ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

CONTAS DE GESTÃO 2023

-

OF. Nº 080/2024 - 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 Gestão 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. Nº 97/2024 - GP Campos de Júlio-MT, 20 de fevereiro 2.024.

Código de Triagem: 1118546

Senhor Conselheiro,

Anexo ao presente, temos a satisfação de encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas do Estado, **Balanço Geral (Contas anuais de Gestão**) 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.
WALDIR 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 Morais		
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 :	Rrua 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 Pellicioli		
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 Pellicioli		
	Mãe: Maria Madalena Pellicioli		
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 Pazinatto		
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 Pazinatto		
	Mãe: Maria Loreni Pazinatto		
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

27 de fevereiro de 2024

"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 : RESPONSAVEL 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.

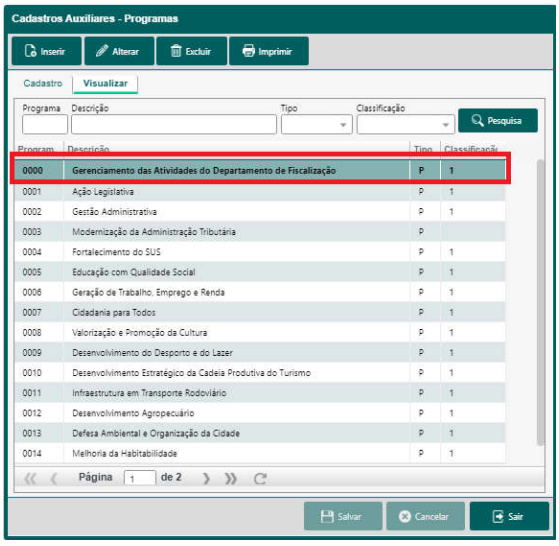
Consigne que o PPA - 2022 a 2025 tem em seu bojo a importância de R$ 259.923.058,68 (duzentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), distribuídos em seus programas, projetos e atividades para o quadriênio 2022-2025, para satisfazer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



3.1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispondo 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	Saldor - 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 Permanantes (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.*

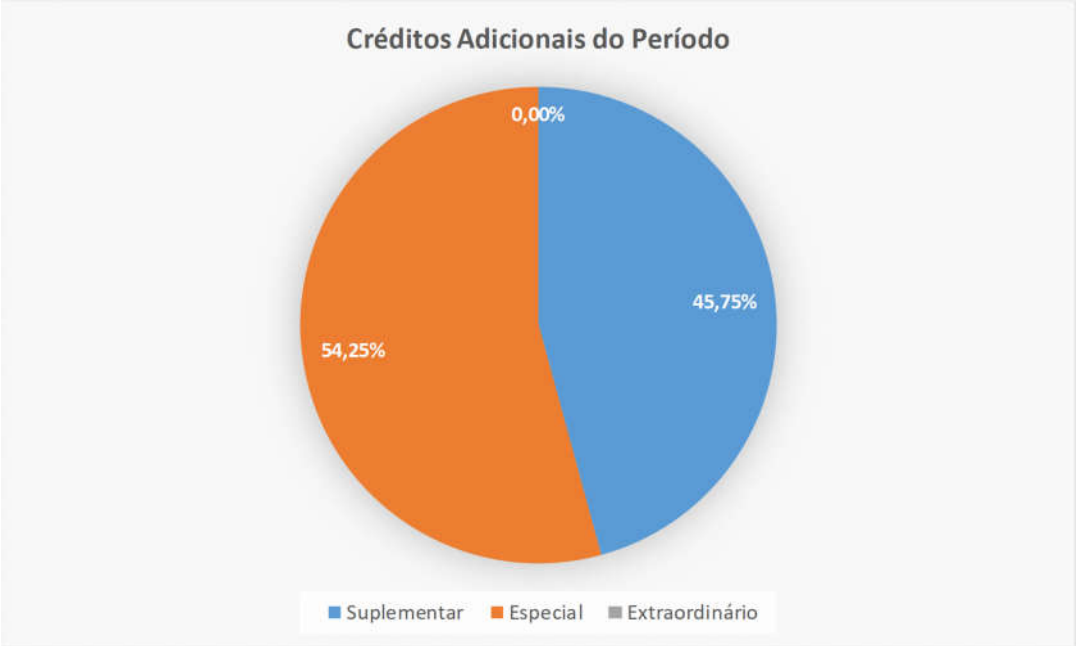
VI- Utilizar a Reserva de contingência para suprir Despesas à partir do segundo semestre."

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.

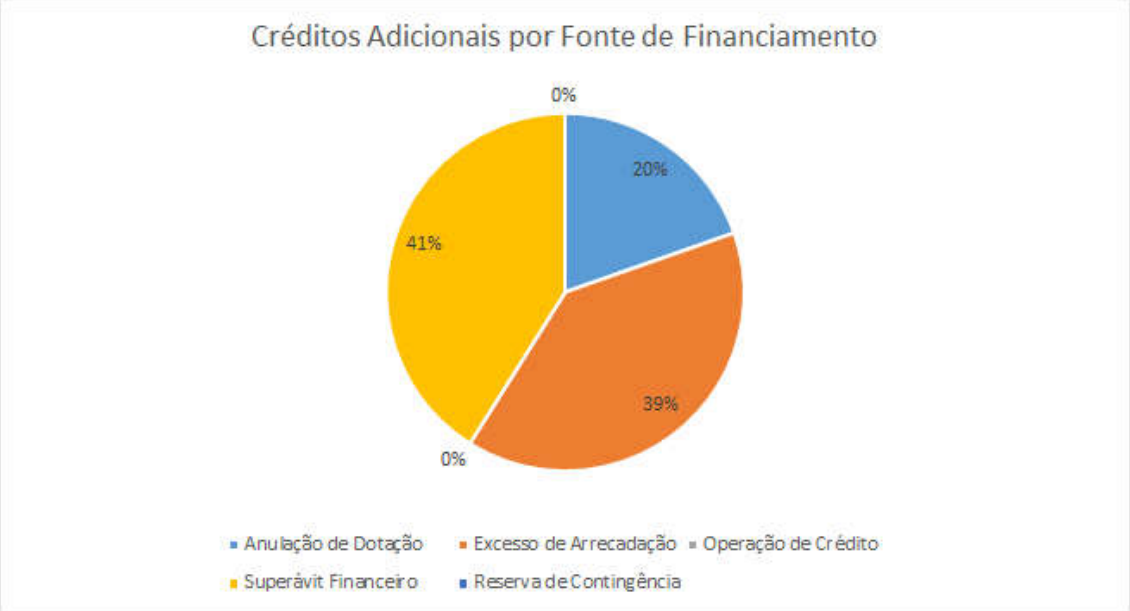
Consigne ainda que 25,34% das alterações orçamentárias foram provenientes do excesso de arrecadação oriundas de emendas parlamentares e convênios para aportar despesas de capital e 26,45% provenientes de superávit financeiro, percentuais esse tendo como referência o orçamento final.

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 própia	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 Proceso nº 88382/2019 e Anexo 10 - Comprarativo da Receita Orçada coma 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.

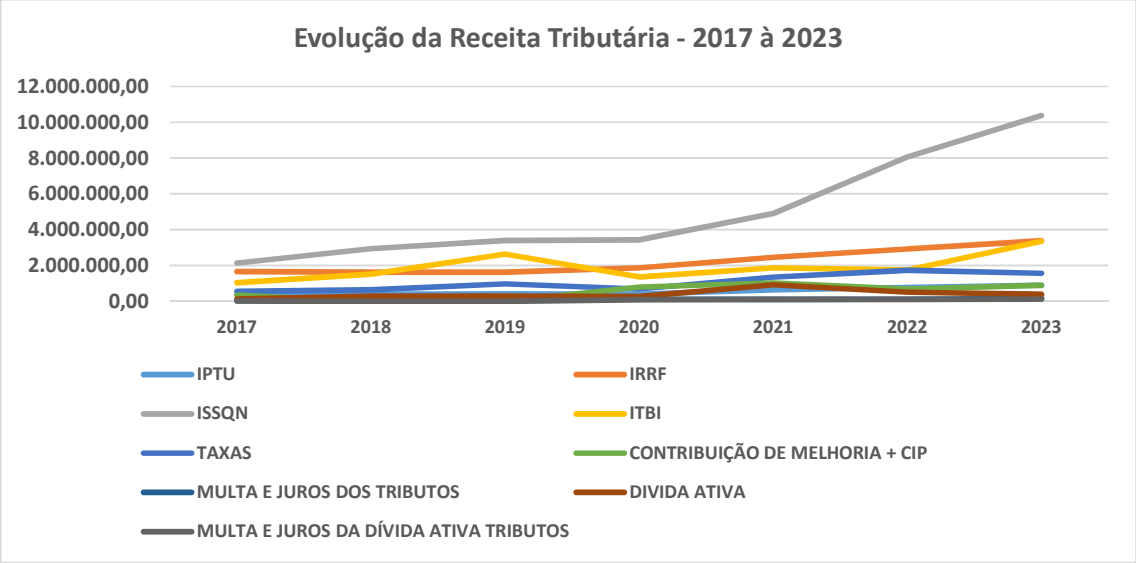
Restou evidenciado que apesar do percentual da receita tributária própria ter diminuído 1,51% em relação ao exercício anterior, houve um crescimento da arrecadação tributária própria na importância de R$ 4.031.897,97 (quatro milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete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

