	249.991,67
2098.0000	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos		249.991,67	249.991,67
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	439.999,00	0,00	439.999,00
1106.0000	Aquisição de Mini Carregadeira com Vassoura Hidráulica	439.999,00		439.999,00
392	Difusão Cultural	500.926,00	0,00	500.926,00
0008	Valorização e Promoção da Cultura	500.926,00	0,00	500.926,00
1010.0000	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	500.926,00		500.926,00
18	Gestão Ambiental	0,00	696.367,57	696.367,57
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	654.211,53	654.211,53
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	654.211,53	654.211,53
2098.0000	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos		654.211,53	654.211,53
542	Controle Ambiental	0,00	42.156,04	42.156,04
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	42.156,04	42.156,04
2100.0000	Conservação, Promoção de Uso, Manejo e Biossegurança de Espé		29.481,04	29.481,04
2101.0000	Campos de Júlio Sustentável		12.675,00	12.675,00
20	Agricultura	1.105.441,74	2.130.371,51	3.235.813,25
122	Administração Geral	517.241,36	1.980.864,24	2.498.105,60
0002	Gestão Administrativa	517.241,36	1.980.864,24	2.498.105,60
1107.0000	Adaptação de Prédio para Secretaria de Agricultura, Pecuária	517.241,36		517.241,36
2097.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agri		1.980.864,24	1.980.864,24
271	Previdência Básica	0,00	99.435,27	99.435,27
0002	Gestão Administrativa	0,00	99.435,27	99.435,27
2097.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agri		99.435,27	99.435,27
512	Saneamento Básico Urbano	89.100,00	0,00	89.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 11 Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.105.441,74	2.130.371,51	3.235.813,25
512	Saneamento Básico Urbano	89.100,00	0,00	89.100,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	89.100,00	0,00	89.100,00
1059.0000	Projeto de Esgotamento Sanitário	89.100,00		89.100,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	340.608,42	0,00	340.608,42
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	340.608,42	0,00	340.608,42
1011.0000	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	340.608,42		340.608,42
601	Promoção da Produção Vegetal	1.120,00	0,00	1.120,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	1.120,00	0,00	1.120,00
1011.0000	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	1.120,00		1.120,00
606	Extensão Rural	157.371,96	50.072,00	207.443,96
0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	157.371,96	0,00	157.371,96
1036.0000	Construção Pavilhão da Feira Livre	157.371,96		157.371,96
0012	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	50.072,00	50.072,00
2102.0000	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar		50.072,00	50.072,00
TOTAL		2.046.366,74	3.076.730,75	5.123.097,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 12 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22	Indústria	0,00	53.263,69	53.263,69
122	Administração Geral	0,00	44.786,65	44.786,65
0002	Gestão Administrativa	0,00	44.786,65	44.786,65
2103.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indú		44.786,65	44.786,65
271	Previdência Básica	0,00	8.477,04	8.477,04
0002	Gestão Administrativa	0,00	8.477,04	8.477,04
2103.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indú		8.477,04	8.477,04
23	Comércio e Serviços	63.850,70	0,00	63.850,70
692	Comercialização	63.850,70	0,00	63.850,70
0002	Gestão Administrativa	63.850,70	0,00	63.850,70
1090.0000	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de Júlio	63.850,70		63.850,70
25	Energia	133.280,09	0,00	133.280,09
451	Infra-Estrutura Urbana	133.280,09	0,00	133.280,09
0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	133.280,09	0,00	133.280,09
1085.0000	Construção da Rede de Energia Elétrica do Parque Industrial	133.280,09		133.280,09
TOTAL		197.130,79	53.263,69	250.394,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 21

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 13 Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	705.316,03	705.316,03
121	Planejamento e Orçamento	0,00	637.417,60	637.417,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	637.417,60	637.417,60
2108.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e		637.417,60	637.417,60
271	Previdência Básica	0,00	67.898,43	67.898,43
0002	Gestão Administrativa	0,00	67.898,43	67.898,43
2108.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e		67.898,43	67.898,43
TOTAL		0,00	705.316,03	705.316,03
TOTAL GERAL		27.524.127,38	80.511.147,15	108.035.274,53

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
031	Ação Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
0001	Ação Legislativa	0,00	2.262.383,76	2.262.383,76
04	Administração	2.278.225,00	10.187.809,38	12.466.034,38
121	Planejamento e Orçamento	0,00	637.417,60	637.417,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	637.417,60	637.417,60
122	Administração Geral	1.777.299,00	7.446.058,54	9.223.357,54
0002	Gestão Administrativa	1.337.300,00	7.446.058,54	8.783.358,54
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	439.999,00	0,00	439.999,00
123	Administração Financeira	0,00	564.620,12	564.620,12
0002	Gestão Administrativa	0,00	564.620,12	564.620,12
124	Controle Interno	0,00	179.826,69	179.826,69
0002	Gestão Administrativa	0,00	179.826,69	179.826,69
125	Normatização e Fiscalização	0,00	247.644,54	247.644,54
0002	Gestão Administrativa	0,00	247.644,54	247.644,54
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.993,49	20.993,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	20.993,49	20.993,49
129	Administração de Receitas	0,00	220.299,58	220.299,58
0002	Gestão Administrativa	0,00	220.299,58	220.299,58
271	Previdência Básica	0,00	870.948,82	870.948,82
0002	Gestão Administrativa	0,00	870.948,82	870.948,82
392	Difusão Cultural	500.926,00	0,00	500.926,00
0008	Valorização e Promoção da Cultura	500.926,00	0,00	500.926,00
08	Assistência Social	2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49
122	Administração Geral	308.000,00	451.541,15	759.541,15
0002	Gestão Administrativa	308.000,00	451.541,15	759.541,15
241	Assistência ao Idoso	1.587.744,06	0,00	1.587.744,06
0007	Cidadania para Todos	1.587.744,06	0,00	1.587.744,06
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	279.531,60	279.531,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	262.731,60	262.731,60
0007	Cidadania para Todos	0,00	16.800,00	16.800,00
244	Assistência Comunitária	598.084,86	1.080.919,85	1.679.004,71
0002	Gestão Administrativa	598.084,86	757.924,78	1.356.009,64
0007	Cidadania para Todos	0,00	322.995,07	322.995,07
271	Previdência Básica	0,00	205.346,97	205.346,97
0002	Gestão Administrativa	0,00	205.346,97	205.346,97
10	Saúde	2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23
122	Administração Geral	129.598,23	821.342,60	950.940,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	804.237,53	804.237,53
0004	Fortalecimento do SUS	129.598,23	17.105,07	146.703,30
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.057,24	25.057,24
0004	Fortalecimento do SUS	0,00	25.057,24	25.057,24
271	Previdência Básica	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
301	Atenção Básica	482.849,48	4.587.491,30	5.070.340,78
0002	Gestão Administrativa	0,00	4.587.491,30	4.587.491,30
0004	Fortalecimento do SUS	482.849,48	0,00	482.849,48
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.669.228,81	12.099.378,39	13.768.607,20
0002	Gestão Administrativa	10.400,00	10.158.395,32	10.168.795,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.669.228,81	12.099.378,39	13.768.607,20
0004	Fortalecimento do SUS	1.310.828,81	1.940.983,07	3.251.811,88
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	348.000,00	0,00	348.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	379.843,64	379.843,64
0002	Gestão Administrativa	0,00	379.843,64	379.843,64
304	Vigilância Sanitária	2.950,00	152.082,60	155.032,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	152.082,60	152.082,60
0004	Fortalecimento do SUS	2.950,00	0,00	2.950,00
305	Vigilância Epidemiológica	8.919,69	483.895,54	492.815,23
0002	Gestão Administrativa	0,00	483.895,54	483.895,54
0004	Fortalecimento do SUS	8.919,69	0,00	8.919,69
12	Educação	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
122	Administração Geral	835.844,97	0,00	835.844,97
0002	Gestão Administrativa	835.844,97	0,00	835.844,97
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.911,38	44.911,38
0005	Educação com Qualidade Social	0,00	44.911,38	44.911,38
271	Previdência Básica	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66
0002	Gestão Administrativa	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.189.674,57	1.189.674,57
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	1.189.674,57	1.189.674,57
361	Ensino Fundamental	2.949.387,87	19.418.117,66	22.367.505,53
0002	Gestão Administrativa	0,00	17.685.718,18	17.685.718,18
0005	Educação com Qualidade Social	1.600.629,07	218.937,95	1.819.567,02
0019	Transporte Escolar Municipal	0,00	1.513.461,53	1.513.461,53
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.348.758,80	0,00	1.348.758,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
364	Ensino Superior	614.539,82	0,00	614.539,82
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	614.539,82	0,00	614.539,82
365	Educação Infantil	2.477.245,99	4.350.348,28	6.827.594,27
0002	Gestão Administrativa	2.477.245,99	4.342.987,03	6.820.233,02
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	7.361,25	7.361,25
367	Educação Especial	360.000,00	0,00	360.000,00
0005	Educação com Qualidade Social	360.000,00	0,00	360.000,00
423	Assistência aos Povos Indígenas	66.519,66	0,00	66.519,66
0002	Gestão Administrativa	66.519,66	0,00	66.519,66
13	Cultura	793.769,47	2.238.388,52	3.032.157,99
271	Previdência Básica	0,00	61.207,15	61.207,15
0002	Gestão Administrativa	0,00	61.207,15	61.207,15
392	Difusão Cultural	793.769,47	2.177.181,37	2.970.950,84
0002	Gestão Administrativa	245.641,94	522.835,80	768.477,74
0008	Valorização e Promoção da Cultura	548.127,53	1.654.345,57	2.202.473,10
15	Urbanismo	2.679.512,70	3.172.195,13	5.851.707,83
122	Administração Geral	2.678.272,70	0,00	2.678.272,70
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.678.272,70	0,00	2.678.272,70
271	Previdência Básica	0,00	262.177,69	262.177,69
0002	Gestão Administrativa	0,00	262.177,69	262.177,69
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.716,04	17.716,04
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	17.716,04	17.716,04
452	Serviços Urbanos	1.240,00	2.886.456,40	2.887.696,40
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.886.456,40	2.886.456,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.679.512,70	3.172.195,13	5.851.707,83
452	Serviços Urbanos	1.240,00	2.886.456,40	2.887.696,40
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.240,00	0,00	1.240,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.845,00	5.845,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	5.845,00	5.845,00
17	Saneamento	2.139.725,09	1.448.937,75	3.588.662,84
122	Administração Geral	0,00	1.396.085,81	1.396.085,81
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.396.085,81	1.396.085,81
271	Previdência Básica	0,00	52.851,94	52.851,94
0002	Gestão Administrativa	0,00	52.851,94	52.851,94
451	Infra-Estrutura Urbana	519.725,09	0,00	519.725,09
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	519.725,09	0,00	519.725,09
512	Saneamento Básico Urbano	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	696.367,57	696.367,57
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	654.211,53	654.211,53
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	654.211,53	654.211,53
542	Controle Ambiental	0,00	42.156,04	42.156,04
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	42.156,04	42.156,04
20	Agricultura	1.105.441,74	2.130.371,51	3.235.813,25
122	Administração Geral	517.241,36	1.980.864,24	2.498.105,60
0002	Gestão Administrativa	517.241,36	1.980.864,24	2.498.105,60
271	Previdência Básica	0,00	99.435,27	99.435,27
0002	Gestão Administrativa	0,00	99.435,27	99.435,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	1.105.441,74	2.130.371,51	3.235.813,25
271	Previdência Básica	0,00	99.435,27	99.435,27
512	Saneamento Básico Urbano	89.100,00	0,00	89.100,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	89.100,00	0,00	89.100,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	340.608,42	0,00	340.608,42
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	340.608,42	0,00	340.608,42
601	Promoção da Produção Vegetal	1.120,00	0,00	1.120,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	1.120,00	0,00	1.120,00
606	Extensão Rural	157.371,96	50.072,00	207.443,96
0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	157.371,96	0,00	157.371,96
0012	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	50.072,00	50.072,00
22	Indústria	0,00	53.263,69	53.263,69
122	Administração Geral	0,00	44.786,65	44.786,65
0002	Gestão Administrativa	0,00	44.786,65	44.786,65
271	Previdência Básica	0,00	8.477,04	8.477,04
0002	Gestão Administrativa	0,00	8.477,04	8.477,04
23	Comércio e Serviços	63.850,70	16.456,83	80.307,53
692	Comercialização	63.850,70	0,00	63.850,70
0002	Gestão Administrativa	63.850,70	0,00	63.850,70
695	Turismo	0,00	16.456,83	16.456,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	16.456,83	16.456,83
25	Energia	133.280,09	1.534.077,51	1.667.357,60
451	Infra-Estrutura Urbana	133.280,09	1.534.077,51	1.667.357,60
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	1.534.077,51	1.534.077,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	133.280,09	1.534.077,51	1.667.357,60
451	Infra-Estrutura Urbana	133.280,09	1.534.077,51	1.667.357,60
0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	133.280,09	0,00	133.280,09
26	Transporte	4.368.935,61	3.948.039,18	8.316.974,79
271	Previdência Básica	0,00	66.365,83	66.365,83
0002	Gestão Administrativa	0,00	66.365,83	66.365,83
451	Infra-Estrutura Urbana	4.227.973,72	0,00	4.227.973,72
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.691.370,57	0,00	1.691.370,57
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.536.603,15	0,00	2.536.603,15
782	Transporte Rodoviário	140.961,89	3.881.673,35	4.022.635,24
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.632.367,76	2.632.367,76
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	140.961,89	1.249.305,59	1.390.267,48
27	Desporto e Lazer	1.870.473,54	830.879,33	2.701.352,87
271	Previdência Básica	0,00	35.530,52	35.530,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	35.530,52	35.530,52
812	Desporto Comunitário	1.264.373,54	795.348,81	2.059.722,35
0002	Gestão Administrativa	0,00	748.765,29	748.765,29
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	1.264.373,54	46.583,52	1.310.957,06
813	Lazer	606.100,00	0,00	606.100,00
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	606.100,00	0,00	606.100,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85
TOTAL		27.524.127,38	80.511.147,15	108.035.274,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.262.383,76	0,00	2.262.383,76
01 031	Ação Legislativa	2.262.383,76	0,00	2.262.383,76
01 031 0001	Ação Legislativa	2.262.383,76		2.262.383,76
04	Administração	11.234.907,89	1.231.126,49	12.466.034,38
04 121	Planejamento e Orçamento	637.417,60	0,00	637.417,60
04 121 0002	Gestão Administrativa	637.417,60		637.417,60
04 122	Administração Geral	8.635.531,67	587.825,87	9.223.357,54
04 122 0002	Gestão Administrativa	8.635.531,67	147.826,87	8.783.358,54
04 122 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	439.999,00	439.999,00
04 123	Administração Financeira	524.721,12	39.899,00	564.620,12
04 123 0002	Gestão Administrativa	524.721,12	39.899,00	564.620,12
04 123 0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/Tributárias e Fiscais			
04 124	Controle Interno	179.826,69	0,00	179.826,69
04 124 0002	Gestão Administrativa	179.826,69		179.826,69
04 125	Normatização e Fiscalização	12.766,12	234.878,42	247.644,54
04 125 0002	Gestão Administrativa	12.766,12	234.878,42	247.644,54
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.993,49	0,00	20.993,49
04 128 0002	Gestão Administrativa	20.993,49		20.993,49
04 129	Administração de Receitas	115.350,10	104.949,48	220.299,58
04 129 0002	Gestão Administrativa	115.350,10	104.949,48	220.299,58
04 271	Previdência Básica	807.375,10	63.573,72	870.948,82
04 271 0002	Gestão Administrativa	807.375,10	63.573,72	870.948,82
04 392	Difusão Cultural	300.926,00	200.000,00	500.926,00
04 392 0008	Valorização e Promoção da Cultura	300.926,00	200.000,00	500.926,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	Gestão Administrativa			
08	Assistência Social	931.358,72	3.579.809,77	4.511.168,49
08 122	Administração Geral	0,00	759.541,15	759.541,15
08 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	759.541,15	759.541,15
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	1.587.744,06	1.587.744,06
08 241 0007	Cidadania para Todos	0,00	1.587.744,06	1.587.744,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	206.082,72	73.448,88	279.531,60
08 243 0002	Gestão Administrativa	206.082,72	56.648,88	262.731,60
08 243 0007	Cidadania para Todos	0,00	16.800,00	16.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244	Assistência Comunitária	560.263,54	1.118.741,17	1.679.004,71
08 244 0002	Gestão Administrativa	560.263,54	795.746,10	1.356.009,64
08 244 0007	Cidadania para Todos	0,00	322.995,07	322.995,07
08 271	Previdência Básica	165.012,46	40.334,51	205.346,97
08 271 0002	Gestão Administrativa	165.012,46	40.334,51	205.346,97
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0007	Cidadania para Todos			
10	Saúde	48.000,00	22.222.824,23	22.270.824,23
10 122	Administração Geral	0,00	950.940,83	950.940,83
10 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	804.237,53	804.237,53
10 122 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	146.703,30	146.703,30
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	25.057,24	25.057,24
10 128 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	25.057,24	25.057,24
10 271	Previdência Básica	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
10 271 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.428.186,71	1.428.186,71
10 301	Atenção Básica	0,00	5.070.340,78	5.070.340,78
10 301 0002	Gestão Administrativa	0,00	4.587.491,30	4.587.491,30
10 301 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	482.849,48	482.849,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	13.720.607,20	13.768.607,20
10 302 0002	Gestão Administrativa	0,00	10.168.795,32	10.168.795,32
10 302 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	3.251.811,88	3.251.811,88
10 302 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	48.000,00	300.000,00	348.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	379.843,64	379.843,64
10 303 0002	Gestão Administrativa	0,00	379.843,64	379.843,64
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	155.032,60	155.032,60
10 304 0002	Gestão Administrativa	0,00	152.082,60	152.082,60
10 304 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	2.950,00	2.950,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	492.815,23	492.815,23
10 305 0002	Gestão Administrativa	0,00	483.895,54	483.895,54
10 305 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	8.919,69	8.919,69
12	Educação	831.323,08	35.070.958,78	35.902.281,86
12 122	Administração Geral	150.000,00	685.844,97	835.844,97
12 122 0002	Gestão Administrativa	150.000,00	685.844,97	835.844,97
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	44.911,38	44.911,38
12 128 0005	Educação com Qualidade Social	0,00	44.911,38	44.911,38
12 271	Previdência Básica	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66
12 271 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.595.691,66	3.595.691,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 306	Alimentação e Nutrição	152.620,32	1.037.054,25	1.189.674,57
12 306 0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	152.620,32	1.037.054,25	1.189.674,57
12 361	Ensino Fundamental	9.907,00	22.357.598,53	22.367.505,53
12 361 0002	Gestão Administrativa	9.907,00	17.675.811,18	17.685.718,18
12 361 0005	Educação com Qualidade Social	0,00	1.819.567,02	1.819.567,02
12 361 0019	Transporte Escolar Municipal	0,00	1.513.461,53	1.513.461,53
12 361 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	0,00	1.348.758,80	1.348.758,80
12 364	Ensino Superior	0,00	614.539,82	614.539,82
12 364 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	614.539,82	614.539,82
12 365	Educação Infantil	518.795,76	6.308.798,51	6.827.594,27
12 365 0002	Gestão Administrativa	518.795,76	6.301.437,26	6.820.233,02
12 365 0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	7.361,25	7.361,25
12 367	Educação Especial	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0005	Educação com Qualidade Social	0,00	360.000,00	360.000,00
12 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	66.519,66	66.519,66
12 423 0002	Gestão Administrativa	0,00	66.519,66	66.519,66
13	Cultura	1.748.516,05	1.283.641,94	3.032.157,99
13 271	Previdência Básica	61.207,15	0,00	61.207,15
13 271 0002	Gestão Administrativa	61.207,15		61.207,15
13 392	Difusão Cultural	1.687.308,90	1.283.641,94	2.970.950,84
13 392 0002	Gestão Administrativa	522.835,80	245.641,94	768.477,74
13 392 0008	Valorização e Promoção da Cultura	1.164.473,10	1.038.000,00	2.202.473,10
15	Urbanismo	5.475.189,33	376.518,50	5.851.707,83
15 122	Administração Geral	2.302.994,20	375.278,50	2.678.272,70
15 122 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.302.994,20	375.278,50	2.678.272,70
15 271	Previdência Básica	262.177,69	0,00	262.177,69
15 271 0002	Gestão Administrativa	262.177,69		262.177,69
15 451	Infra-Estrutura Urbana	17.716,04	0,00	17.716,04
15 451 0014	Melhoria da Habitabilidade	17.716,04		17.716,04
15 451 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas			
15 452	Serviços Urbanos	2.886.456,40	1.240,00	2.887.696,40
15 452 0002	Gestão Administrativa	2.886.456,40		2.886.456,40
15 452 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	0,00	1.240,00	1.240,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.845,00	0,00	5.845,00
15 541 0014	Melhoria da Habitabilidade	5.845,00		5.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	1.968.662,84	1.620.000,00	3.588.662,84
17 122	Administração Geral	1.396.085,81	0,00	1.396.085,81
17 122 0002	Gestão Administrativa	1.396.085,81		1.396.085,81
17 271	Previdência Básica	52.851,94	0,00	52.851,94
17 271 0002	Gestão Administrativa	52.851,94		52.851,94
17 451	Infra-Estrutura Urbana	519.725,09	0,00	519.725,09
17 451 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	519.725,09		519.725,09
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
17 512 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
18	Gestão Ambiental	696.367,57	0,00	696.367,57
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18 512 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	654.211,53	0,00	654.211,53
18 541 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	654.211,53		654.211,53
18 542	Controle Ambiental	42.156,04	0,00	42.156,04
18 542 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	42.156,04		42.156,04
20	Agricultura	2.288.863,47	946.949,78	3.235.813,25
20 122	Administração Geral	1.980.864,24	517.241,36	2.498.105,60
20 122 0002	Gestão Administrativa	1.980.864,24	517.241,36	2.498.105,60
20 271	Previdência Básica	99.435,27	0,00	99.435,27
20 271 0002	Gestão Administrativa	99.435,27		99.435,27
20 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	89.100,00	89.100,00
20 512 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	89.100,00	89.100,00
20 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	340.608,42	340.608,42
20 543 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	340.608,42	340.608,42
20 601	Promoção da Produção Vegetal	1.120,00	0,00	1.120,00
20 601 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	1.120,00		1.120,00
20 606	Extensão Rural	207.443,96	0,00	207.443,96
20 606 0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	157.371,96		157.371,96
20 606 0012	Desenvolvimento Agropecuário	50.072,00		50.072,00
22	Indústria	53.263,69	0,00	53.263,69
22 122	Administração Geral	44.786,65	0,00	44.786,65
22 122 0002	Gestão Administrativa	44.786,65		44.786,65
22 271	Previdência Básica	8.477,04	0,00	8.477,04
22 271 0002	Gestão Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balauço Exercício: 2023