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

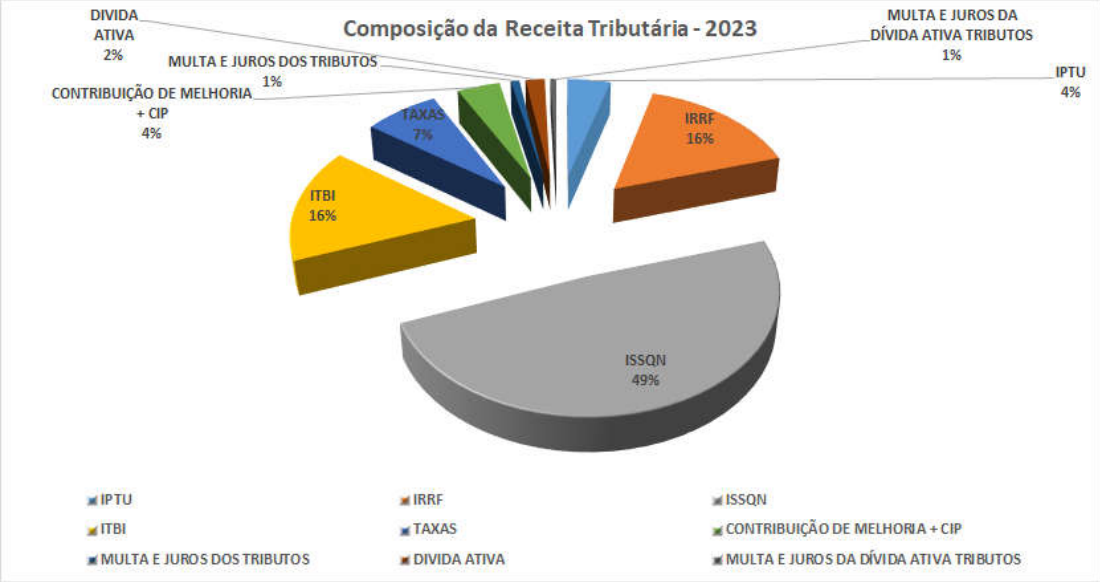
ORIGEM DAS RECEITAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPTU	387.214,21	400.851,37	426.002,16	411.582,92	649.734,18	783.630,71	907.262,66
IRRF	1.680.374,23	1.640.159,94	1.637.969,80	1.875.335,55	2.457.211,32	2.931.741,57	3.381.906,19
ISSQN	2.144.878,14	2.948.055,81	3.395.831,61	3.437.906,56	4.917.276,46	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**

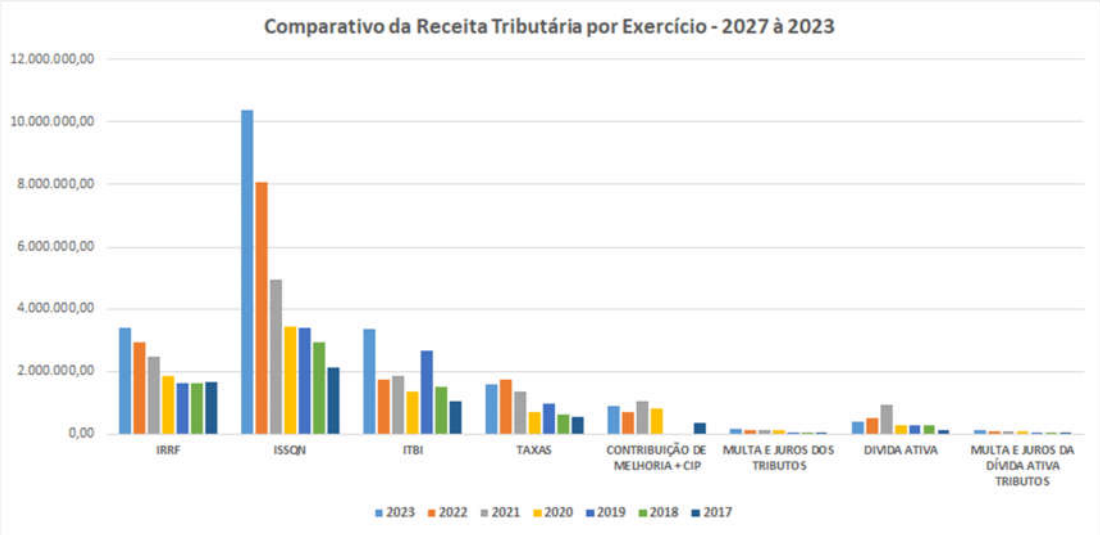
Fonte: Relatório Técnico Preliminar TCE/MT Processo nº 88382/2019 e Anexo 10 - Compraravito da Receita Orçada com a Arrecadada

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


Evolução da Receita Tributária - 2017 à 2023
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
IPTU
IRRF
ISSQN
ITBI
TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA + CIP
MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS
DIVIDA ATIVA
MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS


Composição da Receita Tributária - 2017 à 2023
MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS 1%
DIVIDA ATIVA 3%
MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 1%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA + CIP 4%
IPTU 5%
IRRF 19%
TAXAS 9%
ITBI 16%
ISSQN 42%
IPTU
IRRF
ISSQN
ITBI
TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA + CIP
MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS
DIVIDA ATIVA
MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS





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:

a. Verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
b. Determina-se a matéria tributável;
c. Calcula-se o montante do tributo devido; e
d. 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

Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 10ª Edição 59



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 1.1.1.1.1.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:

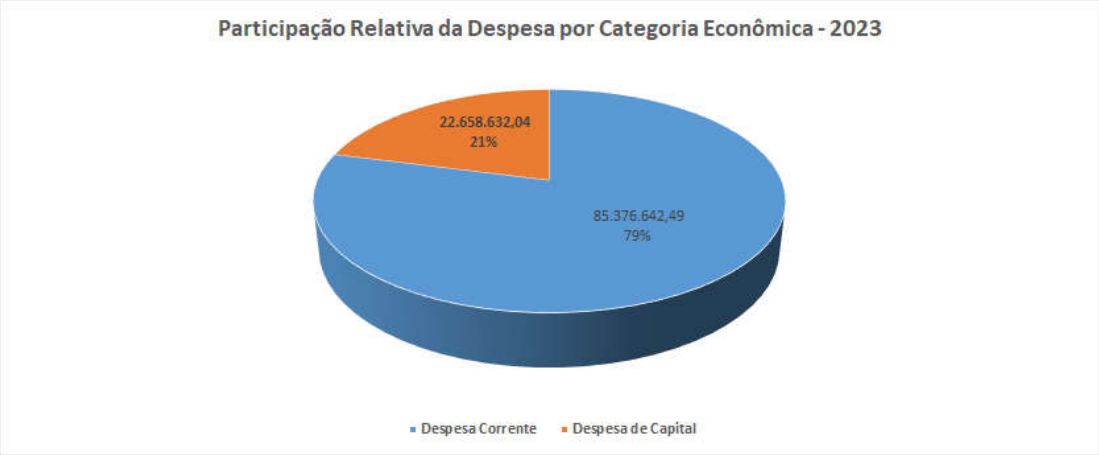


Salienta-se que as contas da dívida ativa tributária e não tributárias não foram registradas de forma analítica sendo evidenciadas no balancete de verificação em suas contas sintéticas, contrariando o disposto no MCASP 10ª .

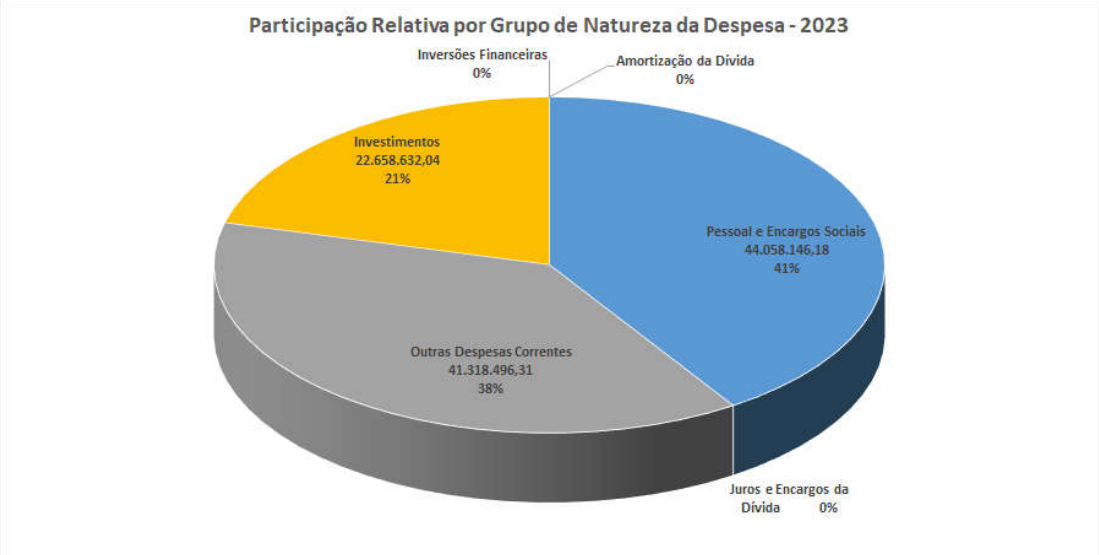
3.3 - Despesas – Dados Consolidados

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

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 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
PERIODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RS 1

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-Ouro	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
PERIODO: 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 (ou Integral 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 + VAAT + 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	102.883,64

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	25.713.173,79	25.786.788,17	1.764.582,56
21.1- Educação Infantil	7.213.619,74	6.308.798,51	6.241.973,50	6.255.927,82	66.825,01
21.1.1- Creche	7.013.619,74	6.308.798,51	6.241.973,50	6.255.927,82	66.825,01
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% = L18(q)	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(af) + 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 LIMITE8	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 RECEB. 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 - VAAR	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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (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

3.5. SAUDE

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, verifica-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	163.810,39
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	27.720,99
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	3.901.291,67	10.595.845,87	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	225.408,87	33.811,33
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.216.643,00	3.381.906,19	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	8.456.058,83
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	242.022,28	850.357,42	127.553,61
2.6 - Compensação Financeiras 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)	53.645.447,42	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 Trasferir	-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	3.286.304,15
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00	2.889.284,99
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	315.451,24
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	138.912,58
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 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
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	496.175,33	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 a + III b)	43.197.908,29	37,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II 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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
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 a + III b)	44.625.121,51	38,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II 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:

D PL	14818/2021	753/2021	ACORDAO	AUDITORIA	A.7) FOMENTEM 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) FOMENTEM 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/









:

D PL	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 ... IMEDIATO

ACORDAO/AUDITORIA
TIPO: DETERMINAÇÕES **COLEGIADO:** PLENÁRIO **RELATOR INICIAL:** CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
VENCIMENTO:IMEDIATO **PROCESSO:** 14818/2021 **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 da 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 JUNIOR:77697448149 2024.02.27 14:12:39-04'00'

Geraldo Ferreira Soares Junior

Auditor Público Interno

TERMO DE PRONUNCIAMENTO

BALANÇO GERAL 2023

Em atendimento ao que dispõe o artigo 9° da Lei Complementar n. 269/2007, atesto haver tomado conhecimento do Parecer Conclusivo do Controle Interno sobre o Balanço Geral de 2023 do Poder Executivo Municipal de Campos de Julio – MT.

Campos de Julio – MT, 31 de Dezembro de 2023.

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal

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

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	63.701.857,85	92.261.044,36	116.852.514,29	24.591.469,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.997.276,94	14.221.666,94	20.369.294,35	6.147.627,41
Impostos	8.940.253,40	13.155.743,40	18.427.364,66	5.271.621,26
Taxas	768.170,64	777.070,64	1.797.342,22	1.020.271,58
Contribuição de Melhoria	288.852,90	288.852,90	144.587,47	-144.265,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.428.365,48	1.608.365,48	1.827.925,14	219.559,66
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	733.902,40	820.503,15	86.600,75
RECEITA PATRIMONIAL	108.850,85	4.078.345,25	6.871.874,30	2.793.529,05
Valores Mobiliários	108.850,85	4.078.345,25	6.871.874,30	2.793.529,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.451,50	1.160.951,50	1.514.321,64	353.370,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.020.451,50	1.160.951,50	1.514.321,64	353.370,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.418.918,96	70.463.721,07	85.608.606,13	15.144.885,06
Transferências da União e de suas Entidades	12.757.763,56	15.291.846,68	19.955.751,74	4.663.905,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.276.229,96	42.598.219,45	52.234.992,92	9.636.773,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.384.925,44	12.573.654,94	13.379.861,47	806.206,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.994,12	727.994,12	660.492,73	-67.501,39
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	88.205,85	191.839,79	103.633,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	212.917,50	2.375.259,89	5.549.155,41	3.173.895,52
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	12.917,50	3.983,95	-8.933,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.162.342,39	3.043.668,59	1.881.326,20
Transferências da União e suas Entidades	0,00	350.000,00	638.000,00	288.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	812.342,39	2.405.668,59	1.593.326,20
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	94.636.304,25	122.401.669,70	27.765.365,45
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	94.636.304,25	122.401.669,70	27.765.365,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.914.775,35	94.636.304,25	122.401.669,70	27.765.365,45
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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

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)	54.454.614,96	94.509.621,64	83.132.462,86	77.299.635,86	76.978.702,88	11.377.158,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.345.788,07	46.266.638,28	42.630.932,96	42.630.932,94	42.323.751,74	3.635.705,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.108.826,89	48.242.983,36	40.501.529,90	34.668.702,92	34.654.951,14	7.741.453,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.335.819,98	34.609.956,38	22.640.427,91	13.183.997,90	13.106.227,90	11.969.528,47
INVESTIMENTOS	5.205.819,98	34.609.956,38	22.640.427,91	13.183.997,90	13.106.227,90	11.969.528,47
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)	60.429.582,69	129.119.578,02	105.772.890,77	90.483.633,76	90.084.930,78	23.346.687,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	60.429.582,69	129.119.578,02	105.772.890,77	90.483.633,76	90.084.930,78	23.346.687,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	16.628.778,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	60.429.582,69	129.119.578,02	122.401.669,70	90.483.633,76	90.084.930,78	23.346.687,25
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**122.401.669,70**	**108.900.019,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**105.772.890,77**	**101.553.244,25**
ORDINÁRIO		122.401.669,70	75.626.945,02	ORDINÁRIO		105.772.890,77	68.496.773,04
		122.401.669,70	75.626.945,02			105.772.890,77	68.496.773,04
VINCULADO		0,00	33.273.074,49	VINCULADO		0,00	33.056.471,21
		0,00	33.273.074,49	VINCULADO		0,00	33.056.471,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.249.115,13**	**1.276.194,92**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.485.192,66**	**3.383.821,72**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.249.115,13	1.276.194,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.485.192,66	3.383.821,72
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.249.115,13	1.276.194,92	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.485.192,66	3.383.821,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**26.330.844,36**	**30.341.782,14**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**31.054.704,66**	**13.603.478,08**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.687.959,99	23.666.985,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		20.650.544,96	7.052.047,51
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	23.369.911,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.052.047,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.289.257,01	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.348.601,68	0,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	297.074,42	RP PROCESSADOS PAGOS		301.943,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		398.702,98	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.399.062,92	6.551.430,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.637.787,59	6.674.796,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.133.950,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		84.797,78	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		2.485,65	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		2.451.417,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		138.806,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		18.978,45	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		84.797,78	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.777.867,52	6.674.796,23	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		4.589.918,86	6.551.430,57
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		2.485,65	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		18.978,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		138.883,98	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		2.430.125,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.163.356,51	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.096,78	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.096,78	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		4.040,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.055,84	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.055,84	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		4.040,94	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**64.478.775,24**	**42.501.322,72**	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.147.616,34	64.478.775,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.478.775,24	42.501.322,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		239.302,84	0,00
CONTA ÚNICA (F)		57.382.316,83	42.501.322,72	CAIXA (F)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.365.724,68	0,00	CONTA ÚNICA (F)		67.237.268,76	64.478.775,24
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		4.730.733,73	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		362.940,71	0,00
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		6.308.104,03	0,00
TOTAL		**214.460.404,43**	**183.019.319,29**	**TOTAL**		**214.460.404,43**	**183.019.319,29**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**792.671,82**	**462.549,72**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**307.181,20**	**297.074,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**	**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)		67.600.209,47	57.382.316,83	**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		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**	**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**
				FORNECEDORES NACIONAIS		96,62	38.987,51
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		109.364,99	0,00
				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 I		**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		**17.375.808,13**	**23.527.159,63**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.375.808,13**	**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		**15.289.257,01**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		15.289.257,01	0,00
				TOTAL		**18.168.479,95**	**23.989.709,35**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**74.392.635,58**	**64.764.373,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**74.147.616,34**	**64.478.775,24**
CONTA ÚNICA (F)	F	67.600.209,47	57.382.316,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	239.302,84	2.365.724,68
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	6.308.104,03	4.730.733,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.921,29**	**3.044,87**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**1.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.921,29**	**2.044,87**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.921,29	2.044,87
ESTOQUES		**243.097,95**	**282.552,96**
ALMOXARIFADO		**243.097,95**	**282.552,96**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	243.097,95	176.717,99
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	105.834,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**93.489.157,89**	**74.909.536,62**
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	P	16.245,42	14.915,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.903.679,64	3.250.926,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	826.167,34	1.277.777,70
CLIENTES	P	19.241,12	19.241,12
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	239.853,46	291.848,04
IMOBILIZADO		**89.483.970,91**	**70.054.827,83**
BENS MOVEIS		**36.172.163,57**	**31.815.194,64**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	4.437.144,26	4.102.869,42
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	2.280.162,77	1.953.431,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	2.977.512,68	2.182.910,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	310.951,32	120.265,25
VEÍCULOS (P)	P	17.649.562,55	16.569.143,59
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	78.754,47	28.252,93
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	500,00	500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.437.575,52	6.857.821,37
BENS IMÓVEIS		**84.159.091,80**	**59.964.524,15**
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	23.168.240,81	22.724.255,52
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	8.930.641,80	2.439.126,48