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		8.477,04		8.477,04
22 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 662 0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município			
23	Comércio e Serviços	80.307,53	0,00	80.307,53
23 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
23 271 0002	Gestão Administrativa			
23 692	Comercialização	63.850,70	0,00	63.850,70
23 692 0002	Gestão Administrativa	63.850,70		63.850,70
23 692 0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda			
23 695	Turismo	16.456,83	0,00	16.456,83
23 695 0002	Gestão Administrativa	16.456,83		16.456,83
23 695 0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo			
25	Energia	931.947,51	735.410,09	1.667.357,60
25 451	Infra-Estrutura Urbana	931.947,51	735.410,09	1.667.357,60
25 451 0014	Melhoria da Habitabilidade	931.947,51	602.130,00	1.534.077,51
25 451 0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	0,00	133.280,09	133.280,09
26	Transporte	7.457.318,98	859.655,81	8.316.974,79
26 271	Previdência Básica	66.365,83	0,00	66.365,83
26 271 0002	Gestão Administrativa	66.365,83		66.365,83
26 451	Infra-Estrutura Urbana	4.227.973,72	0,00	4.227.973,72
26 451 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.691.370,57		1.691.370,57
26 451 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.536.603,15		2.536.603,15
26 782	Transporte Rodoviário	3.162.979,43	859.655,81	4.022.635,24
26 782 0002	Gestão Administrativa	2.625.157,54	7.210,22	2.632.367,76
26 782 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	537.821,89	852.445,59	1.390.267,48
27	Desporto e Lazer	1.895.128,77	806.224,10	2.701.352,87
27 271	Previdência Básica	35.530,52	0,00	35.530,52
27 271 0002	Gestão Administrativa	35.530,52		35.530,52
27 812	Desporto Comunitário	1.719.508,25	340.214,10	2.059.722,35
27 812 0002	Gestão Administrativa	748.765,29		748.765,29
27 812 0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	970.742,96	340.214,10	1.310.957,06
27 813	Lazer	140.090,00	466.010,00	606.100,00
27 813 0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	140.090,00	466.010,00	606.100,00
28	Encargos Especiais	1.373.115,85	25.500,00	1.398.615,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	Outros Encargos Especiais	1.373.115,85	25.500,00	1.398.615,85
28 846 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	1.373.115,85	25.500,00	1.398.615,85
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			
TOTAL		39.276.655,04	68.758.619,49	108.035.274,53

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS		

01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.262.383,76
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.262.383,76
01	Legislativa	2.262.383,76

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	105.772.890,77
02 02	Gabinete do Prefeito	1.398.280,77
04	Administração	1.398.280,77

02 03	Departamento de Administração	6.921.337,54
04	Administração	6.921.337,54

02 04	Secretaria Municipal de Finanças	3.364.379,69
04	Administração	1.965.763,84
28	Encargos Especiais	1.398.615,85

02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços	16.754.819,82
15	Urbanismo	5.851.707,83
17	Saneamento	3.588.662,84
25	Energia	1.534.077,51
26	Transporte	5.780.371,64

02 06	Secretaria Municipal de Saúde	22.270.824,23
10	Saúde	22.270.824,23

02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social	4.511.168,49
08	Assistência Social	4.511.168,49

02 08	Secretaria Municipal de Educação	35.902.281,86
12	Educação	35.902.281,86

02 09	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	8.298.970,84
04	Administração	12.400,00
13	Cultura	3.032.157,99
23	Comércio e Serviços	16.456,83
26	Transporte	2.536.603,15
27	Desporto e Lazer	2.701.352,87

02 10	Secretaria Municipal de Comunicação	272.019,53
04	Administração	272.019,53

02 11	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio A	5.123.097,49
04	Administração	1.190.916,67
18	Gestão Ambiental	696.367,57
20	Agricultura	3.235.813,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

ORGAOS

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	105.772.890,77
02 12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	250.394,48
22	Indústria	53.263,69
23	Comércio e Serviços	63.850,70
25	Energia	133.280,09
02 13	Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional	705.316,03
04	Administração	705.316,03
TOTAL GERAL		108.035.274,53

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1122.01.0.3.00.00.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	72.420,67	126.488,38	54.067,71	
1122.01.0.5.00.00.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	4.298,94	2.957,66		1.341,28
1122.01.0.6.00.00.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	878,39	2.459,56	1.581,17	
1122.01.0.7.00.00.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	8.277,53	11.565,79	3.288,26	
1122.01.0.8.00.00.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	18.094,83	24.596,30	6.501,47	
1130.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.53.0.0.00.00.00.01	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.53.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	700,00	78.153,54	77.453,54	
1131.53.0.3.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	237.200,00	45.864,10		191.335,90
1131.53.0.5.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00	154,35		4.845,65
1131.53.0.6.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	1.000,00	292,97		707,03
1131.53.0.7.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	24.801,60	5.364,23		19.437,37
1131.53.0.8.00.00.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	20.151,30	14.758,28		5.393,02
1200.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES	1.428.365,48	1.827.925,14	399.559,66	
1220.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.1.1.00.00.00.01	OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRINCIPAL	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.50.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.50.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.01.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.01.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.01.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.01.0.1.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	878.390,00	1.460.659,85	582.269,85	
1611.01.0.3.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	121.941,20	25.274,84		96.666,36
1611.01.0.5.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS	10.644,02	15.468,06	4.824,04	
1611.01.0.6.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS	7.543,82	11.957,56	4.413,74	
1611.01.0.7.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS DÍVIDA ATIVA	599,37	41,80		557,57
1611.01.0.8.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.333,09	919,53		413,56
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.300.991,96	100.492.718,95	41.191.726,99	
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.792.941,52	23.208.036,16	8.415.094,64	
1711.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.816.597,80	16.871.936,47	6.055.338,67	
1711.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.874.508,00	11.872.543,72	3.998.035,72	
1711.51.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.233.800,00	11.262.031,42	4.028.231,42	
1711.51.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.233.800,00	11.262.031,42	4.028.231,42	
1711.51.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	640.708,00	610.512,30		30.195,70
1711.51.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	640.708,00	610.512,30		30.195,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.942.089,80	4.999.392,75	2.057.302,95	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.942.089,80	4.999.392,75	2.057.302,95	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	135.943,77	248.076,30	112.132,53	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		8.253,37	8.253,37	
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		8.253,37	8.253,37	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.722.730,84	2.371.749,15	649.018,31	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.005.194,84	1.626.006,15	620.811,31	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	670.709,36	1.331.125,31	660.415,95	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	670.709,36	1.331.125,31	660.415,95	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	181.485,48	151.487,96		29.997,52
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	181.485,48	151.487,96		29.997,52
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.000,00	102.736,04		9.263,96
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	112.000,00	102.736,04		9.263,96
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.000,00	40.656,84		343,16
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	41.000,00	40.656,84		343,16
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	717.536,00	745.743,00	28.207,00	
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	714.536,00	745.743,00	31.207,00	
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	714.536,00	745.743,00	31.207,00	
1713.51.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	3.000,00			3.000,00
1713.51.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	677.238,69	1.001.919,32	324.680,63	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	423.694,00	581.615,63	157.921,63	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	423.694,00	581.615,63	157.921,63	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	213.242,09	258.752,40	45.510,31	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	213.242,09	258.752,40	45.510,31	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	40.302,60	91.217,38	50.914,78	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	40.302,60	91.217,38	50.914,78	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		70.333,91	70.333,91	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		70.333,91	70.333,91	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	35.123.125,00	63.866.821,32	28.743.696,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
FEDERAL E DE SUAS E					
1721.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.496.132,08	59.013.208,77	24.517.076,69	
1721.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	33.296.148,00	56.373.725,51	23.077.577,51	
1721.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.296.148,00	56.373.725,51	23.077.577,51	
1721.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	938.327,20	1.785.422,00	847.094,80	
1721.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	938.327,20	1.785.422,00	847.094,80	
1721.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	242.022,28	850.357,42	608.335,14	
1721.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	242.022,28	850.357,42	608.335,14	
1721.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.634,60	3.703,84		15.930,76
1721.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	19.634,60	3.703,84		15.930,76
1723.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1723.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1723.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1724.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	258.350,00	2.410.756,33	2.152.406,33	
1724.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	258.350,00	375.814,49	117.464,49	
1724.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	258.350,00	375.814,49	117.464,49	
1724.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		2.034.941,84	2.034.941,84	
1724.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		2.034.941,84	2.034.941,84	
1729.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	82.051,96	1.397.431,07	1.315.379,11	
1729.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.868,40	70.051,67	43.183,27	
1729.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	26.868,40	70.051,67	43.183,27	
1729.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		1.145.132,98	1.145.132,98	
1729.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		1.145.132,98	1.145.132,98	
1729.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	55.183,56	182.246,42	127.062,86	
1729.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	55.183,56	182.246,42	127.062,86	
1740.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		38.000,00	38.000,00	
1750.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.384.925,44	13.379.861,47	3.994.936,03	
1751.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1751.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1751.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1759.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.510,73	69.510,73	
1759.99.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.510,73	69.510,73	
1759.99.0.1.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		69.510,73	69.510,73	
1900.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.994,12	660.492,73		67.501,39
1910.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	261.088,50	26.173,20		234.915,30
1911.00.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	261.088,50	26.173,20		234.915,30
1911.01.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	177.383,10	9.755,20		167.627,90
1911.01.0.1.00.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	159.763,64	3.687,00		156.076,64
1911.01.0.3.00.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	12.359,46	3.796,55		8.562,91
1911.01.0.5.00.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS	599,37	228,77		370,60
1911.01.0.6.00.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS	325,52	337,46	11,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1911.01.0.7.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.374,42	498,43	875,99
1911.01.0.8.00.00.00.01	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	2.960,69	1.206,99	1.753,70
1911.06.0.0.00.00.00.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	62.004,00		62.004,00
1911.06.2.0.00.00.00.01	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	62.004,00		62.004,00
1911.06.2.1.00.00.00.01	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	62.004,00		62.004,00
1911.08.0.0.00.00.00.01	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.701,40	16.418,00	5.283,40
1911.08.0.1.00.00.00.01	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	21.701,40	16.418,00	5.283,40
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.699,77	442.479,74	63.779,97
1921.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES	375.640,90	442.085,41	66.444,51
1921.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	375.640,90	442.085,41	66.444,51
1921.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	375.640,90	442.085,41	66.444,51
1922.00.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	3.058,87	394,33	2.664,54
1922.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.058,87	394,33	2.664,54
1922.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	372,02		372,02
1922.99.0.3.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.901,46	216,23	1.685,23
1922.99.0.7.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	196,35	21,60	174,75
1922.99.0.8.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	589,04	156,50	432,54
1990.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.205,85	191.839,79	103.633,94
1999.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.205,85	191.839,79	103.633,94
1999.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS	88.205,85	191.839,79	103.633,94
1999.99.2.0.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA	36.535,85	25.352,65	11.183,20
1999.99.2.1.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	29.451,90	21.379,12	8.072,78
1999.99.2.3.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-DÍVIDA ATIVA	5.683,70	2.294,33	3.389,37
1999.99.2.5.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS	465,03		465,03
1999.99.2.6.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS	149,84		149,84
1999.99.2.7.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	568,37	230,22	338,15
1999.99.2.8.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS DÍVIDA ATIVA	217,01	1.448,98	1.231,97
1999.99.3.0.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANCEIRA	51.670,00	166.487,14	114.817,14
1999.99.3.1.00.00.00.01	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANC.-PRINCIPAL	51.670,00	166.487,14	114.817,14
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL	212.917,50	5.549.155,41	5.336.237,91
2200.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
2220.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
2221.00.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
2221.01.0.0.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
2221.01.0.1.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
2300.00.0.0.00.00.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95	8.933,55
2310.00.0.0.00.00.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95	8.933,55
2311.00.0.0.00.00.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95	8.933,55
2311.06.0.0.00.00.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	12.917,50	3.983,95	8.933,55
2311.06.0.1.00.00.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	12.917,50	3.983,95	8.933,55
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.043.668,59	3.043.668,59
2410.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	638.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	638.000,00
2414.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		350.000,00	350.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR		350.000,00	350.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		288.000,00	288.000,00
2414.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR		288.000,00	288.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 6

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.405.668,59	2.405.668,59	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	300.000,00	300.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00	300.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -PR	300.000,00	300.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.105.668,59	2.105.668,59	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.105.668,59	2.105.668,59	
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR	2.105.668,59	2.105.668,59	
2900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-8.934.879,74	-14.891.714,81	5.956.835,07
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-52.806,74	-7.601,99	45.204,75
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-52.806,74	-6.933,79	45.872,95
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-52.806,74	-5.842,41	46.964,33
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-52.806,74	-5.842,41	46.964,33
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-PRINCIPAL	-52.806,74	-5.841,00	46.965,74
91112.50.0.7.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA		-0,12	0,12
91112.50.0.8.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA		-1,29	1,29
91114.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	-1.091,38		1.091,38
91114.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-1.091,38		1.091,38
91114.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.091,38		1.091,38
91114.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA ISSQN-PRINCIPAL	-1.091,38		1.091,38
91120.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS	-668,20		668,20
91121.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-663,32		663,32
91121.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-663,32		663,32
91121.01.0.3.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -DÍVIDA ATIVA	-662,44		662,44
91121.01.0.7.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -MULTAS DÍVIDA A	-0,88		0,88
91122.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4,88		4,88
91122.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	-4,88		4,88
91122.01.0.5.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	-0,40		0,40
91122.01.0.6.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	-4,48		4,48
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.882.073,00	-14.884.112,82	6.002.039,82
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.035.177,96	-3.252.284,42	1.217.106,46
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.035.177,96	-3.252.284,42	1.217.106,46
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.446.760,00	-2.252.406,00	805.646,00
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.446.760,00	-2.252.406,00	805.646,00
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.446.760,00	-2.252.406,00	805.646,00
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-588.417,96	-999.878,42	411.460,46
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-588.417,96	-999.878,42	411.460,46
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-6.846.895,04	-11.631.828,40	4.784.933,36
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-6.846.895,04	-11.631.828,40	4.784.933,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.217.761,89	0,00	0,00	1.217.761,89	1.181.559,06	36.202,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	256.029,99	0,00	0,00	256.029,99	245.654,16	10.375,83
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	18.441,00	0,00	0,00	18.441,00	9.900,00	8.541,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	25.367,50	0,00	0,00	25.367,50	0,00	25.367,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	92.784,00	0,00	0,00	92.784,00	71.525,93	21.258,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	87.463,53	0,00	0,00	87.463,53	45.215,77	42.247,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	34.610,25	0,00	0,00	34.610,25	9.359,60	25.250,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.367,50	0,00	0,00	15.367,50	600,00	14.767,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	343.920,00	0,00	0,00	343.920,00	163.026,40	180.893,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	272.940,00	0,00	0,00	272.940,00	113.971,56	158.968,44
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	49.176,00	0,00	0,00	49.176,00	46.367,15	2.808,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	366.771,00	0,00	0,00	366.771,00	357.000,00	9.771,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	583.920,00	0,00	0,00	583.920,00	18.204,13	565.715,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	3.485.192,66	0,00	0,00	3.485.192,66	2.262.383,76	1.222.808,90
0202 Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.073.217,40	0,00	0,00	1.073.217,40	989.412,65	83.804,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	236.063,80	0,00	0,00	236.063,80	216.685,43	19.378,37
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.142,39	7,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	46.208,32	6.031,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	64.618,87	9.881,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.831,08	2.668,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	32.678,16	22.321,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	31.030,87	3.769,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	7.673,00	87,00
T O T A L D O O R G A O	1.546.231,20	0,00	0,00	1.546.231,20	1.398.280,77	147.950,43