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.552.537,29**	**4.375.881,70**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.067.046,67**	**4.210.406,40**
PESSOAL A PAGAR		**764.688,79**	**3.913.331,98**
PESSOAL A PAGAR	F	4.823,32	0,00
PESSOAL A PAGAR	P	759.865,47	3.913.331,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**302.357,88**	**297.074,42**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	302.357,88	297.074,42
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**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	96,62	38.987,51
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	109.364,99	0,00
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 - UNIÃO	F	859,23	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**375.169,78**	**126.487,79**
VALORES RESTITUÍVEIS		**365.212,46**	**126.487,79**
CONSIGNAÇÕES	F	209.241,18	0,00
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	126,65	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	155.844,63	126.487,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**9.957,32**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	9.957,32	0,00
TOTAL PASSIVO		**1.552.537,29**	**4.375.881,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**166.329.256,18**	**135.298.027,99**
RESULTADOS ACUMULADOS		**166.329.256,18**	**135.298.027,99**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**166.329.256,18**	**135.298.027,99**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	31.031.228,19	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	135.298.027,99	135.298.027,99
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**166.329.256,18**	**135.298.027,99**
TOTAL		**167.881.793,47**	**139.673.909,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	1.483.494,41	1.796.993,78				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	50.509.061,19	32.828.727,33				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	67.653,59	175.421,04				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-30.847.284,46**	**-21.724.890,96**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-19.681.682,60	-18.010.129,73				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-11.165.601,86	-3.714.761,23				
TOTAL		**167.881.793,47**	**139.673.909,69**				

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		74.147.616,34	64.478.775,24	PASSIVO FINANCEIRO (792.671,82)+RP não Proc.(17.375.808,13)		18.168.479,95	23.989.709,35
ATIVO PERMANENTE		93.734.177,13	75.195.134,45	PASSIVO PERMANENTE		759.865,47	3.913.331,98
				SALDO PATRIMONIAL		148.953.448,05	111.770.868,36

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

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**		**128.492.972,56**	**81.429.236,93**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		25.130.568,34	23.432.161,34	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.504.235,24	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		7.719.822,89	5.971.476,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		124.988.737,32	81.429.236,93
TOTAL		**32.850.391,23**	**29.403.638,33**	**TOTAL**		**128.492.972,56**	**81.429.236,93**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**245.019,24**	**285.597,83**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.921,29**	**3.044,87**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**1.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00
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		**243.097,95**	**282.552,96**
ALMOXARIFADO		**243.097,95**	**282.552,96**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		243.097,95	176.717,99
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		0,00	105.834,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**93.489.157,89**	**74.909.536,62**
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		**89.483.970,91**	**70.054.827,83**
BENS MOVEIS		**36.172.163,57**	**31.815.194,64**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		4.437.144,26	4.102.869,42
BENS DE INFORMÁTICA (P)		2.280.162,77	1.953.431,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		2.977.512,68	2.182.910,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		310.951,32	120.265,25
VEÍCULOS (P)		17.649.562,55	16.569.143,59
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	6.857.821,37
BENS IMÓVEIS		**84.159.091,80**	**59.964.524,15**
BENS DE USO ESPECIAL (P)		23.168.240,81	22.724.255,52
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	1.796.993,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS		67.653,59	175.421,04
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-30.847.284,46**	**-21.724.890,96**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-19.681.682,60	-18.010.129,73
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-11.165.601,86	-3.714.761,23

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**759.865,47**	**3.913.331,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**759.865,47**	**3.913.331,98**
PESSOAL A PAGAR		**759.865,47**	**3.913.331,98**
PESSOAL A PAGAR		759.865,47	3.913.331,98
TOTAL		**759.865,47**	**3.913.331,98**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**93.734.177,13**	**75.195.134,45**				

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**19.438.711,87**	**16.291.449,81**
IMPOSTOS		17.667.876,56	14.116.983,97
TAXAS		1.684.007,61	2.128.921,17
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.827,70	45.544,67
CONTRIBUIÇÕES		**1.844.343,14**	**12.227.787,85**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.418,00	11.566.256,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.007.421,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		820.503,15	661.531,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.475.752,09**	**1.325.911,91**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.475.752,09	1.325.911,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**7.979.826,66**	**6.409.953,88**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.107.952,36	285.999,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.871.874,30	5.562.872,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	561.082,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**104.785.502,67**	**87.541.792,63**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.249.115,13	1.276.194,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		103.466.876,81	85.336.964,03
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		69.510,73	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	928.633,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**20.303,30**	**7.965,25**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.073,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.303,30	891,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.692.077,42**	**649.914,29**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		53.124,54	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.638.952,88	649.914,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**137.236.517,15**	**124.454.775,62**
TOTAL		**137.236.517,15**	**124.454.775,62**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**41.763.888,47**	**42.982.372,24**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.991.094,11	36.524.744,19
ENCARGOS PATRONAIS		7.477.905,89	6.457.628,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.342.233,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.952.654,87	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**150.064,35**	**93.164,10**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.584,00	93.164,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		113.480,35	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**40.596.410,72**	**27.038.071,52**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.351.933,89	7.363.925,69
SERVIÇOS		20.121.963,90	16.580.109,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.122.512,93	3.094.036,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**232.400,40**	**174.639,16**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.713,63	9.424,19
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	162.314,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		222.686,77	2.900,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**7.702.228,79**	**18.912.589,26**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.485.192,66	3.383.821,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.330.969,61	13.342.360,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.885.786,52	1.739.111,78
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	333.734,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		280,00	113.560,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**13.698.629,96**	**244.760,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		105.119,12	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,01	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.060,32	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.587.450,51	244.760,00
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		**818.267,57**	**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		57.220,42	165.054,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**106.205.288,96**	**90.643.480,68**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**31.031.228,19**	**33.811.294,94**
TOTAL		**137.236.517,15**	**124.454.775,62**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**30.087.058,58**	**0,00**
INVESTIMENTOS		30.087.058,58	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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.376.896,34	
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	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.891.714,81	
SUB TOTAL		**116.852.514,29**
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	17.091.272,50	
SUB TOTAL		**22.640.427,91**
TOTAL		**139.492.942,20**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.630.932,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.501.529,90	
SUPERAVIT CORRENTE	33.720.051,43	
SUB TOTAL		**116.852.514,29**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.640.427,91	
SUB TOTAL		**22.640.427,91**
TOTAL		**139.492.942,20**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	116.852.514,29	DESPESAS CORRENTES	116.852.514,29
RECEITAS DE CAPITAL	22.640.427,91	DESPESAS DE CAPITAL	22.640.427,91
TOTAL	**139.492.942,20**	**TOTAL**	**139.492.942,20**

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					83.132.462,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.630.932,96	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			42.630.932,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.963.630,94			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	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		29.188.364,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	227,14				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.844.055,63				
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	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	957.663,85				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.953.720,97				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.580.084,32				
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)	1.168.248,05				
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		6.698.166,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	4.387.116,58				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.311.050,41				
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				40.501.529,90	
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			1.643.213,52		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.219.513,52			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.219.513,52				
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	APLICAçõES DIRETAS			37.889.277,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		438.536,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	391.381,32				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	47.155,50				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					83.132.462,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.501.529,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			37.889.277,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.324.282,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.747.991,75				
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	1.802.246,80				
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	44.754,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.559,93				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.019,40				
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	89.680,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	468.475,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92.126,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	307.334,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	2.729,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.598,71				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.062,02				
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	2.601.588,52				
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 ANTECIPADO	175,70				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	101.050,06				
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 (	209.877,13				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		110.435,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	110.237,64				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00				
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		256.054,38			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.487,52				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176.750,02				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	21.816,84				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					83.132.462,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.501.529,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			37.889.277,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.085.320,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.292,26				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	540.986,43				
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	419.457,02				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	222.212,52				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.230.948,20				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	30.713,59				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	25.142,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29.800,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.859.494,50				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	29.188,52				
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	1.998.608,27				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139.666,37				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	154.594,55				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.232.997,29				
3.3.90.39.51	SERVIÃÇOS 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	72.428,41				
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	145.553,41				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	104.680,00				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI	2.100,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	235.831,01				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.251.440,97				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.435.874,64				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	354.545,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	237.805,23				
3.3.90.39.82	SERVICOS 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	319.676,55				
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		1.341.346,29			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	914.234,60				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	66.000,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	41.550,00				
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				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.075,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.342.233,60			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	2.342.233,60				
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		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 CONVÊNIOS	312.930,91				
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 JURÍ• I	377.886,78				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.640.427,91
4.4	INVESTIMENTOS				22.640.427,91	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			22.640.427,91		
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		6.159.723,03			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.223,15				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.193,00				
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				
4.4.90.52.24	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	257.392,31				
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 TRAÇÃO 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		105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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 AUTOMOTIVO	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				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**					
02 02	**Gabinete do Prefeito**					
02 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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**					
02 02	**Gabinete do Prefeito**					
02 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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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				

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 AUTOMOTIVO	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				

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 JURÍDI		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, TÉCNICC	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 COM		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	EMISSÃO 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 COMUNICAÇ	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 S	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 DIVE	37.650,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	62.706,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	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 TRAÇÃO MECÂNICA	1.324.900,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.225,53				

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	APLICAçõES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.813,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	17.506,62				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	10.307,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.978,96	
3.3.90	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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				

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 COM		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 TRAÇÃO MECÂNICA	121.400,00				

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				

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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES DIRETAS			31.249,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.663,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	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	APLICAçõES 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				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**					
02 04	**Secretaria Municipal de Finanças**					
02 04 04	**Depatarmento 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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 CONVÊNIOS	312.930,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.045,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.045,00	
4.4.90	APLICAçõES 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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES DIRETAS			1.926.847,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.516.315,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	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	APLICAçõES 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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 AUTOMOTIVO	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, TÉCNICO	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	APLICAçõES 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 DIVE	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				

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 AUTOMOTIVO	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				

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 AUTOMOTIVO	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 HIGIEN	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	SERVIÃÇOS 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, TÉCNICC	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				

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	APLICAçõES DIRETAS			9.782.510,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.753.846,95			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	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	GRATIFICAÇÃO 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		464.243,66			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	APLICAçõES 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 AUTOMOTIVO	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				

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	APLICAçõES 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 IMÓ\	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/DESTRUICAO DE MA	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, TÉCNICC	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 INFORMAÇÃO E COM		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	APLICAçõES 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 DIVE	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				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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 TRAÇÃO MECÂNICA	1.059.850,00				
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.100,00				

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 AUTOMOTIVO	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 EMBALAG	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 COM		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						

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 DIVE	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				

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 AUTOMOTIVO	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 HIGIEN	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				

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	APLICAçõES DIRETAS			5.804.484,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.845.771,02			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	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	GRATIFICAÇÃO 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		295.800,71			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	APLICAçõES 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 AUTOMOTIVO	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, TÉCNICO	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				

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 JURÍDI		2.216.099,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	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, TÉCNICC	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 INFORMAÇÃO 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 COMUNICAÇ	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 DIVE	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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 HIGIEN	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 NATUREZAS	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	APLICAçõES DIRETAS			272.901,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		245.641,94			

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	APLICAçõES 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 DIVE	2.470,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.040,00				

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 HIGIEN	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				

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 AUTOMOTIVO	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 NATUREZAS	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				

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 AUTOMOTIVO	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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 AUTOMOTIVO	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 NATUREZAS	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 ADMINISTRACAO	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, TÉCNICO	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	APLICAçõES 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 DIVE	1.245,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.977,00				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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				

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				

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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 AUTOMOTIVO	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 COM		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	APLICAçõES DIRETAS			21.854,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.854,46			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	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 105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			131.744.229,10
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.376.896,34	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		18.434.298,45	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.456.546,39	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.097.911,69		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	913.103,66		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	133.520,23		
1112.50.0.5.00.00.00.00	IPTU-MULTAS	8.064,43		
1112.50.0.6.00.00.00.00	IPTU-JUROS	2.274,09		
1112.50.0.7.00.00.00.00	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	12.203,43		
1112.50.0.8.00.00.00.00	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	28.745,85		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	3.358.634,70		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	3.357.439,98		
1112.53.0.5.00.00.00.00	ITBI-MULTAS	1.193,28		
1112.53.0.6.00.00.00.00	ITBI-JUROS	1,44		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.381.906,19	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.381.906,19		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	3.249.245,78		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.249.245,78		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	132.660,41		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	132.660,41		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.595.845,87	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.595.845,87		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.595.845,87		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	10.370.437,00		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	65.354,97		
1114.51.1.5.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS	106.869,59		
1114.51.1.6.00.00.00.00	ISSQN-JUROS	36.011,67		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	6.723,42		
1114.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN-	10.449,22		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.798.010,42	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.138.026,11	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.117.914,26		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.060.924,38		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	30.571,70		
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	11.562,17		
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	6.408,86		
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	2.696,78		
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.750,37		
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.196,49		
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	16.067,53		
1121.04.0.5.00.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS	123,80		
1121.04.0.6.00.00.00.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-JUROS	5,16		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.915,36		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.260,98		
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	69,30		
1121.50.0.5.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS	111,68		
1121.50.0.6.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS	469,80		
1121.50.0.7.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	0,35		
1121.50.0.8.00.00.00.00	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-	3,25		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		659.984,31	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	659.984,31		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	491.916,62		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	126.488,38		
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	2.957,66		
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	2.459,56		
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	11.565,79		
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	24.596,30		
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		144.587,47	
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		144.587,47	
1131.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	144.587,47		
1131.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	78.153,54		
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA	45.864,10		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ATIVA			
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 DÍVIDA ATIVA	41,80		
1611.01.0.8.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS DÍVIDA ATIVA	919,53		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.492.718,95	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.208.036,16	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.871.936,47	
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 EXTRAODINÁRIA	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		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.410.756,33	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	375.814,49		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	375.814,49		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E	2.034.941,84		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ENTIDADES			
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		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.2.5.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS			
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 ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	230,22		
1999.99.2.8.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.448,98		
1999.99.3.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANCEIRA	166.487,14		
1999.99.3.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANC.-PRINCIPAL	166.487,14		
2000.00.0.0.00.00.00.00	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	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	-663,32		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	E FISCALIZAÇÃO			
91121.01.0.3.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	-662,44		
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-PARTE 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		
			T O T A L	122.401.669,70

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 02 Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 03 Departamento de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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 Administraçã		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 Administraçã		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

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 Contabilidad		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 Contabilidad		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