0203 Departamento de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.519.550,00	0,00	0,00	1.519.550,00	1.397.170,44	122.379,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	390.627,50	0,00	0,00	390.627,50	361.220,08	29.407,42
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	44.716,06	28.483,94
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	311.673,00	28.327,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	29.029,00	1.971,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	243.457,83	114.542,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.089,54	410,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.918,64	38.081,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.674.634,15	0,00	0,00	1.674.634,15	1.591.562,92	83.071,23
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.144.239,92	0,00	0,00	1.144.239,92	863.572,34	280.667,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	170.255,71	10.844,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	448.966,06	1.446.400,00	0,00	1.895.366,06	1.843.671,98	51.694,08
T O T A L D O O R G A O	6.264.817,63	1.446.400,00	0,00	7.711.217,63	6.921.337,54	789.880,09
0204 Secretaria Municipal de Finanças						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	954.500,00	0,00	0,00	954.500,00	875.438,06	79.061,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	213.985,00	0,00	0,00	213.985,00	194.108,59	19.876,41
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	43.968,42	43.231,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.658,00	5.342,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.967,96	17.032,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.363,12	636,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	299.685,27	83.100,00	0,00	382.785,27	351.712,73	31.072,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTACÃO					
	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	79.879,21	10.820,79
3.3.90.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.372.615,85	26.000,00	0,00	1.398.615,85	1.398.615,85	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	348.250,02	26.926,87	0,00	375.176,89	370.027,75	5.149,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	29.640,00	860,00
T O T A L D O O R G A O	3.443.436,14	136.026,87	0,00	3.579.463,01	3.364.379,69	215.083,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.545.650,00	0,00	0,00	1.545.650,00	1.420.122,98	125.527,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	431.116,50	0,00	0,00	431.116,50	381.395,46	49.721,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	111.019,00	0,00	0,00	111.019,00	66.950,55	44.068,45
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	40.000,00	268.250,00	0,00	308.250,00	308.250,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.199,00	0,00	0,00	7.199,00	102,00	7.097,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.549.372,19	1.108.595,40	0,00	3.657.967,59	3.470.550,34	187.417,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.981.288,04	527.339,18	0,00	3.508.627,22	3.317.348,73	191.278,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	152.531,57	55.868,43
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.589.261,68	8.014.512,79	0,00	11.603.774,47	5.957.139,67	5.646.634,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	92.950,00	0,00	0,00	92.950,00	28.428,52	64.521,48
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	11.590.256,43	11.538.697,37	0,00	23.128.953,80	16.754.819,82	6.374.133,98
0206 Secretaria Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.180.592,40	0,00	0,00	2.180.592,40	1.753.846,95	426.745,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.022.761,09	1.633.524,72	0,00	6.656.285,81	6.136.233,44	520.052,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.538.031,58	0,00	0,00	1.538.031,58	1.428.186,71	109.844,87
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	612.886,11	0,00	0,00	612.886,11	464.243,66	148.642,45
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	10.300,20	0,00	0,00	10.300,20	10.300,20	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	24.000,00	80.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	196.757,50	99.772,00	0,00	296.529,50	272.602,00	23.927,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	322.858,00	25.000,00	0,00	347.858,00	263.216,00	84.642,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.119.168,24	746.134,81	0,00	2.865.303,05	2.351.962,10	513.340,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	317.428,70	9.937,02	0,00	327.365,72	299.304,12	28.061,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	108.000,00	10.000,00	0,00	118.000,00	67.542,82	50.457,18
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	3.252.515,24	462.864,98	0,00	3.715.380,22	2.947.418,10	767.962,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	130.231,07	0,00	0,00	130.231,07	114.831,38	15.399,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.866.235,03	763.759,38	0,00	3.629.994,41	2.739.140,26	890.854,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	133.099,79	0,00	0,00	133.099,79	115.200,00	17.899,79
	CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	762.900,37	0,00	0,00	762.900,37	635.363,50	127.536,87
3.3.90.48.00						
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	10.400,00	4.000,00
3.3.93.39.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	1.259.622,60	0,00	1.259.622,60	377.886,78	881.735,82
4.4.90.51.00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.535.000,00	2.384.206,85	0,00	4.919.206,85	85.830,32	4.833.376,53
4.4.90.52.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.421.727,91	1.099.823,21	0,00	2.521.551,12	2.093.315,89	428.235,23
T O T A L D O O R G A O	23.568.893,23	8.574.645,57	0,00	32.143.538,80	22.270.824,23	9.872.714,57

0207 Secretaria Municipal de Assistência Social

3.1.90.04.00						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00	856,68
3.1.90.11.00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.057.366,13	0,00	0,00	1.057.366,13	921.854,16	135.511,97
3.1.90.13.00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	229.139,38	0,00	0,00	229.139,38	205.346,97	23.792,41
3.1.90.94.00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	21.900,72	0,00	0,00	21.900,72	21.867,37	33,35
3.3.50.43.00						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00						
	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.000,00	18.000,00	0,00	63.000,00	38.188,00	24.812,00
3.3.90.30.00						
	MATERIAL DE CONSUMO					
	121.460,10	128.496,59	0,00	249.956,69	187.129,69	62.827,00
3.3.90.32.00						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	33.699,81	0,00	0,00	33.699,81	29.359,50	4.340,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	18.888,30	6.111,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	69.885,00	0,00	0,00	69.885,00	57.487,52	12.397,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	308.118,91	17.488,11	0,00	325.607,02	237.215,30	88.391,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.120,00	25.000,00	0,00	40.120,00	22.040,00	18.080,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	119.438,27	4.061,73
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	51.147,42	53.000,00	0,00	104.147,42	90.526,80	13.620,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	2.353.890,81	0,00	2.353.890,81	2.185.828,92	168.061,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	91.600,00	308.000,00	0,00	399.600,00	375.997,69	23.602,31
T O T A L D O O R G A O	2.172.937,47	2.924.732,19	0,00	5.097.669,66	4.511.168,49	586.501,17

0208 Secretaria Municipal de Educação

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.018.712,22	346.320,99	31.500,00	3.396.533,21	3.209.783,99	186.749,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.165.878,17	1.691.860,48	868.500,00	16.726.238,65	16.036.083,78	690.154,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.440.608,30	438.939,15	138.500,00	4.018.047,45	3.607.639,05	410.408,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.717.522,41	261.495,00	-819.500,00	1.159.517,41	1.027.425,48	132.091,93
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	833.539,82	0,00	-219.000,00	614.539,82	614.539,82	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	360.000,00	25.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.285,00	10.000,00	0,00	41.285,00	36.690,00	4.595,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.279.382,98	1.407.395,18	0,00	3.686.778,16	3.186.950,96	499.827,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	1.712.887,06	0,00	1.712.887,06	1.628.625,57	84.261,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.960,30	0,00	0,00	6.960,30	5.759,86	1.200,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.816,84	0,00	0,00	21.816,84	21.816,84	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.121.594,75	1.568.000,00	0,00	2.689.594,75	2.216.099,68	473.495,07
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	161.897,95	8.102,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	1.171.300,00	57.159,03	0,00	1.228.459,03	1.012.698,81	215.760,22
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
	48.733,00	57.249,90	0,00	105.982,90	57.668,79	48.314,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.361,25	0,00	0,00	7.361,25	7.361,25	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	200.000,00	1.322.642,89	0,00	1.522.642,89	1.493.393,54	29.249,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	786.232,89	800.000,00	0,00	1.586.232,89	1.217.846,49	368.386,40
T O T A L D O O R G A O	29.405.927,93	9.873.949,68	0,00	39.279.877,61	35.902.281,86	3.377.595,75
0209 Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	475.284,57	0,00	0,00	475.284,57	453.135,54	22.149,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	104.197,42	0,00	0,00	104.197,42	96.737,67	7.459,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	12.361,36	0,00	0,00	12.361,36	9.988,24	2.373,12
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	78.050,00	47.400,00	0,00	125.450,00	125.450,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	63.741,39	0,00	0,00	63.741,39	63.700,00	41,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.316,00	0,00	0,00	15.316,00	13.395,50	1.920,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	322.946,33	13.800,00	0,00	336.746,33	314.169,38	22.576,95
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	62.190,00	0,00	0,00	62.190,00	62.152,00	38,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	42.599,40	0,00	42.599,40	42.599,40	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	3.072,96	4.967,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.363.267,04	2.770.571,35	0,00	4.133.838,39	3.076.964,34	1.056.874,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	55.730,00	0,00	0,00	55.730,00	52.382,18	3.347,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	47.009,00	0,00	0,00	47.009,00	47.008,03	0,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	335.652,13	3.678.773,34	0,00	4.014.425,47	3.900.910,60	113.514,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	38.918,09	0,00	0,00	38.918,09	37.305,00	1.613,09
T O T A L D O O R G A O	2.982.783,33	6.553.144,09	0,00	9.535.927,42	8.298.970,84	1.236.956,58

0210 Secretaria Municipal de Comunicação

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	161.080,00	0,00	0,00	161.080,00	136.689,12	24.390,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	34.876,80	0,00	0,00	34.876,80	31.036,29	3.840,51
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.977,18	22,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.022,00	2.978,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	6.769,82	4.860,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	88.744,00	0,00	0,00	88.744,00	74.123,39	14.620,61
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.242,73	857,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.159,00	9.841,00
T O T A L D O O R G A O	338.430,80	0,00	0,00	338.430,80	272.019,53	66.411,27
0211 Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	471.400,00	0,00	0,00	471.400,00	462.029,81	9.370,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	99.494,00	0,00	0,00	99.494,00	99.435,27	58,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.864,00	2.136,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	493.510,25	0,00	0,00	493.510,25	473.291,56	20.218,69
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.940,57	0,00	0,00	6.940,57	0,00	6.940,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.928,00	0,00	0,00	6.928,00	1.887,96	5.040,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.991.534,00	694.871,90	0,00	2.686.405,90	2.433.699,42	252.706,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	48.736,73	563,27
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	219.375,96	1.106.519,47	0,00	1.325.895,43	1.104.321,74	221.573,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	61.000,00	439.999,00	0,00	500.999,00	496.831,00	4.168,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	3.404.482,78	2.241.390,37	0,00	5.645.873,15	5.123.097,49	522.775,66
0212 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00	39.126,23	3.513,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.337,40	0,00	0,00	9.337,40	8.477,04	860,36
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	0,00	63.850,70	0,00	63.850,70	63.850,70	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
4.4.90.51.00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	5.660,42	3.939,58
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	0,00	137.388,84	0,00	137.388,84	133.280,09	4.108,75
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.5.90.66.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
T O T A L D O O R G A O	70.477,40	201.239,54	0,00	271.716,94	250.394,48	21.322,46
0213 Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional						
3.1.90.11.00	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00	321.068,36	94.131,64
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	87.192,00	0,00	0,00	87.192,00	67.898,43	19.293,57
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	92.491,11	9.508,89
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.164,00	1.836,00
	DIÁRIAS - CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00	16.414,38	2.435,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.445,54	0,00	0,00	15.445,54	14.775,69	669,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	153.136,00	0,00	0,00	153.136,00	146.636,00	6.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.013,60	986,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.854,46	0,00	0,00	21.854,46	21.854,46	0,00
T O T A L D O O R G A O	840.678,00	0,00	0,00	840.678,00	705.316,03	135.361,97
0290 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	89.114.545,00	43.490.225,68	0,00	132.604.770,68	108.035.274,53	24.569.496,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI		SERGIO NORBERTO DA SILVA		LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR		SECRETÁRIA DE FINANÇAS
462.055.780-34		47472715115		009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	27.671,85	0,00	25.172,16	0,00	0,00	2.499,69
EXERCÍCIO 2019	9.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,78
EXERCÍCIO 2021	1.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88
EXERCÍCIO 2022	297.074,42	0,00	297.074,42	14.941,03	0,00	14.941,03
EXERCÍCIO 2023	0,00	398.702,98	0,00	0,00	0,00	398.702,98
Sub-total	336.061,93	398.702,98	322.246,58	14.941,03	0,00	427.459,36
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	106.679,80	0,00	2.500,00	0,00	0,00	104.179,80
EXERCÍCIO 2021	145.554,40	0,00	38.693,24	0,00	0,00	106.861,16
EXERCÍCIO 2022	23.274.925,43	0,00	21.384.474,24	0,00	14.941,03	1.875.510,16
EXERCÍCIO 2023	0,00	15.312.057,01	0,00	0,00	0,00	15.312.057,01
Sub-total	23.527.159,63	15.312.057,01	21.425.667,48	0,00	14.941,03	17.398.608,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	84.797,78	84.797,78	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	2.451.417,70	2.430.125,18	0,00	0,00	21.292,52
ISS (F)	0,00	57,97	57,97	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	18.978,45	18.978,45	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	4.971.953,03	4.784.004,37	0,00	0,00	187.948,66
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.656,25	2.656,25	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	145.833,11	145.706,46	0,00	0,00	126,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	126.487,79	3.401.108,74	3.371.751,90	0,00	0,00	155.844,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	93.975,86	93.975,86	0,00	0,00	0,00
Sub-total	126.487,79	11.170.778,89	10.932.054,22	0,00	0,00	365.212,46

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	23.989.709,35	26.881.538,88	32.679.968,28	14.941,03	14.941,03	18.191.279,95

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		136.679.659,21	115.501.405,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.243.908,16	24.714.368,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.369.294,35	16.062.129,09
Receita de Contribuições		1.827.925,14	1.660.303,03
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.514.321,64	1.429.064,66
Outras Receitas Originárias		1.660.492,73	0,00
Remuneração das Disponibilidades		6.871.874,30	5.562.872,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	88.652.274,72	82.593.548,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.783.476,33	8.193.487,43
Ingressos Extraorçamentários		11.049.168,54	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.734.307,79	8.193.487,43
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		98.492.318,45	76.237.437,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	80.721.786,07	66.564.617,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.225.780,72	2.068.307,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.544.751,66	7.604.512,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.810.443,87	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.734.307,79	7.604.512,82
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		38.187.340,76	39.263.967,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.505.486,82	382.667,19
ALIENAÇÃO DE BENS		1.501.502,87	369.162,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		3.983,95	13.504,89
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		30.027.492,71	17.653.006,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.027.492,71	11.334.654,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	6.318.351,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-28.522.005,89	-17.270.339,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		64.505.081,47	42.511.452,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.665.334,87	21.993.628,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		74.170.416,34	64.505.081,47

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		88.652.274,72	82.593.548,79
Intergovernamentais		75.234.413,25	71.027.292,22
da União		20.593.751,74	24.598.960,75
de Estados e Distrito Federal		54.640.661,51	46.428.331,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		13.417.861,47	11.566.256,57
Total das Transferências Recebidas		88.652.274,72	82.593.548,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.225.780,72	2.068.307,40
Intergovernamentais		591.152,20	340.195,62
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		10.300,20	6.460,80
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
a Consórcios		580.852,00	333.734,82
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	1.728.111,78
Outras transferências concedidas		1.634.628,52	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.225.780,72	2.068.307,40

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.211.479,63	1.971.060,57
ADMINISTRAÇÃO		9.599.834,67	7.574.315,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.928.432,30	1.650.773,54
SAÚDE		18.875.950,97	15.836.954,26
EDUCAÇÃO		31.530.345,87	27.111.418,95
CULTURA		2.231.824,61	1.273.536,22
URBANISMO		3.563.473,22	2.771.226,64
SANEAMENTO		1.432.650,68	1.163.609,42
GESTÃO AMBIENTAL		745.590,25	748.275,33
AGRICULTURA		1.970.847,08	1.848.261,99
INDÚSTRIA		53.247,94	57.507,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS		21.456,83	16.077,30
ENERGIA		523.824,86	457.981,95
TRANSPORTE		3.408.476,37	2.484.258,72
DESPORTO E LAZER		1.381.811,32	510.781,84
ENCARGOS ESPECIAIS		1.242.539,47	1.088.576,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		80.721.786,07	66.564.617,09

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

Tipc	Sequê	Mês	CPF	Matricula	Nome	Local de Ex	Nome Loca	Carga	Tipo d	Nome	Tipo	Categoria
I	0	12	4,438E+09	7176	DAIANE TR	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	1	12	3,132E+09	2234	DANIELA IV	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	2	12	2,613E+09	1339	DIONE PER	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	3	12	9,555E+10	145	EVANIR DA	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	4	12	6,452E+09	1566	FRANCIELI	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	5	12	1,421E+09	7042	FRANCIELL'	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		3
I	6	12	3,515E+10	32	GISLAINE C	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	7	12	3,515E+10	32	GISLAINE C	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	8	12	6,264E+10	7297	MARLENE C	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		3
I	9	12	9,105E+10	2	MARLI TER	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	10	12	9,105E+10	2	MARLI TER	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		2
I	11	12	635933195	6658	MICHELE G	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		3
I	12	12	4,68E+09	6672	RAYANNE A	51010445	03 EMEF "E	25	1	Profissiona		3
I	13	12	4,65E+10	236	ABDO EL K	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	14	12	5,225E+10	1909	ALEXANDRI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	15	12	9,332E+10	3525	ALINE LEMI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	16	12	4,87E+10	2008	ANTONIO A	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		3
I	17	12	4,531E+10	1418	CARLINA DI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	18	12	9,47E+10	1329	CINTIA NOF	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	19	12	7,728E+10	749	CLAUDIA IN	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	20	12	3,913E+10	193	CLEIDES FE	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	21	12	5,447E+10	103	CRISELDA S	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	22	12	2,678E+09	256	CRISTIMAR	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	23	12	5,963E+10	319	DIANE MAF	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	24	12	6,347E+10	1657	EDNALVA A	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	25	12	9,071E+10	1840	ELAINE VAI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	26	12	4,219E+10	1761	ELEIDA MA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	27	12	5,722E+10	23	ELIZABETE	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	28	12	8,231E+10	56	ELIZANDRA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	29	12	7,816E+10	117	ERENIR DA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	30	12	9,499E+10	2320	FABIANA S,	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	31	12	2,788E+09	118	FRANCISMI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	32	12	963646370	5825	GEDEAO JC	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		3
I	33	12	154723100	40	GIANE PAT	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	34	12	922017255	5559	GLEICIELLE	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	35	12	9,91E+10	24	GREICI AM,	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	36	12	5,298E+10	3	HELENA PA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	37	12	5,298E+10	3	HELENA PA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	38	12	4,751E+10	71	IRONE SALI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	39	12	2,583E+09	7788	JAICI SANTO	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		3
I	40	12	579537242	5685	JAMERSON	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		3
I	41	12	3,239E+10	6925	JANAINA IV	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	42	12	7,716E+10	1398	JANET MIR.	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	43	12	618792155	3607	JOSE RODR	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		3
I	44	12	6,989E+10	72	JOSEANE LI	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	45	12	2,034E+09	1849	JULIANA DC	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	46	12	7,308E+10	327	LEIDIANA C	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	47	12	5,825E+10	8	LEILA CARV	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2
I	48	12	8,871E+10	1088	MARCIA AL	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona		2

I	49	12	7,1E+10	87 MARIA NUI	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	50	12	7,519E+10	5537 MARILENE	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	51	12	6,975E+10	5831 MARIZETE	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	52	12	2,807E+09	774 MARLEI JUI	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	3
I	53	12	9,992E+10	143 MARLENE I	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	54	12	3,26E+10	207 MAXIMA G	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	55	12	4,834E+10	41 NEULIZIANI	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	56	12	3,3E+10	5823 RODRIGO A	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	3
I	57	12	3,132E+10	83 SANDRA M	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	58	12	9,917E+10	3501 SIMONE GC	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	59	12	1,203E+09	192 SIRLENE GC	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	60	12	1,184E+09	884 TATIANE M	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	61	12	6,552E+10	2302 VERA LUCI	51063786	04 EMEF "C	25	1 Profissiona	2
I	62	12	4,65E+10	236 ABDO EL K	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	63	12	545196167	1171 BRUNO FEF	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	64	12	4,195E+10	259 CELINA AP	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	65	12	7,873E+10	165 CELITA DOI	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	66	12	7,127E+10	1121 CLAUDIA N	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	67	12	1,023E+09	886 CRISTIANI S	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	68	12	8,798E+10	7429 ERIKA NEIR	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	69	12	2,922E+09	91 ERLAN CRU	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	70	12	5,89E+10	16 ESTELLA M.	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	71	12	5,89E+10	16 ESTELLA M.	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	72	12	3,149E+10	982 GERALDA P	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	73	12	7,146E+10	759 GIOMARA C	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	74	12	7,146E+10	759 GIOMARA C	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	75	12	1,72E+09	7740 GISELLE SO	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	76	12	4,609E+10	2295 IDACI DA A	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	77	12	8,886E+10	7739 IVONEIDE I	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	78	12	4,217E+10	297 JOSÉ APARI	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	79	12	4,401E+09	323 MARCIA CF	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	80	12	1,517E+10	12 MARIA SUE	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	81	12	1,517E+10	12 MARIA SUE	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	82	12	5,362E+10	62 MARIO MA	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	83	12	2,736E+09	1113 MAURO FL	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	84	12	2,903E+09	90 MAUROCIR	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	85	12	6,593E+10	75 ODIRLEI PE	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	86	12	1,173E+09	237 PAULO VIC	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	87	12	8,853E+10	1225 ROSENILDA	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	88	12	7,958E+10	276 SILVANA C/	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	89	12	7,958E+10	276 SILVANA C/	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	90	12	5,454E+09	7226 TAGILA SC	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	91	12	8,771E+10	120 TANIA MEII	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	92	12	1,358E+09	1013 THIARA DA	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	93	12	3,457E+09	142 VANIA LUC	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	3
I	94	12	7,217E+10	208 ZILDA DE O	51065967	05 EMEF "J	25	1 Profissiona	2
I	95	12	6,068E+10	1385 CELIA ALVE	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	96	12	6,387E+10	2203 CRISTINA V	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	97	12	1,24E+09	338 DAYANE M	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	98	12	4,506E+09	5531 DIANA SILV	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2

I	99	12	2,237E+09	626 DIANALEIA	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	100	12	8,374E+10	2510 EDNA APAF	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	101	12	8,007E+10	887 ELIANE MA	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	102	12	8,909E+10	1721 IDONETE R	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	103	12	8,909E+10	1721 IDONETE R	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	104	12	6,585E+10	135 IONE ALVE	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	105	12	5,99E+10	1830 IVANICE EL	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	106	12	4,443E+10	727 JACIRA TOL	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	107	12	9,081E+10	116 JANE REGIN	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	108	12	413300137	1457 KENIA APAI	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	109	12	9,246E+10	109 LENILZA IN	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	110	12	1,624E+10	2290 MARIA DO	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	111	12	8,35E+10	738 MARINES D	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	112	12	6,321E+10	1245 ROSANGEL	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	113	12	6,856E+10	8293 ROSARIA BI	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	114	12	9,551E+10	30 ROSIMEIRE	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	115	12	2,238E+10	1297 SIRLENE PE	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	116	12	7,166E+10	5455 SOLANGE E	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	117	12	736331190	1938 TAMARA CI	51066718	02 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	118	12	5,225E+10	1909 ALEXANDRI	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	119	12	4,298E+10	2348 ARCILEI DA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	120	12	8,973E+10	838 EDIJANE AV	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	121	12	3,844E+10	645 ELOITA TER	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	122	12	2,5E+09	1959 FABIANA M	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	123	12	154723100	40 GIANE PAT	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	124	12	1,965E+09	881 GISELE VITC	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	125	12	5,99E+10	1830 IVANICE EL	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	1
I	126	12	2,458E+09	493 LEILA PAUL	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	127	12	7,669E+10	98 LISIANE DA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	128	12	9,157E+10	95 LUCICLEIA I	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	129	12	1,816E+09	883 MARIA APA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	130	12	1,41E+09	782 MARIA HEL	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	131	12	1,562E+09	325 QUEILA MA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	132	12	49537202	885 ROSANA G	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	133	12	6,558E+10	25 TEREZINHA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2
I	134	12	7,865E+10	222 VIVIANE DA	51090341	01 Creche I	25	1 Profissiona	2

Nome (Situç	Nome Situç	Segmento	Nome Segr	Salário Bas	Fundeb 70%	Fundeb 30%	Recurso Pri	Total
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	6817,59	0	500	7317,59
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6287,72	11724,12	0	1000	12724,12
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	16610,37	0	977,27	17587,64
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	19732,41	0	0	19732,41
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	3783,84	0	0	3783,84
Docent	2 Temporáric	4	Fundament	5113,32	6817,59	0	431,68	7249,27
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	7243,91	16456,68	0	500	16956,68
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6577,47	14820,63	0	0	14820,63
Docent	2 Temporáric	4	Fundament	5113,32	10038,73	0	500	10538,73
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	28502,37	0	0	28502,37
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7649,57	10866,7	0	477,27	11343,97
Docent	2 Temporáric	4	Fundament	5113,32	7533,4	0	181,76	7715,16
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	8709,61	0	272,64	8982,25
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	9037,55	0	0	9037,55
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6287,72	14602,53	0	0	14602,53
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6026,94	33591,1	0	454,54	34045,64
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	28775,06	0	500	29275,06
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6577,47	17008,75	0	500	17508,75
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6287,72	15474,75	0	500	15974,75
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	13473,67	18569,18	0	500	19069,18
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7243,91	9658,55	0	454,54	10113,09
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6287,72	33102,62	0	500	33602,62
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7243,91	31100,16	0	500	31600,16
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6896,2	9194,93	0	500	9694,93
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6577,47	48337,11	0	500	48837,11
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6577,47	15234,14	0	500	15734,14
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6577,47	8769,96	0	500	9269,96
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7649,57	33148,14	0	500	33648,14
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7649,57	16165,78	0	500	16665,78
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	13937,29	38113,49	0	500	38613,49
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6577,47	34922,04	0	500	35422,04
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	14545,77	20061,63	0	500	20561,63
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	5113,32	11950,84	0	500	12450,84
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6287,72	8383,63	0	0	8383,63
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	6657,96	0	0	6657,96
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	8171,13	10894,84	0	500	11394,84
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6896,2	29883,53	0	0	29883,53
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7649,57	10866,7	0	500	11366,7
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	7649,57	17719,19	0	500	18219,19
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	18413,27	0	0	18413,27
Docent	2 Temporáric	3	Fundament	5113,32	9084,32	0	0	9084,32
Docent	2 Temporáric	2	Pré-Escola	5113,32	8745,19	0	0	8745,19
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6287,72	38763,75	0	500	39263,75
Docent	2 Temporáric	2	Pré-Escola	5113,32	13217,56	0	0	13217,56
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	15415,04	46015,18	0	500	46515,18
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	11690,79	35320,13	0	477,27	35797,4
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	6896,2	9829,62	0	363,63	10193,25
Docent	1 Efetivo	3	Fundament	7649,57	10199,43	0	500	10699,43
Docent	1 Efetivo	2	Pré-Escola	6287,72	14635,23	0	500	15135,23

Docent	1 Efetivo	2 Pré-Escola	7649,57	11938,88	0	500	12438,88
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6287,72	11008,3	0	500	11508,3
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6026,94	26116,74	0	500	26616,74
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	9433,54	0	318,18	9751,72
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	9194,93	0	500	9694,93
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	7243,91	9658,55	0	477,27	10135,82
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	15067,33	20736,82	0	500	21236,82
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6026,94	26561,35	0	500	27061,35
Docent	1 Efetivo	2 Pré-Escola	14140,11	54009,8	0	409,09	54418,89
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6287,72	10769,69	0	500	11269,69
Docent	1 Efetivo	2 Pré-Escola	6577,47	28502,37	0	500	29002,37
Docent	1 Efetivo	2 Pré-Escola	6896,2	21575,71	0	500	22075,71
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6287,72	8383,63	0	500	8883,63
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	8711,84	0	477,27	9189,11
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6577,47	10678,81	0	727,2	11406,01
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	30360,74	0	477,27	30838,01
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	8202,37	32809,48	0	0	32809,48
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6287,72	8383,63	0	500	8883,63
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	10865,18	0	500	11365,18
Docent	2 Temporáric	3 Fundament	5113,32	3988,36	0	0	3988,36
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	9098,43	11120,3	0	704,48	11824,78
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7649,57	10199,43	0	477,27	10676,7
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7243,91	9658,55	0	0	9658,55
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6577,47	11752,54	0	500	12252,54
Docent	2 Temporáric	3 Fundament	5113,32	6809,92	0	0	6809,92
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	9799,22	0	500	10299,22
Docent	2 Temporáric	4 Fundament	5113,32	3579,32	0	0	3579,32
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6287,72	8383,63	0	454,54	8838,17
Docent	2 Temporáric	4 Fundament	5113,32	18484,59	0	0	18484,59
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6577,47	28740,98	0	477,27	29218,25
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6287,72	2095,91	0	0	2095,91
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7243,91	32120,45	0	0	32120,45
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7649,57	10494,17	0	500	10994,17
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	15067,33	20424,08	0	500	20924,08
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6577,47	8769,96	0	500	9269,96
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7649,57	10199,43	0	500	10699,43
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	15415,04	46793,53	0	500	47293,53
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6896,2	15693,43	0	454,54	16147,97
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	6577,47	30888,44	0	477,27	31365,71
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6896,2	31262,77	0	0	31262,77
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7243,91	33481,6	0	500	33981,6
Docent	2 Temporáric	3 Fundament	5113,32	4948,58	0	45,44	4994,02
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	7649,57	11153,85	0	500	11653,85
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	6577,47	6577,47	0	0	6577,47
Docent	1 Efetivo	4 Fundament	7243,91	11754,49	0	500	12254,49
Docent	1 Efetivo	3 Fundament	8615,94	11487,92	0	500	11987,92
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	47907,65	0	500	48407,65
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	16240,51	0	500	16740,51
Docent	1 Efetivo	1 Creche	13183,92	31239,05	0	454,54	31693,59
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	16250,01	0	500	16750,01

Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	15283,75	0	500	15783,75
Docent	2 Temporáric	1 Creche	5113,32	12061,35	0	0	12061,35
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6577,47	20565,24	0	669,64	21234,88
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	17495,75	0	500	17995,75
Docent	2 Temporáric	1 Creche	5113,32	8999,38	0	500	9499,38
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7649,57	20964,37	0	477,27	21441,64
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	14416,89	0	0	14416,89
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16068,12	0	500	16568,12
Docent	1 Efetivo	1 Creche	14227,04	53008,67	0	454,54	53463,21
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	15475,84	0	500	15975,84
Docent	1 Efetivo	1 Creche	13821,38	35925,54	0	500	36425,54
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6577,47	8095,22	0	454,54	8549,76
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6577,47	3476	0	0	3476
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	14719,81	0	500	15219,81
Docent	2 Temporáric	1 Creche	5113,32	16165,72	0	0	16165,72
Docent	1 Efetivo	1 Creche	8171,13	56801,9	0	539,38	57341,28
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	15384,62	0	500	15884,62
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	16046,35	0	522,72	16569,07
Docent	1 Efetivo	1 Creche	12865,19	7680,03	0	0	7680,03
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6577,47	35672,38	0	500	36172,38
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6026,94	25697,22	0	500	26197,22
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16475,68	0	500	16975,68
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16110,04	0	500	16610,04
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6287,72	16113,12	0	500	16613,12
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7649,57	18505,37	0	500	19005,37
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16116,53	0	500	16616,53
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6577,47	35672,59	0	500	36172,59
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16112,65	0	500	16612,65
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7649,57	19344,17	0	500	19844,17
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7649,57	31234,37	0	500	31734,37
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	16100,44	0	500	16600,44
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	18234,15	0	500	18734,15
Docent	1 Efetivo	1 Creche	12865,19	49468,48	0	454,54	49923,02
Docent	1 Efetivo	1 Creche	6896,2	13844,02	0	500	14344,02
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7649,57	17859,16	0	500	18359,16
Docent	1 Efetivo	1 Creche	7243,91	20151,82	0	500	20651,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.122.0002.2034.0000 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde							
169	OR	16/01/2023		GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-EPP	2.580,00	0,00	2.580,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.580,00
2611	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.050,00	0,00	1.050,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.050,00
3462	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI#	1.726,91	0,00	1.726,91
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.726,91
3982	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	154,25	0,00	154,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	154,25
4843	OR	20/06/2023		MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	220,77	0,00	220,77
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	220,77
4844	OR	20/06/2023		CUIABÁ COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP	1.629,60	0,00	1.629,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.629,60
5434	ES	06/07/2023		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	1.093,00	0,00	1.093,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.093,00
5467	OR	10/07/2023		JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	81,49	0,00	81,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	81,49
5685	OR	17/07/2023		JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	81,49	0,00	81,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	81,49
5869	ES	24/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.793,84	0,00	3.793,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.793,84
5870	ES	24/07/2023	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.600,00	0,00	4.600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.600,00
10230	ES	05/09/2023	02/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.615,20	0,00	1.615,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.615,20
10643	OR	22/09/2023	20/12/2023	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.190,00
10739	OR	22/09/2023		MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	38,89	0,00	38,89
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	38,89
11196	OR	04/10/2023	11/10/2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.400,00
12123	GL	31/10/2023	06/11/2023	NEILO TADEU PEAGUDA	7.308,00	0,00	7.308,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.308,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.122.0002.2034.0000 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
12904	OR	29/11/2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	126,00	0,00	126,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	126,00
13112	OR	07/12/2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	1,90	0,00	1,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,90
13212	OR	11/12/2023	RENATO MARANA LTDA-ME	99,52	0,00	99,52
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	99,52
13214	OR	11/12/2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPF	47,00	0,00	47,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	47,00
13306	OR	13/12/2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	631,69	0,00	631,69
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	631,69
13312	OR	13/12/2023	CUIABÁ COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP	615,79	0,00	615,79
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	615,79
13318	OR	13/12/2023	JH CORREA COM DE PROD ELETR E PAPELARIA LTDA-EI	233,15	0,00	233,15
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	233,15
13325	OR	13/12/2023	MILLENUM PAP. E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA EP	626,00	0,00	626,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	626,00
13349	OR	13/12/2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	163,80	0,00	163,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	163,80
13351	OR	13/12/2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	535,78	0,00	535,78
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	535,78
13369	OR	15/12/2023	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	172,40	0,00	172,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	172,40
13385	ES	15/12/2023	MARIA DANIELA DA SILVA 83068775191	3.740,00	0,00	3.740,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.740,00
13394	OR	15/12/2023	TH BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.927,60	0,00	9.927,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.927,60
13404	OR	15/12/2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	110,92	0,00	110,92
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	110,92
13405	OR	15/12/2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	850,00	0,00	850,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	850,00
13512	OR	19/12/2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	54,00	0,00	54,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.122.0002.2034.0000 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
SUBTOTAL A PAGAR				47.498,99	0,00	47.498,99
FUNCIONAL: 10.122.0004.1024.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
10616	OR	22/09/2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	308,00	0,00	308,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	308,00
SUBTOTAL A PAGAR				308,00	0,00	308,00
FUNCIONAL: 10.122.0004.2041.0000 - Conselho Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
1863	OR	15/03/2023	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145277408	193,84	0,00	193,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	193,84
1878	OR	15/03/2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	1.664,29	0,00	1.664,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.664,29
SUBTOTAL A PAGAR				1.858,13	0,00	1.858,13
FUNCIONAL: 10.128.0004.2033.0000 - Educação Permanente em Saúde Fundo Municipal de Saúde						
5538	OR	12/07/2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	384,12	0,00	384,12
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	384,12
6647	OR	21/08/2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	384,12	0,00	384,12
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	384,12
10716	OR	22/09/2023 06/11/2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	192,06	0,00	192,06
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	192,06
13204	OR	11/12/2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	192,06	0,00	192,06
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	192,06
SUBTOTAL A PAGAR				1.152,36	0,00	1.152,36
FUNCIONAL: 10.271.0002.2034.0000 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
13661	OR	22/12/2023 22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	9.514,36	9.514,36	0,00
					Processado . . .	9.514,36
					Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				9.514,36	9.514,36	0,00
FUNCIONAL: 10.271.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde Fundo Municipal de Saúde						
12712	OR	23/11/2023 23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	1.135,69	1.135,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades Básicas de Saúde</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
						Processado . . .	1.135,69
						Não Proc	0,00
13662	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	26.224,97	26.224,97	0,00
						Processado . . .	26.224,97
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					27.360,66	27.360,66	0,00
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
13710	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	411,57	411,57	0,00
						Processado . . .	411,57
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					411,57	411,57	0,00
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
13679	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	31.518,28	31.518,28	0,00
						Processado . . .	31.518,28
						Não Proc	0,00
13870	OR	26/12/2023	26/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	9.574,76	9.574,76	0,00
						Processado . . .	9.574,76
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.093,04	41.093,04	0,00
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2039.0000 - Gerenciamento das Atividades da Vigilância em Saúde</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
13713	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	1.300,39	1.300,39	0,00
						Processado . . .	1.300,39
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.300,39	1.300,39	0,00
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2040.0000 - Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
13719	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.200,92	4.200,92	0,00
						Processado . . .	4.200,92
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.200,92	4.200,92	0,00
FUNCIONAL: <u>10.271.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades</u> <u>Fundo Municipal de Saúde</u>							
13693	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.384,68	4.384,68	0,00
						Processado . . .	4.384,68
						Não Proc	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.271.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Saúde							
SUBTOTAL A PAGAR					4.384,68	4.384,68	0,00
FUNCIONAL: 10.271.0002.2043.0000 - Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal de Saúde							
13702	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	365,16	365,16	0,00
						Processado . . .	365,16
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					365,16	365,16	0,00
FUNCIONAL: 10.271.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central de Referência em TB Saúde							
13707	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	568,65	568,65	0,00
						Processado . . .	568,65
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					568,65	568,65	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde							
2613	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	2.100,00	0,00	2.100,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.100,00
3319	ES	28/04/2023		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	270,00	0,00	270,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	270,00
3465	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI/	19.934,53	0,00	19.934,53
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	19.934,53
3466	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI/	1.188,29	0,00	1.188,29
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.188,29
3772	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	3.486,24	0,00	3.486,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.486,24
3773	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	1.355,76	0,00	1.355,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.355,76
3839	OR	16/05/2023		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	270,00	0,00	270,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	270,00
3983	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
3984	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
3988	GL	22/05/2023	16/08/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.419,10	0,00	1.419,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município em Saúde							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.419,10
4290	OR	24/05/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
4366	OR	24/05/2023	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
4370	OR	24/05/2023		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15,80	0,00	15,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15,80
4874	OR	20/06/2023		FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	1.368,02	0,00	1.368,02
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.368,02
4877	OR	20/06/2023		ELZA CUSTÓDIO-ME	399,97	0,00	399,97
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	399,97
4897	OR	22/06/2023		48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	900,00	0,00	900,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	900,00
5534	OR	12/07/2023		48.852.913 LUCAS DE MIRANDA MARTINS	7.536,00	0,00	7.536,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.536,00
5594	ES	14/07/2023	14/07/2023	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 02761451198	290,51	0,00	290,51
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	290,51
5686	OR	17/07/2023		COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA-ME	120,05	0,00	120,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	120,05
5858	ES	24/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.827,72	0,00	2.827,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.827,72
5859	ES	24/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.155,00	0,00	4.155,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.155,00
5860	ES	24/07/2023	29/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.319,44	0,00	4.319,44
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.319,44
5861	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.597,29	0,00	3.597,29
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.597,29
5862	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.551,85	0,00	4.551,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.551,85
5863	ES	24/07/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.630,00	0,00	4.630,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município em Saúde							
6017	OR	26/07/2023		LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	77,60	0,00	77,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	77,60
6306	ES	31/07/2023	31/07/2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	1.301,65	0,00	1.301,65
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.301,65
6541	OR	14/08/2023		JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145277408	76,79	0,00	76,79
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	76,79
6592	OR	16/08/2023		COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA-ME	120,05	0,00	120,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	120,05
10279	OR	08/09/2023	15/09/2023	O. M. DA SILVA LTDA-EPP	15.340,00	0,00	15.340,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.340,00
10280	OR	08/09/2023		M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	7.167,72	0,00	7.167,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.167,72
10281	OR	08/09/2023		M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	1.189,50	0,00	1.189,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.189,50
10310	OR	08/09/2023		J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	820,26	0,00	820,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	820,26
10537	OR	15/09/2023		M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	1.033,00	0,00	1.033,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.033,00
10582	OR	20/09/2023		M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	505,00	0,00	505,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	505,00
10707	OR	22/09/2023		JOÃO MARIA DE LIMA 59686090444	90,00	0,00	90,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	90,00
10717	OR	22/09/2023		R MARIA DE SIQUERA-ME	92,50	0,00	92,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	92,50
10743	OR	22/09/2023		ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	59,00	0,00	59,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	59,00
11172	OR	04/10/2023	20/10/2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	174,00	0,00	174,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	174,00
11332	OR	11/10/2023	17/10/2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.800,00
11455	OR	20/10/2023	11/12/2023	MMH MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA-M	1.054,40	0,00	1.054,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.054,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município em Saúde							
11497	OR	20/10/2023		JOÃO MARIA DE LIMA 59686090444	18,00	0,00	18,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	18,00
11604	OR	23/10/2023		COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA-ME	40,00	0,00	40,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	40,00
11629	OR	24/10/2023		MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.241,00	0,00	2.241,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.241,00
11630	OR	24/10/2023		MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	148,00	0,00	148,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	148,00
12061	ES	26/10/2023	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.745,97	0,00	1.745,97
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.745,97
12073	ES	26/10/2023	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.744,82	0,00	2.744,82
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.744,82
12075	ES	26/10/2023	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.104,50	0,00	1.104,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.104,50
12120	OR	31/10/2023		M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	8.679,43	0,00	8.679,43
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.679,43
12188	OR	06/11/2023	11/12/2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PROD MED HOSP E ODONT	112,00	0,00	112,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	112,00
12306	OR	10/11/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	51,74	0,00	51,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	51,74
12323	OR	10/11/2023		COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	144,00	0,00	144,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	144,00
12552	OR	23/11/2023		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA-ME	298,00	0,00	298,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	298,00
12560	OR	23/11/2023		LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTD	180,00	0,00	180,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	180,00
12561	OR	23/11/2023		LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.507,50	0,00	1.507,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.507,50
12564	OR	23/11/2023		CONQUISTA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITAL	628,00	0,00	628,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	628,00
12565	OR	23/11/2023		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	218,00	0,00	218,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	218,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município de Saúde							
12885	OR	29/11/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.658,40	0,00	1.658,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.658,40
12899	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	302,40	0,00	302,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	302,40
12900	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	302,40	0,00	302,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	302,40
12901	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	302,40	0,00	302,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	302,40
12928	OR	29/11/2023		ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	1.725,00	0,00	1.725,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.725,00
12931	OR	29/11/2023		MMH MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA-M	1.718,20	0,00	1.718,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.718,20
13004	OR	01/12/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	430,20	0,00	430,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	430,20
13009	OR	01/12/2023		C.A. HOSPITALAR LTDA	323,00	0,00	323,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	323,00
13012	OR	01/12/2023		ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	354,00	0,00	354,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	354,00
13013	OR	01/12/2023		C. PARRA VIEIRA	300,00	0,00	300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	300,00
13026	OR	01/12/2023	19/12/2023	PRODETER MATO GROSSO PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTD,	2.484,26	2.484,26	0,00
						Processado . . .	2.484,26
						Não Proc	0,00
13108	OR	07/12/2023		JOSEMAR GUERO 80127029168	450,00	0,00	450,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	450,00
13109	OR	07/12/2023		CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	98,00	0,00	98,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	98,00
13113	OR	07/12/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	975,68	0,00	975,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	975,68
13135	OR	07/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	102,66	0,00	102,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	102,66
13374	ES	15/12/2023	21/12/2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.160,67	0,00	20.160,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.160,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município de Saúde							
13386	OR	15/12/2023		NEW GOLDEN OTICA E RELOJOARIA LTDA	675,00	0,00	675,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	675,00
13676	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	7.265,64	7.265,64	0,00
						Processado . . .	7.265,64
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					158.958,51	9.749,90	149.208,61