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 04 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TOTAL	0,00	3.364.379,69	3.364.379,69

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
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 Públic		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

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 Públi ca		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 Ve ículos 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 Bairr o Bom Jar	70.757,10		70.757,10
1095.0000	Pavimentação Asfáltica em Trechos das Ruas e Aveni das do Bai	767.992,83		767.992,83
1111.0000	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Bairro Águas Clar as	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

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 Ve ículos 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

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 Gestã o do SUS	25.598,23		25.598,23
1027.0000	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberd ade	24.000,00		24.000,00
1086.0000	Apoio a Associação Matogrossense de Combate ao C âncer	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 Saúd e da Famíli		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 Municip al		5.378,87	5.378,87
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulaçã o 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 Saúd e da Famíli		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 Atenç ão Primári	363.869,48		363.869,48
1121.0000	Aquisição de Veículo para UBS III	118.980,00		118.980,00

Orgao: 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
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 Cr ônica	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 Municip al		662.269,77	662.269,77
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulaçã o 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 Atençã o Especia	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 Ambula		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

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 do 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 Invest imento So		966,78	966,78
271	Previdência Básica	0,00	205.346,97	205.346,97

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 Referênci a 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

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 Fra nciscon 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 Secretari a 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 "P equeno Pr		48.111,73	48.111,73
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ig nêz 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% - Cre che		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 Sab eres 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

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
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 Fu ndamental		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 Fun damenta	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 Municípi	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 Fis calização	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 Municípi	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 "P equeno Pr		466.610,31	466.610,31
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ig nêz Bres		689.687,51	689.687,51
2111.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Cre che		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

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
365	Educação Infantil	2.477.245,99	4.350.348,28	6.827.594,27
367	Educação Especial	360.000,00	0,00	360.000,00
0005	Educação com Qualidade Social	360.000,00	0,00	360.000,00
1029.0000	Apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	360.000,00		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
1074.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Indígena	66.519,66		66.519,66
	TOTAL	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86

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 "Cecili		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

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
26	Transporte	2.536.603,15	0,00	2.536.603,15
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

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 10 Secretaria Municipal de Comunicação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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

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

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
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

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

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Unidade Orcamentaria: 13 Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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	78.248.763,39	105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

A N E X O 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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
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

ANEXO 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	2.493.828,92	2.017.339,57	4.511.168,49
241	Assistência ao Idoso	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
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

A N E X O 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.293.546,21	19.977.278,02	22.270.824,23
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
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

ANEXO 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	7.303.538,31	28.598.743,55	35.902.281,86
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
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

ANEXO 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.679.512,70	3.172.195,13	5.851.707,83
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
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

ANEXO 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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
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
0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	133.280,09	0,00	133.280,09

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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	78.248.763,39	105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

A N E X O 7

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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	Policiamento	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
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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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
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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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			
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
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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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	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

ANEXO 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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 d o 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
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

A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			
	TOTAL	37.014.271,28	68.758.619,49	105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ORGAOS			
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**	**Secretária 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
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

ORGAOS			
02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**		**105.772.890,77**
02	**13**	**Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional**	**705.316,03**
	04	Administração	705.316,03
TOTAL GERAL			105.772.890,77

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	72.636.737,59	131.744.229,10	59.107.491,51	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.050.083,68	20.376.896,34	10.326.812,66	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	8.993.060,14	18.434.298,45	9.441.238,31	
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.875.125,47	4.456.546,39	1.581.420,92	
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	703.125,35	1.097.911,69	394.786,34	
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU-PRINCIPAL	528.067,40	913.103,66	385.036,26	
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU-DÍVIDA ATIVA	121.941,20	133.520,23	11.579,03	
1112.50.0.5.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS	6.717,09	8.064,43	1.347,34	
1112.50.0.6.00.00.00.0(	IPTU-JUROS	1.446,76	2.274,09	827,33	
1112.50.0.7.00.00.00.0(	IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA	13.434,20	12.203,43		1.230,77
1112.50.0.8.00.00.00.0(	IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA	31.518,70	28.745,85		2.772,85
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI	2.172.000,12	3.358.634,70	1.186.634,58	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-PRINCIPAL	2.170.140,00	3.357.439,98	1.187.299,98	
1112.53.0.5.00.00.00.0(	ITBI-MULTAS	1.343,42	1.193,28		150,14
1112.53.0.6.00.00.00.0(	ITBI-JUROS	516,70	1,44		515,26
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.216.643,00	3.381.906,19	1.165.263,19	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.216.643,00	3.381.906,19	1.165.263,19	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO	2.216.643,00	3.249.245,78	1.032.602,78	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.216.643,00	3.249.245,78	1.032.602,78	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		132.660,41	132.660,41	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		132.660,41	132.660,41	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	3.901.291,67	10.595.845,87	6.694.554,20	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.901.291,67	10.595.845,87	6.694.554,20	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.901.291,67	10.595.845,87	6.694.554,20	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN-PRINCIPAL	3.802.912,00	10.370.437,00	6.567.525,00	
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	22.218,10	65.354,97	43.136,87	
1114.51.1.5.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS	43.919,50	106.869,59	62.950,09	
1114.51.1.6.00.00.00.0(	ISSQN-JUROS	23.768,19	36.011,67	12.243,48	
1114.51.1.7.00.00.00.0(	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	3.306,88	6.723,42	3.416,54	
1114.51.1.8.00.00.00.0(	ISSQN-	5.167,00	10.449,22	5.282,22	
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	768.170,64	1.798.010,42	1.029.839,78	
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	406.883,68	1.138.026,11	731.142,43	
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	392.943,11	1.117.914,26	724.971,15	
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	353.216,12	1.060.924,38	707.708,26	
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	15.604,34	30.571,70	14.967,36	
1121.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	13.899,23	11.562,17		2.337,06
1121.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	2.896,62	6.408,86	3.512,24	
1121.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.767,11	2.696,78	929,67	
1121.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-	5.559,69	5.750,37	190,68	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.940,57	16.196,49	2.255,92	
1121.04.0.1.00.00.00.0(	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	13.940,57	16.067,53	2.126,96	
1121.04.0.5.00.00.00.0(	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-MULTAS		123,80	123,80	
1121.04.0.6.00.00.00.0(	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL-JUROS		5,16	5,16	
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.915,36	3.915,36	
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL		3.260,98	3.260,98	
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		69,30	69,30	
1121.50.0.5.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS		111,68	111,68	
1121.50.0.6.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-JUROS		469,80	469,80	
1121.50.0.7.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA		0,35	0,35	
1121.50.0.8.00.00.00.0(	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-		3,25	3,25	
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361.286,96	659.984,31	298.697,35	
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	361.286,96	659.984,31	298.697,35	
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	257.316,60	491.916,62	234.600,02	
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA ATIVA	72.420,67	126.488,38	54.067,71	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.01.0.5.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS	4.298,94	2.957,66		1.341,28
1122.01.0.6.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS	878,39	2.459,56	1.581,17	
1122.01.0.7.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS DÍVIDA ATIVA	8.277,53	11.565,79	3.288,26	
1122.01.0.8.00.00.00.0(	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-	18.094,83	24.596,30	6.501,47	
1130.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.53.0.0.00.00.00.0(	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	288.852,90	144.587,47		144.265,43
1131.53.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	700,00	78.153,54	77.453,54	
1131.53.0.3.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	237.200,00	45.864,10		191.335,90
1131.53.0.5.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	5.000,00	154,35		4.845,65
1131.53.0.6.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	1.000,00	292,97		707,03
1131.53.0.7.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	24.801,60	5.364,23		19.437,37
1131.53.0.8.00.00.00.0(	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-	20.151,30	14.758,28		5.393,02
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	1.428.365,48	1.827.925,14	399.559,66	
1220.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.1.0.00.00.00.0(	OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1221.99.1.1.00.00.00.0(	OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRINCIPAL	874.463,08	1.007.421,99	132.958,91	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	553.902,40	820.503,15	266.600,75	
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	108.850,85	6.871.874,30	6.763.023,45	
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.020.451,50	1.514.321,64	493.870,14	
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	878.390,00	1.460.659,85	582.269,85	
1611.01.0.3.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	121.941,20	25.274,84		96.666,36
1611.01.0.5.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS	10.644,02	15.468,06	4.824,04	
1611.01.0.6.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS	7.543,82	11.957,56	4.413,74	
1611.01.0.7.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-MULTAS DÍVIDA ATIVA	599,37	41,80		557,57
1611.01.0.8.00.00.00.0(	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.333,09	919,53		413,56
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.300.991,96	100.492.718,95	41.191.726,99	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.792.941,52	23.208.036,16	8.415.094,64	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.816.597,80	16.871.936,47	6.055.338,67	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.874.508,00	11.872.543,72	3.998.035,72	
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.233.800,00	11.262.031,42	4.028.231,42	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.233.800,00	11.262.031,42	4.028.231,42	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAODINÁRIA	640.708,00	610.512,30		30.195,70
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	640.708,00	610.512,30		30.195,70
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	2.942.089,80	4.999.392,75	2.057.302,95	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.942.089,80	4.999.392,75	2.057.302,95	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	135.943,77	248.076,30	112.132,53	
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		8.253,37	8.253,37	
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		8.253,37	8.253,37	
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	135.943,77	239.822,93	103.879,16	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.722.730,84	2.371.749,15	649.018,31	
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.005.194,84	1.626.006,15	620.811,31	
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	670.709,36	1.331.125,31	660.415,95	
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	670.709,36	1.331.125,31	660.415,95	
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	181.485,48	151.487,96		29.997,52
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	181.485,48	151.487,96		29.997,52
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.000,00	102.736,04		9.263,96
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	112.000,00	102.736,04		9.263,96
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.000,00	40.656,84		343,16
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	41.000,00	40.656,84		343,16
1713.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	717.536,00	745.743,00	28.207,00	
1713.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	714.536,00	745.743,00	31.207,00	
1713.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	714.536,00	745.743,00	31.207,00	
1713.51.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	3.000,00			3.000,00
1713.51.5.1.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	3.000,00			3.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	677.238,69	1.001.919,32	324.680,63	
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	423.694,00	581.615,63	157.921,63	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	423.694,00	581.615,63	157.921,63	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	213.242,09	258.752,40	45.510,31	
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	213.242,09	258.752,40	45.510,31	
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	40.302,60	91.217,38	50.914,78	
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	40.302,60	91.217,38	50.914,78	
1714.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		70.333,91	70.333,91	
1714.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL		70.333,91	70.333,91	
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	107.344,42	198.938,06	91.593,64	
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.333.086,00	2.515.416,86	1.182.330,86	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	35.123.125,00	63.866.821,32	28.743.696,32	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.496.132,08	59.013.208,77	24.517.076,69	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	33.296.148,00	56.373.725,51	23.077.577,51	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.296.148,00	56.373.725,51	23.077.577,51	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	938.327,20	1.785.422,00	847.094,80	
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	938.327,20	1.785.422,00	847.094,80	
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	242.022,28	850.357,42	608.335,14	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	242.022,28	850.357,42	608.335,14	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.634,60	3.703,84		15.930,76
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	19.634,60	3.703,84		15.930,76
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	286.590,96	1.045.425,15	758.834,19	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	258.350,00	2.410.756,33	2.152.406,33	
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	258.350,00	375.814,49	117.464,49	
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	258.350,00	375.814,49	117.464,49	
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		2.034.941,84	2.034.941,84	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		2.034.941,84	2.034.941,84	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	82.051,96	1.397.431,07	1.315.379,11	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.868,40	70.051,67	43.183,27	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	26.868,40	70.051,67	43.183,27	
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		1.145.132,98	1.145.132,98	
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		1.145.132,98	1.145.132,98	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	55.183,56	182.246,42	127.062,86	
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	55.183,56	182.246,42	127.062,86	
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		38.000,00	38.000,00	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		38.000,00	38.000,00	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.384.925,44	13.379.861,47	3.994.936,03	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	9.384.925,44	13.310.350,74	3.925.425,30	
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.510,73	69.510,73	
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		69.510,73	69.510,73	
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS–PRINCIPAL		69.510,73	69.510,73	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.994,12	660.492,73		67.501,39
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	261.088,50	26.173,20		234.915,30
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	261.088,50	26.173,20		234.915,30
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	177.383,10	9.755,20		167.627,90
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL	159.763,64	3.687,00		156.076,64
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	12.359,46	3.796,55		8.562,91
1911.01.0.5.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS	599,37	228,77		370,60
1911.01.0.6.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS	325,52	337,46	11,94	
	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-MULTAS DÍVIDA				