FUNCIONAL: 10.301.0002.2045.0000 - Gerenciamento das Atividades da Academia Municipal de Saúde							
3463	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	136,03	0,00	136,03
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	136,03
4520	OR	02/06/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
10819	OR	29/09/2023		MULTIPLICAR COMPRAS & COM. DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	597,50	0,00	597,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	597,50
13678	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	1.332,74	1.332,74	0,00
						Processado . . .	1.332,74
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.343,57	1.332,74	1.010,83

FUNCIONAL: 10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades do Município de Saúde							
10618	OR	22/09/2023		SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	1.232,00	0,00	1.232,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.232,00
10730	OR	22/09/2023		LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.044,15	0,00	1.044,15
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.044,15
12262	OR	08/11/2023		COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	33.600,00	0,00	33.600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	33.600,00
12311	OR	10/11/2023		MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	486,72	0,00	486,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	486,72
12316	OR	10/11/2023		MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.400,00
12328	OR	10/11/2023		EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	1.020,00	0,00	1.020,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.020,00
12330	OR	10/11/2023		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	6.282,00	0,00	6.282,00
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades do Município em Saúde						
					Não Proc	6.282,00
12332	OR	10/11/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	2.545,43	0,00	2.545,43
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.545,43
12336	OR	10/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	2.040,00	0,00	2.040,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.040,00
12339	OR	10/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	882,00	0,00	882,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	882,00
12340	OR	10/11/2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROC	5.460,00	0,00	5.460,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.460,00
12406	OR	14/11/2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	683,73	0,00	683,73
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	683,73
12408	OR	14/11/2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	6.170,00	0,00	6.170,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.170,00
12415	OR	14/11/2023	AC COMERCIO LTDA-EPP	1.496,78	0,00	1.496,78
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.496,78
12417	OR	14/11/2023	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.400,00
12419	OR	14/11/2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	1.367,46	0,00	1.367,46
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.367,46
12422	OR	14/11/2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	700,00	0,00	700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	700,00
12429	OR	14/11/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	2.655,70	0,00	2.655,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.655,70
12430	OR	14/11/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	1.078,00	0,00	1.078,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.078,00
12431	OR	14/11/2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	3.224,00	0,00	3.224,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.224,00
12432	OR	14/11/2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROC	5.460,00	0,00	5.460,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.460,00
12433	OR	14/11/2023	K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.300,00
12907	OR	29/11/2023	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.260,00	0,00	1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades de Saúde						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.260,00
13147	OR	07/12/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	4.395,01	0,00	4.395,01
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.395,01
13149	OR	07/12/2023	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA-ME	5.224,00	0,00	5.224,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.224,00
13151	OR	07/12/2023	SUL SERVICES COM. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. A SA	360,00	0,00	360,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	360,00
13153	OR	07/12/2023	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA-E	1.785,00	0,00	1.785,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.785,00
13156	OR	07/12/2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	600,00	0,00	600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	600,00
13157	OR	07/12/2023	V. S. COSTA & CIA LTDA-EPP	750,00	0,00	750,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	750,00
13162	OR	07/12/2023	DENTAL MARIA LTDA-EPP	909,61	0,00	909,61
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	909,61
13163	OR	07/12/2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	7.800,00	0,00	7.800,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.800,00
13165	OR	07/12/2023	SUL SERVICES COM. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. A SA	205,00	0,00	205,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	205,00
13167	OR	07/12/2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	600,00	0,00	600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	600,00
13168	OR	07/12/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	11.795,01	0,00	11.795,01
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	11.795,01
13169	OR	07/12/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	2.020,00	0,00	2.020,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.020,00
13197	OR	11/12/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	4.050,00	0,00	4.050,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.050,00
13208	OR	11/12/2023	DENTAL MARIA LTDA-EPP	407,98	0,00	407,98
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	407,98
13209	OR	11/12/2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Primária de Saúde							
13266	OR	13/12/2023		DENTAL MARIA LTDA-EPP	909,61	0,00	909,61
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	909,61
SUBTOTAL A PAGAR					126.049,19	0,00	126.049,19
FUNCIONAL: 10.301.0004.1121.0000 - Aquisição de Veículo para UBS III							
Fundo Municipal de Saúde							
13254	OR	11/12/2023		ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	118.980,00	0,00	118.980,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	118.980,00
SUBTOTAL A PAGAR					118.980,00	0,00	118.980,00
FUNCIONAL: 10.302.0002.1091.0000 - Auxílio Financeiro aos Portadores de Doenças Crônicas							
Fundo Municipal de Saúde							
13190	OR	11/12/2023		LEONILDA DE PAULA HORBACH	400,00	0,00	400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	400,00
13191	OR	11/12/2023		JOSE SILVINO ASSUNÇÃO SOBRINHO	400,00	0,00	400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	400,00
SUBTOTAL A PAGAR					800,00	0,00	800,00
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal							
Fundo Municipal de Saúde							
2612	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00	0,00	1.575,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.575,00
2753	OR	11/04/2023		LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,80	0,00	0,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,80
3460	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	41.186,17	0,00	41.186,17
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	41.186,17
3625	OR	05/05/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	151,20	0,00	151,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	151,20
3798	OR	15/05/2023		HM CIRURGICA LTDA	382,00	0,00	382,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	382,00
3912	OR	19/05/2023		RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA	741,00	0,00	741,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	741,00
3913	OR	19/05/2023		RODOBENS CAMINHOES RONDONIA LTDA	2.284,93	0,00	2.284,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.284,93
3978	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.295,70	0,00	1.295,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal					Fundo Municipal de Saúde		
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.295,70
4328	ES	24/05/2023	24/05/2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LTDA	35.250,00	0,00	35.250,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	35.250,00
4329	ES	24/05/2023	24/05/2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.500,00
4330	ES	24/05/2023	24/05/2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.500,00	0,00	16.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	16.500,00
4331	ES	24/05/2023	24/05/2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.105,00	0,00	4.105,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.105,00
4361	OR	24/05/2023	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	370,20	0,00	370,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	370,20
4375	OR	24/05/2023		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	31,60	0,00	31,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	31,60
4743	OR	15/06/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
5468	OR	10/07/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
5489	OR	10/07/2023	21/08/2023	COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	219,00	0,00	219,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	219,00
5543	OR	12/07/2023		HM CIRURGICA LTDA	275,50	0,00	275,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	275,50
5787	ES	21/07/2023	21/07/2023	43.209.198 ERICA XAVIER BORGES	2.450,06	0,00	2.450,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.450,06
5822	OR	21/07/2023		ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	47,55	0,00	47,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	47,55
5857	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.668,12	0,00	4.668,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.668,12
6014	ES	26/07/2023		C. V. MOREIRA LTDA-EPP	2.625,00	0,00	2.625,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.625,00
6590	ES	16/08/2023	16/08/2023	EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	1.997,52	0,00	1.997,52
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.997,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal					Fundo Municipal de Saúde		
6591	ES	16/08/2023	16/08/2023	JULIANO SALVADOR DA SILVA	1.859,76	0,00	1.859,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.859,76
6596	ES	16/08/2023	16/08/2023	JACIELI MOREIRA ALVES 77729404400	501,67	0,00	501,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	501,67
6599	ES	16/08/2023	16/08/2023	RODRIGO DE JESUS ALVES DA LUZ	5.667,88	0,00	5.667,88
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.667,88
6604	ES	16/08/2023	25/09/2023	MAYSA CABRAL MACEDO SOARES LTDA	39.750,00	0,00	39.750,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	39.750,00
6612	ES	18/08/2023	18/08/2023	Jenifer Souza de Almeida	12.663,60	0,00	12.663,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.663,60
6646	ES	21/08/2023	22/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	119,20	0,00	119,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	119,20
10128	ES	01/09/2023	02/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	5.053,41	0,00	5.053,41
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.053,41
10212	OR	05/09/2023		HM CIRURGICA LTDA	2.260,60	0,00	2.260,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.260,60
10216	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	255,00	0,00	255,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	255,00
10382	ES	11/09/2023	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.082,90	0,00	1.082,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.082,90
10492	ES	15/09/2023	02/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	20.842,01	0,00	20.842,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.842,01
10494	ES	15/09/2023	09/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	25.165,00	0,00	25.165,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	25.165,00
10508	OR	15/09/2023	21/09/2023	ADRIELE ÁVILA SOARES	9.268,55	0,00	9.268,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.268,55
10514	OR	15/09/2023	20/10/2023	Danubia Kelly Campos da Silva	12.785,50	0,00	12.785,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.785,50
10526	OR	15/09/2023	07/12/2023	HM CIRURGICA LTDA	58,20	0,00	58,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	58,20
10536	OR	15/09/2023	22/09/2023	CISSA GRIPP CHAVES PROMOÇÃO DE SAÚDE LTDA	50.745,00	0,00	50.745,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	50.745,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal					Fundo Municipal de Saúde		
10551	OR	15/09/2023	22/09/2023	KAIRON JACOB SANTOS CARVALHO	2.043,67	0,00	2.043,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.043,67
10553	OR	15/09/2023	21/09/2023	Roussen Dutra Pereira	9.197,41	0,00	9.197,41
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.197,41
10718	OR	22/09/2023		VFB BRASIL LTDA	541,20	0,00	541,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	541,20
10720	OR	22/09/2023	30/11/2023	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E COSM LTDA-M	313,00	313,00	0,00
						Processado . . .	313,00
						Não Proc	0,00
10725	OR	22/09/2023	13/12/2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	196,00	0,00	196,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	196,00
10766	OR	27/09/2023		N CARRER EIRELI-ME	91,80	0,00	91,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	91,80
11195	OR	04/10/2023	11/10/2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.400,00
11208	OR	04/10/2023		FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	300,00	0,00	300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	300,00
11246	OR	06/10/2023	06/10/2023	ESTONIO DE JESUS MATOS	436,50	436,50	0,00
						Processado . . .	436,50
						Não Proc	0,00
11464	OR	20/10/2023	21/11/2023	Flavio Lucas da Silva Gabert	20.366,82	0,00	20.366,82
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.366,82
11516	OR	20/10/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	1.169,52	0,00	1.169,52
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.169,52
11534	ES	23/10/2023	25/10/2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.250,00	0,00	13.250,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	13.250,00
11632	OR	24/10/2023		COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA-ME	77,91	0,00	77,91
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	77,91
12121	ES	31/10/2023	22/11/2023	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	9.333,59	0,00	9.333,59
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.333,59
12186	OR	06/11/2023		SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSES.E PROT.RADIOL.L	450,00	0,00	450,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	450,00
12208	OR	06/11/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	3.355,00	0,00	3.355,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal Fundo Municipal de Saúde							
12254	OR	08/11/2023	18/12/2023	49.551.811 IZAURA DA SILVA NASCIMENTO	9.450,27	0,00	9.450,27
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.450,27
12279	OR	08/11/2023		RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROC	624,00	0,00	624,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	624,00
12301	OR	10/11/2023		JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	162,98	0,00	162,98
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	162,98
12463	ES	17/11/2023	22/11/2023	MAYSA CABRAL MACEDO SOARES LTDA	62.750,00	0,00	62.750,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	62.750,00
12464	ES	17/11/2023	18/12/2023	I L FERNANDES LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	45.000,00
12466	ES	17/11/2023	22/11/2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LTDA	60.200,00	0,00	60.200,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	60.200,00
12550	OR	23/11/2023		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	218,40	0,00	218,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	218,40
12558	OR	23/11/2023		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2.054,00	0,00	2.054,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.054,00
12567	OR	23/11/2023		VFB BRASIL LTDA	3.138,30	0,00	3.138,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.138,30
12570	OR	23/11/2023	20/12/2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	88,00	0,00	88,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	88,00
12572	OR	23/11/2023		LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTD	212,45	0,00	212,45
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	212,45
12573	OR	23/11/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	115,20	0,00	115,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	115,20
12574	OR	23/11/2023		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.067,86	0,00	3.067,86
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.067,86
12576	OR	23/11/2023		PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E COSM LTDA-M	313,00	0,00	313,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	313,00
12578	OR	23/11/2023		CONQUISTA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITAL	3.688,00	0,00	3.688,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.688,00
12884	OR	29/11/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.803,60	0,00	2.803,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.803,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal Fundo Municipal de Saúde							
12898	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	378,00	0,00	378,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	378,00
12908	OR	29/11/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	11.224,70	0,00	11.224,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.224,70
12911	ES	29/11/2023	18/12/2023	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & CIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.000,00
12929	OR	29/11/2023		ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	862,50	0,00	862,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	862,50
12930	OR	29/11/2023		MMH MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA-M	2.251,00	0,00	2.251,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.251,00
12933	OR	29/11/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	130,32	0,00	130,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	130,32
12937	OR	30/11/2023	30/11/2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	436,50	436,50	0,00
						Processado . . .	436,50
						Não Proc	0,00
12983	OR	01/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	343,84	0,00	343,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	343,84
12984	OR	01/12/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.785,52	0,00	1.785,52
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.785,52
12987	OR	01/12/2023		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L1	654,00	0,00	654,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	654,00
12995	OR	01/12/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	1.694,80	0,00	1.694,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.694,80
13001	ES	01/12/2023	21/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	39.737,31	0,00	39.737,31
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	39.737,31
13008	OR	01/12/2023		C.A. HOSPITALAR LTDA	614,20	0,00	614,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	614,20
13010	OR	01/12/2023		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	585,30	0,00	585,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	585,30
13011	OR	01/12/2023		GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPITALARES L	384,00	0,00	384,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	384,00
13014	OR	01/12/2023		C. PARRA VIEIRA	500,00	0,00	500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal Fundo Municipal de Saúde							
13016	OR	01/12/2023	20/12/2023	CONQUISTA DIST DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITAL	616,80	0,00	616,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	616,80
13017	OR	01/12/2023		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	265,95	0,00	265,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	265,95
13110	OR	07/12/2023		CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA-ME	42,00	0,00	42,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	42,00
13114	OR	07/12/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	986,18	0,00	986,18
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	986,18
13121	OR	07/12/2023		JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	24,80	0,00	24,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	24,80
13123	OR	07/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
13138	OR	07/12/2023		LETICIA DAMIAN LTDA	273,66	0,00	273,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,66
13141	OR	07/12/2023		R MARIA DE SIQUERA-ME	273,93	0,00	273,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,93
13187	OR	08/12/2023	08/12/2023	ESTONIO DE JESUS MATOS	99,00	99,00	0,00
						Processado . . .	99,00
						Não Proc	0,00
13195	OR	11/12/2023		30.401.305 LUZINETE MIRANDA GENUINO-ME	1.845,00	0,00	1.845,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.845,00
13216	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
13217	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
13222	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	249,57	0,00	249,57
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	249,57
13236	OR	11/12/2023		MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	713,00	0,00	713,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	713,00
13238	OR	11/12/2023		CONESUL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME	1.440,00	0,00	1.440,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.440,00
13243	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	249,57	0,00	249,57
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	249,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal				Fundo Municipal de Saúde			
13269	OR	13/12/2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME		332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
13270	OR	13/12/2023	Comercial Nova Aurora LTDA		2.643,16	0,00	2.643,16
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.643,16
13278	ES	13/12/2023	JACIELI MOREIRA ALVES 77729404400		7.000,20	0,00	7.000,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.000,20
13279	ES	13/12/2023	19/12/2023 ILIETE MACHADO DE ALMEIDA		3.441,76	0,00	3.441,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.441,76
13283	ES	13/12/2023	19/12/2023 katiele de souza baia comin		3.266,80	0,00	3.266,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.266,80
13294	OR	13/12/2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		994,20	0,00	994,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	994,20
13296	OR	13/12/2023	Comercial Nova Aurora LTDA		3.269,96	0,00	3.269,96
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.269,96
13297	OR	13/12/2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		343,84	0,00	343,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	343,84
13298	OR	13/12/2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		638,47	0,00	638,47
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	638,47
13300	OR	13/12/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		1.731,42	0,00	1.731,42
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.731,42
13308	OR	13/12/2023	R MARIA DE SIQUERA-ME		312,87	0,00	312,87
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	312,87
13310	OR	13/12/2023	RODRIGO DE JESUS ALVES DA LUZ		9.522,76	0,00	9.522,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.522,76
13314	ES	13/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD		35.433,76	0,00	35.433,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	35.433,76
13329	OR	13/12/2023	GL OXIGENIO LTDA		5.840,00	0,00	5.840,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.840,00
13330	OR	13/12/2023	GL OXIGENIO LTDA		2.450,00	0,00	2.450,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.450,00
13339	OR	13/12/2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME		249,57	0,00	249,57
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	249,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal					Fundo Municipal de Saúde		
13345	OR	13/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	2.564,62	0,00	2.564,62
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.564,62
13375	ES	15/12/2023	22/12/2023	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	42.000,00	0,00	42.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	42.000,00
13377	OR	15/12/2023	21/12/2023	A.L. DE SOUZA E CIA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.500,00
13378	ES	15/12/2023	21/12/2023	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	41.500,00	0,00	41.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	41.500,00
13380	OR	15/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
13382	OR	15/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	2.622,86	0,00	2.622,86
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.622,86
13393	OR	15/12/2023		EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	2.066,40	0,00	2.066,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.066,40
13395	OR	15/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	2.528,63	0,00	2.528,63
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.528,63
13396	OR	15/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,76
13397	OR	15/12/2023		LETICIA DAMIAN LTDA	1.094,64	0,00	1.094,64
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.094,64
13399	OR	15/12/2023		KAIRON JACOB SANTOS CARVALHO	1.029,55	0,00	1.029,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.029,55
13507	OR	19/12/2023	19/12/2023	GEOVANI DE AGUIAR	436,50	436,50	0,00
						Processado . . .	436,50
						Não Proc	0,00
13509	OR	19/12/2023	19/12/2023	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 02761451198	2.858,41	0,00	2.858,41
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.858,41
13510	OR	19/12/2023		RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.583,60	0,00	2.583,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.583,60
13543	OR	22/12/2023		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18.360,17	0,00	18.360,17
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	18.360,17
13544	OR	22/12/2023	22/12/2023	ADAIR SANTOS BATISTA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal					Fundo Municipal de Saúde		
13692	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.036,51	4.036,51	0,00
						Processado . . .	4.036,51
						Não Proc	0,00
13871	OR	26/12/2023	26/12/2023	VALDECIR REY	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13872	OR	26/12/2023	26/12/2023	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13873	OR	26/12/2023	26/12/2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13874	OR	26/12/2023	26/12/2023	VALDECIR REY	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13875	OR	26/12/2023	26/12/2023	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13876	OR	26/12/2023	26/12/2023	LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIRA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13877	OR	26/12/2023	26/12/2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13878	OR	26/12/2023	26/12/2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	99,00	99,00	0,00
						Processado . . .	99,00
						Não Proc	0,00
13879	OR	26/12/2023	26/12/2023	LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIRA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13882	OR	27/12/2023	27/12/2023	OSIEL YOSHINO BARROS	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13883	OR	27/12/2023	27/12/2023	VALDECIR REY	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13884	OR	27/12/2023	27/12/2023	MARILZA DE SOUZA	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13885	OR	27/12/2023	27/12/2023	EMERSON RODRIGO ANTUNES	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					850.349,38	8.431,01	841.918,37
FUNCIONAL: 10.302.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades							
3987	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Esportes e Lazer							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
4816	OR	19/06/2023		JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145277408	332,97	0,00	332,97
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	332,97
5864	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.881,80	0,00	2.881,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.881,80
5865	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	95,54	0,00	95,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	95,54
11397	ES	16/10/2023	17/10/2023	FILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	17.715,38	0,00	17.715,38
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	17.715,38
11701	ES	25/10/2023	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.154,00	0,00	3.154,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.154,00
11704	ES	25/10/2023	06/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	590,06	0,00	590,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	590,06
12017	ES	26/10/2023	17/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	136,85	0,00	136,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	136,85
12071	ES	26/10/2023	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	141,35	0,00	141,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	141,35
12548	ES	23/11/2023	29/11/2023	MARIA LIRES SCARMUCIN	1.221,59	0,00	1.221,59
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.221,59
12549	ES	23/11/2023	29/11/2023	STUDIO RENAN LEONIR FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	6.928,56	0,00	6.928,56
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	6.928,56
12903	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,80	0,00	100,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	100,80
13152	OR	07/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	55,46	0,00	55,46
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	55,46
13160	OR	07/12/2023		SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	10,30	0,00	10,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10,30
13161	OR	07/12/2023		N CARRER EIRELI-ME	26,00	0,00	26,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	26,00
13166	OR	07/12/2023		RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTI	16,00	0,00	16,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Saúde							
13196	OR	11/12/2023		ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	43,40	0,00	43,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	43,40
13211	OR	11/12/2023		NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP	167,70	0,00	167,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	167,70
13213	OR	11/12/2023		M BASSI COM DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONST I	3.200,00	0,00	3.200,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.200,00
13267	OR	13/12/2023		FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	342,50	0,00	342,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	342,50
13291	OR	13/12/2023		EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	300,00	0,00	300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	300,00
13299	OR	13/12/2023		SUL SERVICES COM. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. A SA	600,00	0,00	600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	600,00
13319	ES	13/12/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.591,92	0,00	3.591,92
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.591,92
13320	ES	13/12/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.019,33	0,00	1.019,33
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.019,33
13367	OR	15/12/2023		MARIA LIRES SCARMUCIN	5.003,60	0,00	5.003,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.003,60
13701	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.320,13	4.320,13	0,00
						Processado . . .	4.320,13
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					52.180,34	4.320,13	47.860,21

FUNCIONAL: 10.302.0002.2043.0000 - Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal de Saúde

3464	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI#	377,30	0,00	377,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	377,30
5663	OR	17/07/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	225,40	0,00	225,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	225,40
6361	OR	04/08/2023		M.S DIAGNOSTICA LTDA.	2.370,00	0,00	2.370,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.370,00
10295	OR	08/09/2023	29/09/2023	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	3.719,25	0,00	3.719,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.719,25
10404	OR	15/09/2023	17/10/2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	594,00	0,00	594,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2043.0000 - Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal de Saúde							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	594,00
10862	OR	29/09/2023	10/10/2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	1.720,95	0,00	1.720,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.720,95
11680	OR	24/10/2023		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	94,00	0,00	94,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	94,00
12215	OR	06/11/2023	13/12/2023	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA-	1.050,00	0,00	1.050,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.050,00
12902	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	252,00	0,00	252,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	252,00
12994	OR	01/12/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	70,00	0,00	70,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	70,00
13104	OR	07/12/2023		OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	1.413,00	0,00	1.413,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.413,00
13105	OR	07/12/2023		NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA-	7.377,00	0,00	7.377,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.377,00
13107	OR	07/12/2023		NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA-	1.097,00	0,00	1.097,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.097,00
13111	OR	07/12/2023		M.S DIAGNOSTICA LTDA.	25.012,70	0,00	25.012,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	25.012,70
13545	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	699,37	699,37	0,00
						Processado . . .	699,37
						Não Proc	0,00
13706	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.123,95	4.123,95	0,00
						Processado . . .	4.123,95
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					50.195,92	4.823,32	45.372,60

FUNCIONAL: 10.302.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação em Saúde

3980	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.110,60	0,00	1.110,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.110,60
4292	OR	24/05/2023		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	9.900,00	0,00	9.900,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.900,00
4341	GL	24/05/2023	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	647,85	0,00	647,85
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central de Referência em Saúde							
						Não Proc	647,85
5855	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.331,63	0,00	3.331,63
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.331,63
5856	ES	24/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	11.941,35	0,00	11.941,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.941,35
6015	ES	26/07/2023		C. V. MOREIRA LTDA-EPP	1.500,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.500,00
10130	ES	01/09/2023	03/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.613,59	0,00	2.613,59
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.613,59
10131	ES	01/09/2023	17/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.933,99	0,00	4.933,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.933,99
10384	ES	11/09/2023	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	573,30	0,00	573,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	573,30
11329	OR	11/10/2023	16/10/2023	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA-EPP	28.117,50	0,00	28.117,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	28.117,50
11379	OR	13/10/2023	13/10/2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	873,00	873,00	0,00
						Processado . . .	873,00
						Não Proc	0,00
12022	ES	26/10/2023	29/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	127.828,26	0,00	127.828,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	127.828,26
12211	ES	06/11/2023	17/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	33.473,82	0,00	33.473,82
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	33.473,82
13136	ES	07/12/2023	13/12/2023	C. H. DONATONI - ME	29.585,00	0,00	29.585,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	29.585,00
13361	OR	15/12/2023	15/12/2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	82,00	82,00	0,00
						Processado . . .	82,00
						Não Proc	0,00
13407	OR	18/12/2023	18/12/2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	198,00	198,00	0,00
						Processado . . .	198,00
						Não Proc	0,00
13408	OR	18/12/2023	18/12/2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	82,00	82,00	0,00
						Processado . . .	82,00
						Não Proc	0,00
13505	OR	18/12/2023	18/12/2023	ADAIR SANTOS BATISTA	99,00	99,00	0,00
						Processado . . .	99,00
						Não Proc	0,00
13520	OR	19/12/2023	19/12/2023	ROSA MARIA LOPES BARRETO	291,00	291,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central de Referência em Saúde Bucal - Município de Campos de Júlio							
						Processado . . .	291,00
						Não Proc	0,00
13521	OR	20/12/2023	20/12/2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	727,50	727,50	0,00
						Processado . . .	727,50
						Não Proc	0,00
13536	OR	21/12/2023	21/12/2023	ROSA MARIA LOPES BARRETO	145,50	145,50	0,00
						Processado . . .	145,50
						Não Proc	0,00
13880	OR	26/12/2023	26/12/2023	GEOVANI DE AGUIAR	82,00	82,00	0,00
						Processado . . .	82,00
						Não Proc	0,00
13881	OR	26/12/2023	26/12/2023	GEOVANI DE AGUIAR	727,50	727,50	0,00
						Processado . . .	727,50
						Não Proc	0,00
13886	OR	27/12/2023	27/12/2023	ADAIR SANTOS BATISTA	82,00	82,00	0,00
						Processado . . .	82,00
						Não Proc	0,00
13887	OR	27/12/2023	27/12/2023	ADAIR SANTOS BATISTA	82,00	82,00	0,00
						Processado . . .	82,00
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					259.028,39	3.471,50	255.556,89

FUNCIONAL: 10.302.0004.1023.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades de Saúde Bucal - Município de Campos de Júlio							
4841	OR	20/06/2023		RENOV FERRAMENTAS LTDA-EPP	879,07	0,00	879,07
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	879,07
11176	OR	04/10/2023		K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.300,00
11187	OR	04/10/2023		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	2.680,00	0,00	2.680,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.680,00
11189	OR	04/10/2023		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	4.800,00	0,00	4.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.800,00
11190	OR	04/10/2023		COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	627,43	0,00	627,43
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	627,43
11191	OR	04/10/2023		COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	158,00	0,00	158,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	158,00
11193	OR	04/10/2023		METACORP COMERCIAL LTDA-ME	8.859,94	0,00	8.859,94
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.859,94
11411	OR	16/10/2023		ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA-EPP	685,00	0,00	685,00
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0004.1023.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades do Município de Salgada						
					Não Proc	685,00
11412	OR	16/10/2023	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	6.340,00	0,00	6.340,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.340,00
12256	OR	08/11/2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	7.900,00	0,00	7.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.900,00
12258	OR	08/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	975,00	0,00	975,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	975,00
12278	OR	08/11/2023	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA-EPP	4.798,00	0,00	4.798,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.798,00
12280	OR	08/11/2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROC	8.784,00	0,00	8.784,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	8.784,00
12281	OR	08/11/2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	2.572,00	0,00	2.572,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.572,00
12294	OR	10/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	882,00	0,00	882,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	882,00
12295	OR	10/11/2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAI	20.830,00	0,00	20.830,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	20.830,00
12298	OR	10/11/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	13.970,00	0,00	13.970,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.970,00
12300	OR	10/11/2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITALAR LTDA-ME	13.836,86	0,00	13.836,86
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.836,86
12905	OR	29/11/2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	4.030,00	0,00	4.030,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.030,00
12990	OR	01/12/2023	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.000,00	0,00	123.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	123.000,00
13018	OR	01/12/2023	AC COMERCIO LTDA-EPP	748,39	0,00	748,39
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	748,39
13019	OR	01/12/2023	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	1.480,00	0,00	1.480,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.480,00
13117	OR	07/12/2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	99.000,00	0,00	99.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	99.000,00
13391	OR	15/12/2023	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA-EPP	2.300,00	0,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.302.0004.1023.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades e Atividades de Saúde							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.300,00
SUBTOTAL A PAGAR					331.435,69	0,00	331.435,69
FUNCIONAL: 10.302.0004.1102.0000 - Aquisição de Veículo - TFD							
				Fundo Municipal de Saúde			
13172	OR	07/12/2023		SEBBA MOTORS LTDA	350.000,00	0,00	350.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	350.000,00
13173	OR	07/12/2023		SEBBA MOTORS LTDA	49.900,00	0,00	49.900,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	49.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					399.900,00	0,00	399.900,00
FUNCIONAL: 10.302.0004.2046.0000 - Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde							
				Hospital Municipal de Saúde			
10366	OR	11/09/2023	18/09/2023	D. TATIERI BRAUM LTDA	4.931,28	0,00	4.931,28
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.931,28
10821	OR	29/09/2023	10/10/2023	CENTER CLIN CLINICA MEDICA EIRELI	19.695,00	0,00	19.695,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	19.695,00
11278	OR	09/10/2023	17/11/2023	WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	24.600,00	0,00	24.600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	24.600,00
12910	ES	29/11/2023	15/12/2023	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & CIA LTDA	22.800,00	0,00	22.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	22.800,00
13164	OR	07/12/2023	18/12/2023	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	2.400,00	0,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.400,00
13398	OR	15/12/2023		DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA MEDICA LTDA	14.958,47	0,00	14.958,47
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	14.958,47
13400	ES	15/12/2023		BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDICA E STUDIO DE	12.151,90	0,00	12.151,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.151,90
SUBTOTAL A PAGAR					101.536,65	0,00	101.536,65
FUNCIONAL: 10.303.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica							
				Fundo Municipal de Saúde			
759	OR	01/02/2023		CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD/	0,80	0,00	0,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,80
3246	OR	24/04/2023		ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	775,10	0,00	775,10
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.303.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica				Fundo Municipal de Saúde			
						Não Proc	775,10
5552	OR	12/07/2023	28/09/2023	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	478,00	0,00	478,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	478,00
5560	OR	12/07/2023	07/12/2023	HM CIRURGICA LTDA	521,40	0,00	521,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	521,40
6593	ES	16/08/2023	16/08/2023	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDICA E STUDIO DE	7.818,08	0,00	7.818,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.818,08
10329	OR	11/09/2023		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.948,50	0,00	1.948,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.948,50
10363	OR	11/09/2023		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,50	0,00	289,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	289,50
10413	OR	15/09/2023	26/10/2023	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.172,80	0,00	1.172,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.172,80
10415	OR	15/09/2023		HM CIRURGICA LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.000,00
11504	OR	20/10/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	522,00	0,00	522,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	522,00
12069	OR	26/10/2023		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.915,00	0,00	1.915,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.915,00
12222	OR	06/11/2023		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	370,00	0,00	370,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	370,00
12315	OR	10/11/2023	30/11/2023	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	596,70	0,00	596,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	596,70
12318	OR	10/11/2023	13/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME	280,00	0,00	280,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	280,00
12319	OR	10/11/2023		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	3.540,00	0,00	3.540,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.540,00
12322	OR	10/11/2023		HM CIRURGICA LTDA	392,00	0,00	392,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	392,00
12325	OR	10/11/2023		ESTRELA COM. ATAC. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD/	743,00	0,00	743,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	743,00
12329	OR	10/11/2023	05/12/2023	C.A. HOSPITALAR LTDA	48,48	0,00	48,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.303.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica				Fundo Municipal de Saúde			
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	48,48
12333	OR	10/11/2023		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	400,00	0,00	400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	400,00
12335	OR	10/11/2023	29/11/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7,30	0,00	7,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7,30
12337	OR	10/11/2023	22/12/2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPITALARES L	1,40	0,00	1,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1,40
12342	OR	10/11/2023	07/12/2023	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E COSM LTDA-M	40,00	0,00	40,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	40,00
12346	OR	10/11/2023	22/12/2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.494,50	0,00	8.494,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.494,50
12347	OR	10/11/2023	07/12/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.984,20	0,00	1.984,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.984,20
12391	OR	14/11/2023		CLM FARMA COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTD.	467,00	0,00	467,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	467,00
12471	OR	17/11/2023		CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD/	341,64	0,00	341,64
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	341,64
12474	OR	17/11/2023		VFB BRASIL LTDA	1.985,00	0,00	1.985,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.985,00
12475	OR	17/11/2023	01/12/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,86	0,00	372,86
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	372,86
12477	OR	17/11/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.791,00	0,00	3.791,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.791,00
12478	OR	17/11/2023	22/12/2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	25,16	0,00	25,16
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	25,16
12986	OR	01/12/2023		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	180,00	0,00	180,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	180,00
12998	OR	01/12/2023		JR LACERDA MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI-EPP	290,00	0,00	290,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	290,00
13853	OR	26/12/2023		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	530,40	0,00	530,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	530,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.303.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica				Fundo Municipal de Saúde			
13854	OR	26/12/2023		RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.220,00	0,00	3.220,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.220,00
13855	OR	26/12/2023		KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	4.104,00	0,00	4.104,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.104,00
13856	OR	26/12/2023		NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	246,40	0,00	246,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	246,40
13857	OR	26/12/2023		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	602,16	0,00	602,16
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	602,16
13858	OR	26/12/2023		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	840,00	0,00	840,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	840,00
13860	OR	26/12/2023		RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	404,80	0,00	404,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	404,80
13862	OR	26/12/2023		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	471,00	0,00	471,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	471,00
SUBTOTAL A PAGAR					59.210,18	0,00	59.210,18