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1911.01.0.7.00.00.00.0(	ATIVA	1.374,42	498,43		875,99
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISL.ESPECÍFICA-JUROS DÍVIDA ATIVA	2.960,69	1.206,99		1.753,70
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	62.004,00			62.004,00
1911.06.2.0.00.00.00.0(	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	62.004,00			62.004,00
1911.06.2.1.00.00.00.0(	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	62.004,00			62.004,00
1911.08.0.0.00.00.00.0(	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.701,40	16.418,00		5.283,40
1911.08.0.1.00.00.00.0(	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	21.701,40	16.418,00		5.283,40
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.699,77	442.479,74	63.779,97	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	375.640,90	442.085,41	66.444,51	
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	375.640,90	442.085,41	66.444,51	
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	375.640,90	442.085,41	66.444,51	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	3.058,87	394,33		2.664,54
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.058,87	394,33		2.664,54
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	372,02			372,02
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.901,46	216,23		1.685,23
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	196,35	21,60		174,75
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	589,04	156,50		432,54
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.205,85	191.839,79	103.633,94	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.205,85	191.839,79	103.633,94	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	88.205,85	191.839,79	103.633,94	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA	36.535,85	25.352,65		11.183,20
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL	29.451,90	21.379,12		8.072,78
1999.99.2.3.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-DÍVIDA ATIVA	5.683,70	2.294,33		3.389,37
1999.99.2.5.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS	465,03			465,03
1999.99.2.6.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS	149,84			149,84
1999.99.2.7.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-MULTAS DÍVIDA ATIVA	568,37	230,22		338,15
1999.99.2.8.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-JUROS DÍVIDA ATIVA	217,01	1.448,98	1.231,97	
1999.99.3.0.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANCEIRA	51.670,00	166.487,14	114.817,14	
1999.99.3.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-FINANC.-PRINCIPAL	51.670,00	166.487,14	114.817,14	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	212.917,50	5.549.155,41	5.336.237,91	
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87	
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87	
2221.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87	
2221.01.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87	
2221.01.0.1.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	200.000,00	1.501.502,87	1.301.502,87	
2300.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95		8.933,55
2310.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95		8.933,55
2311.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.917,50	3.983,95		8.933,55
2311.06.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	12.917,50	3.983,95		8.933,55
2311.06.0.1.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	12.917,50	3.983,95		8.933,55
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.043.668,59	3.043.668,59	
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	638.000,00	
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		638.000,00	638.000,00	
2414.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		350.000,00	350.000,00	
2414.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR		350.000,00	350.000,00	
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		288.000,00	288.000,00	
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR		288.000,00	288.000,00	
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		2.405.668,59	2.405.668,59	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	FEDERAL E DE SUAS E				
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		300.000,00	300.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		300.000,00	300.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -PR		300.000,00	300.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.105.668,59	2.105.668,59	
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.105.668,59	2.105.668,59	
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.EDUC-PR		2.105.668,59	2.105.668,59	
2900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
2990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
2999.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.000.000,00	1.000.000,00	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-8.934.879,74	-14.891.714,81		5.956.835,07
91100.00.0.0.00.00.00.(	(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.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-52.806,74	-6.933,79	45.872,95	
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-52.806,74	-5.842,41	46.964,33	
91112.50.0.0.00.00.00.(	(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.(	(R) DEDUCOES DA IPTU-PRINCIPAL	-52.806,74	-5.841,00	46.965,74	
91112.50.0.7.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU-MULTAS DÍVIDA ATIVA		-0,12		0,12
91112.50.0.8.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU-JUROS DÍVIDA ATIVA		-1,29		1,29
91114.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME		-1.091,38		1.091,38
91114.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		-1.091,38		1.091,38
91114.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.091,38		1.091,38
91114.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA ISSQN-PRINCIPAL		-1.091,38		1.091,38
91120.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS		-668,20		668,20
91121.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-663,32		663,32
91121.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-663,32		663,32
91121.01.0.3.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		-662,44		662,44
91121.01.0.7.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS DÍVIDA A		-0,88		0,88
91122.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4,88		4,88
91122.01.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		-4,88		4,88
91122.01.0.5.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS		-0,40		0,40
91122.01.0.6.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-JUROS		-4,48		4,48
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.882.073,00	-14.884.112,82		6.002.039,82
91710.00.0.0.00.00.00.(	(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.(	(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.(	(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.(	(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.(	(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.(	(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.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-588.417,96	-999.878,42		411.460,46
91720.00.0.0.00.00.00.(	(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.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-6.846.895,04	-11.631.828,40		4.784.933,36