FUNCIONAL: 10.304.0002.2039.0000 - Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária				Fundo Municipal de Saúde			
3985	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
5868	ES	24/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.288,00	0,00	1.288,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.288,00
6012	ES	26/07/2023		C. V. MOREIRA LTDA-EPP	375,00	0,00	375,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	375,00
10383	ES	11/09/2023	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	127,40	0,00	127,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	127,40
11659	ES	24/10/2023	29/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.045,00	0,00	4.045,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.045,00
11703	OR	25/10/2023		COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA-ME	80,00	0,00	80,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	80,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.100,50	0,00	6.100,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 33

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.304.0004.1025.0000 - Estruturação da Vigilância Sanitária				Fundo Municipal de Saúde			
13115	OR	07/12/2023		GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	2.418,00	0,00	2.418,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.418,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.418,00	0,00	2.418,00
FUNCIONAL: 10.305.0002.2040.0000 - Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM				Fundo Municipal de Saúde			
25	OR	03/01/2023		4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNIC. VISUAL LT	495,00	0,00	495,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	495,00
47	OR	05/01/2023		ELZA CUSTÓDIO-ME	236,32	0,00	236,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	236,32
2614	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	525,00	0,00	525,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	525,00
3986	GL	22/05/2023	16/08/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
4342	GL	24/05/2023	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	92,55	0,00	92,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	92,55
4485	OR	31/05/2023		LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	1.440,00	0,00	1.440,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.440,00
5866	ES	24/07/2023	17/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.510,00	0,00	4.510,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.510,00
5867	ES	24/07/2023	24/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.115,70	0,00	3.115,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.115,70
6013	ES	26/07/2023		C. V. MOREIRA LTDA-EPP	375,00	0,00	375,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	375,00
6489	OR	09/08/2023		MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.380,00
10219	OR	05/09/2023		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	126,00	0,00	126,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	126,00
10235	ES	05/09/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.456,18	0,00	1.456,18
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.456,18
10381	ES	11/09/2023	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	127,40	0,00	127,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	127,40
13723	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	1.794,35	1.794,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 34

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 10.305.0002.2040.0000 - Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAMundo Municipal de Saúde						
					Processado . . .	1.794,35
					Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.858,60	1.794,35	14.064,25
FUNCIONAL: 10.305.0004.1026.0000 - Estruturação das Atividades VIEP e VIAM Fundo Municipal de Saúde						
12352	OR	10/11/2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA-EPF	1.096,73	0,00	1.096,73
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.096,73
12357	OR	10/11/2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS DE AÇO LTDA-ME	2.946,00	0,00	2.946,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.946,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.042,73	0,00	4.042,73
Total Orçamentário				2.679.404,56	123.122,38	2.556.282,18
					Processado . . .	123.122,38
					Não Proc	2.556.282,18
TOTAL GERAL				2.679.404,56	123.122,38	2.556.282,18
					Processado . . .	123.122,38
					Não Proc	2.556.282,18

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPALSERGIO ROBERTO DA SILVA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.122.0002.1081.0000 - Reforma e Ampliação da Escola Estadual Dep. Milton Francisco de Almeida Maratti							
11304	OR	09/10/2023	10/10/2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	103.791,49	0,00	103.791,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	103.791,49
11305	OR	09/10/2023	12/12/2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	15.913,74	0,00	15.913,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.913,74
SUBTOTAL A PAGAR					119.705,23	0,00	119.705,23

FUNCIONAL: 12.122.0002.1118.0000 - Aquisição de Veículo Departamento de Educação							
13524	OR	20/12/2023		MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQI	150.000,00	0,00	150.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	150.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					150.000,00	0,00	150.000,00

FUNCIONAL: 12.271.0002.2074.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
12793	OR	23/11/2023	23/11/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	0,02	0,00	0,02
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,02
13547	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	614,93	614,93	0,00
						Processado . . .	614,93
						Não Proc	0,00
13744	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	39.404,18	39.404,18	0,00
						Processado . . .	39.404,18
						Não Proc	0,00
13869	OR	26/12/2023	26/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	1.090,84	1.090,84	0,00
						Processado . . .	1.090,84
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					41.109,97	41.109,95	0,02

FUNCIONAL: 12.271.0002.2078.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequena Criança"							
13757	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	3.233,95	3.233,95	0,00
						Processado . . .	3.233,95
						Não Proc	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					3.233,95	3.233,95	0,00

FUNCIONAL: 12.271.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Mãe Educação Jongo"							
13765	OR	22/12/2023	22/12/2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	3.160,91	3.160,91	0,00
						Processado . . .	3.160,91
						Não Proc	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.271.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Mônica Freixo Giongo"							
SUBTOTAL A PAGAR					3.160,91	3.160,91	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0018.2075.0000 - Educação Alimentar do Ensino Fundamental para Salvo de Salvação do Campo							
10099	OR	30/08/2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA		410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
10171	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	637,50	0,00	637,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	637,50
10173	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	127,50	0,00	127,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	127,50
10179	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	382,50	0,00	382,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	382,50
12397	OR	14/11/2023		EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.627,20	0,00	1.627,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.627,20
12508	OR	21/11/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	554,60	0,00	554,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	554,60
13365	OR	15/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	8.476,60	0,00	8.476,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.476,60
13370	OR	15/12/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.653,20	0,00	3.653,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.653,20
13371	OR	15/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	71,90	0,00	71,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	71,90
13373	OR	15/12/2023		NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	344,00	0,00	344,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	344,00
13530	OR	20/12/2023		R MARIA DE SIQUERA-ME	341,04	0,00	341,04
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	341,04
13531	OR	20/12/2023		R MARIA DE SIQUERA-ME	1.088,18	0,00	1.088,18
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.088,18
13532	OR	20/12/2023		R MARIA DE SIQUERA-ME	1.174,04	0,00	1.174,04
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.174,04
SUBTOTAL A PAGAR					18.888,75	0,00	18.888,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.306.0018.2109.0000 - Educação Alimentar da Educação PRÉ ESCOLAR em Subescolas do Campo							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.682,64
13344	OR	13/12/2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		209,80	0,00	209,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	209,80
SUBTOTAL A PAGAR					13.536,36	0,00	13.536,36

FUNCIONAL: 12.306.0018.2110.0000 - Educação Alimentar da Educação EJA com Saberes e Saberes do Campo							
13250	ES	11/12/2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA		2.034,00	0,00	2.034,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.034,00
13346	OR	13/12/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP		3.410,16	0,00	3.410,16
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.410,16
13347	OR	13/12/2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		64,00	0,00	64,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	64,00
13348	OR	13/12/2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME		344,00	0,00	344,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	344,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.852,16	0,00	5.852,16

FUNCIONAL: 12.361.0002.2074.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
2075	ES	23/03/2023	23/03/2023	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 02440615137	700,02	0,00	700,02
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	700,02
2596	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00	0,00	1.575,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.575,00
2660	ES	05/04/2023	05/04/2023	49.648.956 ORMENEZ MARQUES DA SILVA	1.508,69	0,00	1.508,69
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.508,69
4002	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	185,10
4486	GL	31/05/2023	31/05/2023	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.250,00
5731	ES	19/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.079,00	0,00	4.079,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.079,00
5732	ES	19/07/2023	02/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.470,00	0,00	4.470,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2074.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
10392	OR	12/09/2023	19/09/2023	JULIANA FERREIRA DE CASTRO UEBEL	41,35	41,35	0,00
						Processado . . .	41,35
						Não Proc	0,00
10512	OR	15/09/2023		SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	403,00	0,00	403,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	403,00
10521	OR	15/09/2023	22/09/2023	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA 00754426203	2.382,15	0,00	2.382,15
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.382,15
10575	OR	20/09/2023		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	384,12	0,00	384,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	384,12
11454	OR	20/10/2023	24/10/2023	JORGE OLIVEIRA CUNHA 79514456220	4.302,77	0,00	4.302,77
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.302,77
11483	OR	20/10/2023	24/10/2023	PAULO FACUNDO DE OLIVEIRA 73454303249	1.111,67	0,00	1.111,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.111,67
11533	OR	23/10/2023	26/10/2023	JHON MAGNO FEITOSA	1.826,31	0,00	1.826,31
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.826,31
11535	OR	23/10/2023	22/11/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES 25997467287	2.461,55	0,00	2.461,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.461,55
11537	OR	23/10/2023	22/11/2023	49.503.262 DAVI ORNESKI	1.270,48	0,00	1.270,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.270,48
11538	OR	23/10/2023	22/11/2023	49.648.956 ORMENEZ MARQUES DA SILVA	1.618,10	0,00	1.618,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.618,10
11539	OR	23/10/2023	20/12/2023	29.597.034 AUGUSTO DA SILVA MONTE	4.605,49	0,00	4.605,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.605,49
11597	OR	23/10/2023	22/11/2023	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 02440615137	3.616,77	0,00	3.616,77
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.616,77
11598	OR	23/10/2023	22/11/2023	ERICA MARIANO TAVARES 06503112130	2.100,06	0,00	2.100,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.100,06
11608	OR	23/10/2023	26/10/2023	HUMBERTO CAVALCANTE KLITSKE 77464583272	1.111,67	0,00	1.111,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.111,67
11610	OR	23/10/2023	26/10/2023	FABIO CAMPOS DE OLIVEIRA 03863362101	2.154,53	0,00	2.154,53
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.154,53
11611	OR	23/10/2023	20/12/2023	49.140.081 ROSIMERI DA CONCEICAO MARTINS	3.208,42	0,00	3.208,42
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.208,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2074.0000 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
11634	OR	24/10/2023		PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPP	822,00	0,00	822,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	822,00
11635	OR	24/10/2023		NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP	133,48	0,00	133,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	133,48
11958	GL	26/10/2023	17/11/2023	FLAVIO AXUNAXUKAI	10.908,42	0,00	10.908,42
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.908,42
12131	OR	31/10/2023		FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	400,00	0,00	400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	400,00
12199	OR	06/11/2023		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	384,12	0,00	384,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	384,12
12521	ES	21/11/2023	24/11/2023	ERIC BRUNO DE MELLO 05383065130	4.446,68	0,00	4.446,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.446,68
12592	OR	23/11/2023		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	384,12	0,00	384,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	384,12
13170	ES	07/12/2023	20/12/2023	ANDERSON SILVA GUGEL	11.462,85	0,00	11.462,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.462,85
13201	OR	11/12/2023		JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA-EPP	81,49	0,00	81,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	81,49
13376	OR	15/12/2023		CENTRAL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.420,00	0,00	1.420,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.420,00
13534	OR	20/12/2023		ERIC BRUNO DE MELLO	1.588,10	0,00	1.588,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.588,10
13863	OR	26/12/2023		GISLANE LINA DE JESUS 71282181220	7.000,00	0,00	7.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					86.397,51	41,35	86.356,16

FUNCIONAL: 12.361.0002.2079.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola "Deputado Estadual Edna de Souza K. Tomé"

2593	ES	03/04/2023	20/10/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	525,00	0,00	525,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	525,00
3457	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI#	11.715,89	0,00	11.715,89
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.715,89
5224	OR	26/06/2023		COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	432,00	0,00	432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2079.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Educação Básica "Suzi K. Tomé"							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	432,00
6656	OR	21/08/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	273,66	0,00	273,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,66
10200	OR	05/09/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
10764	OR	27/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	273,66	0,00	273,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,66
11591	OR	23/10/2023		DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	650,40	0,00	650,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	650,40
12916	OR	29/11/2023		SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.030,00	0,00	1.030,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.030,00
12917	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.908,61	0,00	15.908,61

FUNCIONAL: 12.361.0002.2080.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Educação Fundamental "Germano Lazaretti"							
1038	ES	17/02/2023	17/02/2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 01048320103	816,69	0,00	816,69
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	816,69
2066	ES	23/03/2023	23/03/2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 01048320103	1.400,04	0,00	1.400,04
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.400,04
2591	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00	0,00	1.575,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.575,00
3456	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.152,74	0,00	2.152,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.152,74
3727	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L	6.585,12	0,00	6.585,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	6.585,12
4567	ES	06/06/2023	15/12/2023	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAO 70812458460	10.966,97	0,00	10.966,97
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.966,97
4826	ES	19/06/2023	19/06/2023	49.315.994 LUANE CRISTIELE SILVACKI	2.100,06	0,00	2.100,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.100,06
5617	OR	17/07/2023		A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	850,00	0,00	850,00
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2080.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Germano Lazaretti"							
						Não Proc	850,00
6637	ES	21/08/2023	21/08/2023	50.703.769 TEREZINHA GOMES DO NASCIMENTO	583,35	0,00	583,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	583,35
10317	OR	11/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	820,98	0,00	820,98
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	820,98
10704	OR	22/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	820,98	0,00	820,98
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	820,98
11490	OR	20/10/2023	26/10/2023	ROSA LUSIA DO CARMO 27694429291	2.625,07	0,00	2.625,07
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.625,07
11585	OR	23/10/2023		DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	650,40	0,00	650,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	650,40
11612	OR	23/10/2023	21/11/2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 01048320103	116,67	0,00	116,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	116,67
11700	OR	25/10/2023		IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTI	405,79	0,00	405,79
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	405,79
12913	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
13124	OR	07/12/2023	21/12/2023	49.158.639 ANTONIA PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENT	175,00	0,00	175,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	175,00
13125	OR	07/12/2023	18/12/2023	39.346.006 SAMARA CRISTINA DE LIMA FIGUEIREDO DA S	116,67	0,00	116,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	116,67
13311	OR	13/12/2023		MAEVA DA SILVA 83613498200	175,01	0,00	175,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	175,01
SUBTOTAL A PAGAR					33.440,54	0,00	33.440,54

FUNCIONAL: 12.361.0002.2081.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de Outubro"

1059	ES	17/02/2023	17/02/2023	49.157.954 NILCINEIA TOMAS DA SILVA	58,33	0,00	58,33
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	58,33
2070	ES	23/03/2023	23/03/2023	ERICA MARIANO TAVARES 06503112130	1.166,70	0,00	1.166,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.166,70
2575	ES	03/04/2023	03/04/2023	49.111.946 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	758,35	0,00	758,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	758,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2081.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de Outubro"							
2579	ES	03/04/2023	03/04/2023	49.157.954 NILCINEIA TOMAS DA SILVA	2.683,40	0,00	2.683,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.683,40
2592	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	1.575,00	0,00	1.575,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.575,00
3455	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI#	2.964,47	0,00	2.964,47
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.964,47
3726	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	3.486,24	0,00	3.486,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.486,24
5778	OR	21/07/2023	21/07/2023	49.351.088 WEDJA MARIA DA SILVA	4.725,13	0,00	4.725,13
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.725,13
10649	OR	22/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
11613	OR	23/10/2023	21/11/2023	ELENICE DOS SANTOS 02691162141	933,36	0,00	933,36
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	933,36
12159	OR	03/11/2023	30/11/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	346,45	0,00	346,45
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	346,45
12914	OR	29/11/2023		SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.030,00	0,00	1.030,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.030,00
12915	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
13127	OR	07/12/2023	20/12/2023	49.111.946 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	116,67	0,00	116,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	116,67
13129	OR	07/12/2023	20/12/2023	ERICA SANTANA FILOMENA 01917077165	525,01	0,00	525,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	525,01
13130	OR	07/12/2023	20/12/2023	MARCIAN BATISTA DA SILVA NUNES 01946998117	116,67	0,00	116,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	116,67
13154	OR	07/12/2023		JOSE LAZARO LIMA 51771837187	200,00	0,00	200,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	200,00
13155	OR	07/12/2023		MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP	314,00	0,00	314,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	314,00
13390	OR	15/12/2023		17.120.995 ALMERINDO DIONE NASCIMENTO SOUZA	860,00	0,00	860,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0002.2081.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental "15 de Outubro"						
SUBTOTAL A PAGAR				22.774,27	0,00	22.774,27

FUNCIONAL: 12.361.0005.1047.0000 - Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundamental						
13030	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	39.612,30	0,00	39.612,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	39.612,30
13031	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	39.612,30	0,00	39.612,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	39.612,30
13032	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	24.125,29	0,00	24.125,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	24.125,29
13033	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	142.067,48	0,00	142.067,48
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	142.067,48
13035	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	16.610,56	0,00	16.610,56
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	16.610,56
13037	OR	01/12/2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES LTDA-EPP	65.709,23	0,00	65.709,23
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	65.709,23
13533	OR	20/12/2023	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	632.905,00	0,00	632.905,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	632.905,00
SUBTOTAL A PAGAR				960.642,16	0,00	960.642,16

FUNCIONAL: 12.361.0005.2077.0000 - Manutenção do Programa Salário Educação							
2515	OR	30/03/2023	30/03/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.000,00	0,00	22.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	22.000,00
5211	GL	26/06/2023	26/06/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.427,40	0,00	12.427,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.427,40
SUBTOTAL A PAGAR				34.427,40	0,00	34.427,40	

FUNCIONAL: 12.361.0019.2076.0000 - Programa Nacional de Transporte Escolar							
4000	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.491,30	0,00	5.491,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.491,30
4379	OR	24/05/2023		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	31,60	0,00	31,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	31,60
5727	ES	19/07/2023	19/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	166,45	0,00	166,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0019.2076.0000 - Programa Nacional de Transporte Escolar - Prefeitura de Campos de Juliao							
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	166,45
5728	ES	19/07/2023	27/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	699,59	0,00	699,59
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	699,59
5729	ES	19/07/2023	19/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	458,32	0,00	458,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	458,32
5750	OR	19/07/2023		C. V. MOREIRA LTDA-EPP	9.000,00	0,00	9.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9.000,00
10364	ES	11/09/2023	19/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.675,40	0,00	2.675,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.675,40
10365	ES	11/09/2023	17/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.775,90	0,00	1.775,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.775,90
11227	ES	04/10/2023	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.985,56	0,00	3.985,56
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.985,56
11229	ES	04/10/2023	03/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	3.328,00	0,00	3.328,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.328,00
11488	ES	20/10/2023	21/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	4.997,90	0,00	4.997,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.997,90
12050	ES	26/10/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.116,32	0,00	2.116,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.116,32
12053	ES	26/10/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	2.888,09	0,00	2.888,09
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.888,09
13321	ES	13/12/2023	23/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.718,10	0,00	1.718,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.718,10
13322	ES	13/12/2023	23/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	5.338,70	0,00	5.338,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.338,70
13323	ES	13/12/2023	23/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	1.267,00	0,00	1.267,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.267,00
13324	ES	13/12/2023	23/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	934,90	0,00	934,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	934,90
13326	ES	13/12/2023	23/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	7.377,00	0,00	7.377,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.377,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0019.2076.0000 - Programa Nacional de Transporte Escolar - Prefeitura de Campos de Júlio - Departamento de Educação							
SUBTOTAL A PAGAR					54.250,13	0,00	54.250,13

FUNCIONAL: 12.361.0021.1009.0000 - Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolas - Prefeitura de Campos de Júlio - Departamento de Educação							
5198	OR	26/06/2023	20/12/2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
6317	OR	01/08/2023		MULTIPLICAR COMPRAS & COM. DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	4.540,00	0,00	4.540,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.540,00
11179	OR	04/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	210,00	0,00	210,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	210,00
11353	OR	11/10/2023		REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP	4.747,10	0,00	4.747,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.747,10
11637	OR	24/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
11638	OR	24/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
11639	OR	24/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
11641	OR	24/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
11642	OR	24/10/2023		WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	730,00	0,00	730,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	730,00
13205	OR	11/12/2023		ELETRO TARTARI LTDA-EPP	105.000,00	0,00	105.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	105.000,00
13207	OR	11/12/2023		ELETRO TARTARI LTDA-EPP	95.000,00	0,00	95.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	95.000,00
13388	OR	15/12/2023		MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOL	93.306,00	0,00	93.306,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	93.306,00
13514	OR	19/12/2023		APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	48.000,00
13515	OR	19/12/2023		APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	95.000,00	0,00	95.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.361.0021.1009.0000 - Reforma e/ou Estruturação das Unidades Departamentada Educação						
SUBTOTAL A PAGAR				450.183,10	0,00	450.183,10
FUNCIONAL: 12.361.0021.1070.0000 - Construção do Centro de Educação Infantil Departamento de Educação						
13088	OR	05/12/2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	423.354,93	0,00	423.354,93
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	423.354,93
SUBTOTAL A PAGAR				423.354,93	0,00	423.354,93
FUNCIONAL: 12.364.0000.1028.0000 - Apoio aos Estudantes Universitários Departamento de Educação						
10323	OR	11/09/2023	29/09/2023 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPOS DE JULIO	30.000,00	0,00	30.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	30.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	0,00	30.000,00
FUNCIONAL: 12.365.0002.1009.0000 - Reforma e/ou Estruturação das Unidades Departamentada Educação						
13389	OR	15/12/2023	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOL	215.913,60	0,00	215.913,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	215.913,60
13516	OR	19/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	49.400,00	0,00	49.400,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	49.400,00
13864	OR	26/12/2023	GISLANE LINA DE JESUS 71282181220	23.985,00	0,00	23.985,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	23.985,00
SUBTOTAL A PAGAR				289.298,60	0,00	289.298,60
FUNCIONAL: 12.365.0002.1070.0000 - Construção do Centro de Educação Infantil Departamento de Educação						
13087	OR	05/12/2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	142.182,16	0,00	142.182,16
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	142.182,16
SUBTOTAL A PAGAR				142.182,16	0,00	142.182,16
FUNCIONAL: 12.365.0002.1088.0000 - Contratação por Tempo Determinado da Educação Departamento de Educação						
13552	OR	22/12/2023	22/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	6.485,17	6.485,17	0,00
					Processado . . .	6.485,17
					Não Proc	0,00
13776	OR	22/12/2023	22/12/2023 INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	8.085,97	8.085,97	0,00
					Processado . . .	8.085,97
					Não Proc	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.365.0002.1088.0000 - Contratação por Tempo Determinado da Educação Departamento de Educação							
SUBTOTAL A PAGAR					14.571,14	14.571,14	0,00

FUNCIONAL: 12.365.0002.2078.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Departamento de Educação							
2594	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	525,00	0,00	525,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	525,00
3458	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI/	3.347,32	0,00	3.347,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.347,32
3725	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	1.162,12	0,00	1.162,12
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.162,12
10149	OR	01/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
12918	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
12919	OR	29/11/2023		SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.030,00	0,00	1.030,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.030,00
13198	OR	11/12/2023		EMERSON DE BALDI 01378731158	500,00	0,00	500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	500,00
13218	OR	11/12/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
SUBTOTAL A PAGAR					7.889,42	0,00	7.889,42

FUNCIONAL: 12.365.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Departamento de Educação							
1064	ES	17/02/2023	17/02/2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA 10492084475	466,68	0,00	466,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	466,68
2581	ES	03/04/2023	03/04/2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA 10492084475	1.458,37	0,00	1.458,37
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.458,37
2595	ES	03/04/2023	03/04/2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI	525,00	0,00	525,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	525,00
3459	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI/	1.461,30	0,00	1.461,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.461,30
3724	GL	11/05/2023	11/05/2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITORAMENTO L'	3.486,24	0,00	3.486,24
						Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.365.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Mãe Brasileira" - Departamento de Educação Infantil							
						Não Proc	3.486,24
3917	ES	19/05/2023	19/05/2023	46.691.899 PAULA DE SOUZA PEREIRA	1.400,04	0,00	1.400,04
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.400,04
4321	ES	24/05/2023		MARIA ROSILENE BELO DA SILVA 10492084475	8.750,25	0,00	8.750,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.750,25
4322	ES	24/05/2023		MARIA ROSILENE BELO DA SILVA 10492084475	8.750,25	0,00	8.750,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.750,25
6543	OR	14/08/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	273,66	0,00	273,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,66
10148	OR	01/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
10167	OR	05/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	273,66	0,00	273,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	273,66
10697	OR	22/09/2023		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LTDA	410,49	0,00	410,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	410,49
11614	OR	23/10/2023		MARIA ROSILENE BELO DA SILVA 10492084475	4.433,46	0,00	4.433,46
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.433,46
11615	OR	23/10/2023	21/11/2023	DANIELE PESSOA DA SILVA 08325622385	1.050,03	0,00	1.050,03
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.050,03
12920	OR	29/11/2023		SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.030,00	0,00	1.030,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.030,00
12921	OR	29/11/2023		IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	504,00	0,00	504,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	504,00
13131	OR	07/12/2023	19/12/2023	VERONICA DE ALMEIDA GASPARINI 04775876155	58,33	0,00	58,33
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	58,33
13132	OR	07/12/2023	19/12/2023	ROSANA LIMA DA SILVA 01543303374	58,33	0,00	58,33
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	58,33
13272	OR	13/12/2023		EMERSON DE BALDI 01378731158	150,00	0,00	150,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	150,00
13511	OR	19/12/2023	21/12/2023	LUCIENE FRANCISCO DA SILVA 65258819272	0,01	0,00	0,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2023

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL: 12.365.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Departamento "Módulo Educação Infantil"						
SUBTOTAL A PAGAR				34.950,59	0,00	34.950,59
Total Orçamentário				3.001.331,04	62.117,30	2.939.213,74
					Processado . . .	62.117,30
					Não Proc	2.939.213,74
TOTAL GERAL				3.001.331,04	62.117,30	2.939.213,74
					Processado . . .	62.117,30
					Não Proc	2.939.213,74

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPALSERGIO ROBERTO DA SILVA
CONTADOR

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar pagos Fundeb 70% no exercício de 2023.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2023.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar pagos Fundeb 30% no exercício de 2023.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2023.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar inscritos Fundeb 70% no exercício de 2023.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2023.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.727.151-15 e RG 610.285-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado Contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve restos a pagar inscrito no Fundeb 30% no exercício de 2023.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2023.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1.1 DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS

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

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

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

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

O balanço geral do município referente ao exercício de 2023 é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa e Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido conforme modelos definidos no MCASP e complementado por notas explicativas.

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

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

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

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

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

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

1.2 MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBEIS

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 2023.

1.3 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme demonstrado no Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, verifica-se que não houve registro na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no exercício de 2022 e 2023.

1.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

1.4.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

1.4.2 CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES

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

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

1.4.3 ESTOQUES

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

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

1.4.4 IMOBILIZADO

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

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

1.5 INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE ITENS CONSTATENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

1.5.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Banco C/ Movimento	74.147.616,24	64.478.775,84	0,00	0,00	74.170.616,34	64.505.081,47
Tesouraria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	74.147.616,24	64.478.775,84	0,00	0,00	74.170.616,34	64.505.081,47

1.5.2 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO E LONGO PRAZO

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

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo						
Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00		0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.921,29	5.217,86	0,00	0,00	1.921,29	5.217,86
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	1.921,29	5.217,86	0,00	0,00	1.921,29	5.217,86
Longo Prazo						
Outros Valores a Receber	19.241,12	22.141,12	0,00	0,00	19.241,12	22.141,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	16.245,42	41.803,40	0,00	0,00	16.245,42	41.803,40
Dívida Ativa Tributária	2.903.679,64	3.474.329,05	0,00	0,00	2.903.679,64	3.474.329,05
Dívida Ativa Não Tributária	826.167,34	1.214.690,80	0,00	0,00	826.167,34	1.214.690,80
Alienação de Bens Imóveis	239.853,46	161.014,49	0,00	0,00	239.853,46	161.014,49
Indenizações a Receber	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo	4.005.186,98	4.914.478,86	0,00	0,00	4.005.186,98	4.914.478,86
Total Geral.	4.007.108,27	4.919.696,72	0,00	0,00	4.007.108,27	4.919.696,72

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

Consigne que o saldo remanescente no exercício de 2.022 dos valores registrados em Dívida Ativa Tributária, Dívida Ativa não Tributária e Empréstimos e Financiamentos Concedidos classificados a curto prazo foram transferidos para o subgrupo de créditos a receber de longo prazo para correta classificação conforme definido do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP

O valor de R\$ 19.241.,12 registrado em Outros Valores a Receber a longo prazo é referente ao saldo remanescente de pagamento indevido à servidores comissionados e eletivos exonerados, ocorrido no mês de março de 2017, ressalta-se que os respectivos credores foram encaminhados para cobrança extrajudicial mediante protesto.

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

1.5.3 ESTOQUES

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

Os estoques da Prefeitura Municipal compreendem os seguintes itens:

Conta	Valor
Estoque Municipal	
Estoque Administração	244.484,87
Total	244.484,87

1.5.4 IMOBILIZADO

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

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

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

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.437.469,46
Bens de Informática	2.280.192,77
Móveis e Utensílios	2.980.440,12
Outros Bens Móveis	8.437.619,19
Veículos	17.664.342,92
Peças e Conjuntos de Reposição	78.754,47
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	310.951,32
Bens Móveis em Almoxarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	36.190.270,25
Depreciação Acumulada	19.681.682,60
Total	16.508.587,65

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.510.574,80
Bens de Informática	2.334.375,47
Móveis e Utensílios	3.042.085,40
Outros Bens Móveis	8.437.619,19
Veículos	17.760.161,31
Peças e Conjuntos de Reposição	78.754,47
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	311.781,22
Bens Móveis em Almoxarifado	500,00
Sub Total - Bens Móveis	36.475.851,86
Depreciação Acumulada	19.845.608,76
Total	16.630.243,10

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

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

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

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

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

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

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Bens de Uso comum do Povo	8.930.641,80
Estudos e Projetos	89.100,00
Bens Imóveis em Andamento	50.423.547,74
Instalações	1.483.494,41
Bens de Uso Especial	23.168.240,81
Bens Imóveis a Aliena	67.653,59
Sub Total - Bens Móveis	84.162.678,35
Depreciação Acumulada	11.165.601,86
Total	72.997.076,49

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Bens de Uso comum do Povo	8.930.641,80
Estudos e Projetos	89.100,00
Bens Imóveis em Andamento	50.509.061,19
Instalações	1.483.494,41
Bens de Uso Especial	23.538.516,12
Bens Imóveis a Alienar	67.653,59
Sub Total - Bens Móveis	84.618.467,11
Depreciação Acumulada	11.165.601,86
Total	73.452.865,25

Os bens imóveis já estão sendo depreciados, porém estão sendo registrado em uma única conta patrimonial, conforme elenco de contas TCE-MT para o exercício de 2023, o qual sofrerá alterações no decorrer do exercício de 2023, conforme orientações a serem repassadas aos jurisdicionados pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Mato Grosso.

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

O valor registrado em obrigações trabalhistas na importância de R\$ 764.688,79,79, compreende o valor provisionado de férias dos servidores do Poder Executivo em 31/12/2023, onde este pode já realiza os registros de provisões conforme MCASP.

1.5.6 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende os valores devidos pelo município em 31/12/2023 a fornecedores totalizando o montante de R\$ 302.357,88 (Trezentos e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

1.5.7 ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

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

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

O passivo financeiro compreende as dívidas flutuantes e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita). O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

1.5.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

1.5.10 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023 Pág.: 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-5.921.689,47
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-3.261.463,79
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-2.378.857,53
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-282.366,15
1-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-889.850,37
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-889.850,37
1-510	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-8.836,48
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-8.836,48
1-522	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-108.461,67
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-108.461,67
1-523	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	0,00	-8.029,42
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-8.029,42
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	0,00	-1.488.267,24
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-1.488.267,24
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-213,89
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-213,89
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	0,00	-3.613,46
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-3.613,46
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	0,00	-1.948,92
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-1.948,92
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	0,00	760.923,68
0	Sem código de acompanhamento	0,00	760.923,68
1-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	0,00	-23.089,60
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-1.059,60
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		-21.000,00
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-2.258,02
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-2.258,02
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I	0,00	44.531,22
0	Sem código de acompanhamento	0,00	44.531,22
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO	-500.000,00	-842.426,00
0	Sem código de acompanhamento	-500.000,00	-842.426,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO:	269.000,00	-160.812,22
0	Sem código de acompanhamento	269.000,00	-69.586,22
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		-81.226,00

IRINEU MARCOS PARMIGGIANI PREFEITO MUNICIPAL 462.055.780-34	SERGIO NORBERTO DA SILVA CONTADOR 47472715115	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES SECRETÁRIA DE FINANÇAS 009.581.801-48
---	---	--

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-569 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	78.770,07 78.770,07	7.285,44 7.285,44
2-571 0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD Sem código de acompanhamento	114.480,60 114.480,60	93.045,04 93.045,04
2-599 0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	1.972,24 1.972,24	22.824,59 22.824,59
2-600 0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI Sem código de acompanhamento	936.080,65 936.080,65	813.955,31 813.955,31
2-601 0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI Sem código de acompanhamento	67.368,07 67.368,07	82.842,13 82.842,13
2-602 0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI Sem código de acompanhamento	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00
2-603 800	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	3.475,00 3.475,00	3.475,00 3.475,00
2-604 0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT Sem código de acompanhamento	222.156,00 222.156,00	0,00 0,00
2-605 0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA Sem código de acompanhamento	4.087,71 4.087,71	0,00 0,00
2-621 0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R Sem código de acompanhamento	916.784,28 916.784,28	381.933,19 381.933,19
2-631 0	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE Sem código de acompanhamento	26.065,71 26.065,71	0,00 0,00
2-632 0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD Sem código de acompanhamento	417.203,22 155.192,05	459.765,58 150.000,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	262.011,17	0,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		309.765,58
2-659 0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	335.479,53 335.479,53	51.810,05 51.810,05
2-660 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I Sem código de acompanhamento	141.908,88 74.104,27	47.249,87 41.567,82
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	67.804,61	5.682,05
2-661 0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXE Sem código de acompanhamento	61.786,27 61.786,27	34.894,94 34.894,94
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO	269.000,00	-150.812,22
1-704 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC Sem código de acompanhamento	0,00	-1.382.818,18
1-751 0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS Sem código de acompanhamento	0,00	193.217,60
1-753 0	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO Sem código de acompanhamento	0,00	-647.294,86
1-755 0	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR Sem código de acompanhamento	0,00	4.000,00
1-759 0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Sem código de acompanhamento	0,00	-137.278,30
2-500 0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	34.215.264,57 20.143.100,48	32.149.674,14 18.255.865,19
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.401,60	0,00
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.797.616,60
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.661.762,49	0,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		9.096.192,35
2-501 0	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	1.577.368,22 1.577.358,22	1.141.936,74 1.141.936,74
2-502 0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR Sem código de acompanhamento	1.063.528,75 1.063.528,75	0,00 0,00
2-540 1070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCI Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.283.321,98 1.283.321,98	1.480.685,62 0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.480.685,62
2-550 0	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	-35.696,88 -35.696,88	198.992,54 198.992,54
2-552 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO Sem código de acompanhamento	56.832,75 56.832,75	108.473,24 108.473,24
2-553 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA Sem código de acompanhamento	6.535,70 6.535,70	64.860,22 64.860,22
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.770,07	7.285,44

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	38.000,00	0,00
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE	367.830,43	298.817,75
0	Sem código de acompanhamento	367.830,43	298.817,75
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS	3.691.334,86	3.674.970,70
0	Sem código de acompanhamento	3.691.334,86	3.662.350,66
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		12.620,04
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	925.281,81	2.139.450,04
0	Sem código de acompanhamento	212.611,52	163.587,70
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sai (Lei 13885/2019)	712.670,29	1.975.862,34
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2010-RECURSOS DE EXE	20.103,22	20.103,22
0	Sem código de acompanhamento	20.103,22	20.103,22
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURS	3.691.560,97	3.100.460,51
0	Sem código de acompanhamento	1.769.551,09	0,00
801	poio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus	194.903,59	194.903,59
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2010)	228.520,37	475.402,31
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.498.584,72	2.430.154,31
2-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURS	55.347,07	0,00
0	Sem código de acompanhamento	55.347,07	0,00
2-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CI	22.420,34	0,00
0	Sem código de acompanhamento	22.420,34	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXER	33.187,09	33.687,09
0	Sem código de acompanhamento	33.187,09	33.687,09
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	771.213,29	284.836,40
0	Sem código de acompanhamento	771.213,29	284.836,40
2-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIO	2.427.177,74	2.567.779,36
0	Sem código de acompanhamento	2.427.177,74	2.567.779,36
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENSATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTI	2.242.925,89	1.500.881,74
0	Sem código de acompanhamento	2.242.925,89	1.500.881,74
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.901,26	202.897,27
0	Sem código de acompanhamento	266.901,26	202.897,27
TOTAL		55.979.136,39	40.515.372,12

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
009.581.801-48

1.6.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

1.6.2 BALANÇO FINANCEIRO

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

1.6.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das variações patrimoniais evidencia o resultado patrimonial apurado pelo Município em 2023 e em 2022. Para isso, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram registradas pelo regime de competência.

1.6.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

1.6.3 CONSOLIDAÇÃO DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a

disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No Município de Campos de Júlio a consolidação abrange as seguintes entidades:

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

Campos de Júlio, 14 de fevereiro 2024

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

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

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