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-6.659.229,60	-11.274.744,86		4.615.515,26
91721.50.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.659.229,60	-11.274.744,86		4.615.515,26
91721.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-187.665,44	-357.083,54		169.418,10
91721.51.0.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-187.665,44	-357.083,54		169.418,10
TOTAL GERAL		63.914.775,35	122.401.669,70	58.486.894,35	

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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 ORGAO	1.546.231,20	0,00	0,00	1.546.231,20	1.398.280,77	147.950,43
0203 Departamento de Administração						
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						

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	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 ORGAO	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						
	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						
			0,00			43.231,58

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	87.200,00	0,00		87.200,00	43.968,42	
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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	79.879,21	10.820,79
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 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 INSTALAÇÕES						
	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 ORGAO	3.443.436,14	136.026,87	0,00	3.579.463,01	3.364.379,69	215.083,32
0205 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.545.650,00	0,00	0,00	1.545.650,00		125.527,02

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					1.420.122,98	
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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	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						

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	133.099,79	0,00	0,00	133.099,79	115.200,00	17.899,79
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 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 ORGAO	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						
			0,00			4.340,31

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	33.699,81	0,00		33.699,81	29.359,50	
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 ORGAO	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		25.000,00

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					360.000,00	
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 ORGAO	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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	104.197,42	0,00	0,00	104.197,42	96.737,67	7.459,75
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 ORGAO	2.982.783,33	6.553.144,09	0,00	9.535.927,42	8.298.970,84	1.236.956,58

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0210 Secretaria Municipal de Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 ORGAO	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						

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	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
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 ORGAO	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						
			0,00			860,36

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	9.337,40	0,00		9.337,40	8.477,04	
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						
	0,00	63.850,70	0,00	63.850,70	63.850,70	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	5.660,42	3.939,58
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	137.388,84	0,00	137.388,84	133.280,09	4.108,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ORGAO	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	415.200,00	0,00	0,00	415.200,00	321.068,36	94.131,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	87.192,00	0,00	0,00	87.192,00		19.293,57

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					67.898,43	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	92.491,11	9.508,89
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.164,00	1.836,00
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 ORGAO	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 ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O	85.629.352,34	43.490.225,68	0,00	129.119.578,02	105.772.890,77	23.346.687,25

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

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2023.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**-5.948.995,70**
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-3.287.772,02
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 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**	**-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 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-RECURSOS**		**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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS**		**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	SERGIO NORBERTO DA SILVA	LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	SECRETÁRIA DE FINANCAS
462.055.780-34	474.727.151-15	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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
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)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	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-RECURSO**		**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 OBRIGATóRIAS 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-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 CU**		**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 BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANT**		**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**	**40.489.065,89**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO 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	15.289.257,01	0,00	0,00	0,00	15.289.257,01
Sub-total	23.527.159,63	15.289.257,01	21.425.667,48	0,00	14.941,03	17.375.808,13
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
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	18.978,45	18.978,45	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	4.777.867,52	4.589.918,86	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	138.932,72	138.806,07	0,00	0,00	126,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	126.487,79	3.289.844,30	3.260.487,46	0,00	0,00	155.844,63
Sub-total	126.487,79	10.764.494,72	10.525.770,05	0,00	0,00	365.212,46
TOTAL	23.989.709,35	26.452.454,71	32.273.684,11	14.941,03	14.941,03	18.168.479,95

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		132.788.182,38	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		11.891.999,50	8.193.487,43
Ingressos Extraorçamentários		10.642.884,37	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.249.115,13	8.193.487,43
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		94.615.539,52	76.237.437,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	78.510.306,44	66.564.617,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.215.880,72	2.068.307,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.889.352,36	7.604.512,82
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.404.159,70	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.485.192,66	7.604.512,82
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		38.172.642,86	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		30.009.288,58	17.653.006,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.009.288,58	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)		-28.503.801,76	-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
TRANSFERENCIAS 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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		64.478.775,24	42.511.452,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.668.841,10	21.993.628,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		74.147.616,34	64.505.081,47

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	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	2.215.880,72	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	1.624.728,52	0,00
Total das Transferências Concedidas	**2.215.880,72**	**2.068.307,40**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	9.599.834,67	7.574.315,73
LEGISLATIVA	0,00	1.971.060,57
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	**78.510.306,44**	**66.564.617,09**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.055.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
474.727.151-15

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETÁRIA DE FINANCAS
009.581.801-48

Tipo	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 M	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 (	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 KA	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona	2
I	14	12	5,225E+10	1909	ALEXANDR	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona	2
I	15	12	9,332E+10	3525	ALINE LEM	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 D	51063786	04 EMEF "C	25	1	Profissiona	2
I	18	12	9,47E+10	1329	CINTIA NOI	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 MAI	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 SA	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 SANT	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 M	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 D	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 "(	25	1	Profissiona	2
I	50	12	7,519E+10	5537	MARILENE	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	51	12	6,975E+10	5831	MARIZETE	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	52	12	2,807E+09	774	MARLEI JUI	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	3
I	53	12	9,992E+10	143	MARLENE I	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	54	12	3,26E+10	207	MAXIMA G	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	55	12	4,834E+10	41	NEULIZIAN	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	56	12	3,3E+10	5823	RODRIGO A	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	3
I	57	12	3,132E+10	83	SANDRA M	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	58	12	9,917E+10	3501	SIMONE G(	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	59	12	1,203E+09	192	SIRLENE G(	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	60	12	1,184E+09	884	TATIANE M	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	61	12	6,552E+10	2302	VERA LUCIA	51063786	04 EMEF "(	25	1	Profissiona	2
I	62	12	4,65E+10	236	ABDO EL K/	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	63	12	545196167	1171	BRUNO FEI	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	64	12	4,195E+10	259	CELINA APA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	65	12	7,873E+10	165	CELITA DOI	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	66	12	7,127E+10	1121	CLAUDIA M	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	67	12	1,023E+09	886	CRISTIANI S	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	68	12	8,798E+10	7429	ERIKA NEIR	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	69	12	2,922E+09	91	ERLAN CRU	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	70	12	5,89E+10	16	ESTELLA M	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	71	12	5,89E+10	16	ESTELLA M	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	72	12	3,149E+10	982	GERALDA P	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	73	12	7,146E+10	759	GIOMARA (	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	74	12	7,146E+10	759	GIOMARA (	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	75	12	1,72E+09	7740	GISELLE SO	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	76	12	4,609E+10	2295	IDACI DA A	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	77	12	8,886E+10	7739	IVONEIDE I	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	78	12	4,217E+10	297	JOSÉ APARI	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	79	12	4,401E+09	323	MARCIA CR	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	80	12	1,517E+10	12	MARIA SUE	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	81	12	1,517E+10	12	MARIA SUE	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	82	12	5,362E+10	62	MARIO MA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	83	12	2,736E+09	1113	MAURO FL/	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	84	12	2,903E+09	90	MAUROCIR	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	85	12	6,593E+10	75	ODIRLEI PE	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	86	12	1,173E+09	237	PAULO VIC	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	87	12	8,853E+10	1225	ROSENILDA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	88	12	7,958E+10	276	SILVANA CA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	89	12	7,958E+10	276	SILVANA CA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	90	12	5,454E+09	7226	TAGILA SCA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	91	12	8,771E+10	120	TANIA MEI	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	92	12	1,358E+09	1013	THIARA DA	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	2
I	93	12	3,457E+09	142	VANIA LUC	51065967	05 EMEF "1	25	1	Profissiona	3
I	94	12	7,217E+10	208	ZILDA DE O	51065967	05 EMEF "1	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 APAI	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 ALVES	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 APA	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 B	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 B	51066718	02 Creche I	25	1	Profissiona	2
I	117	12	736331190	1938	TAMARA C	51066718	02 Creche I	25	1	Profissiona	2
I	118	12	5,225E+10	1909	ALEXANDR	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 VIT	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 (	Situ	Nome Situ	Segmento	Nome Segr	Salário Bas	Fundeb 70	Fundeb 30	Recurso Pr	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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	Temporário	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
01614516/0001-99 Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12011	2023	IRINEU MARCOS PARMEGGIANI	0,00	1.240,32	0,00	0,00	0,00		1.240,32
5754	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.101,38	0,00	0,00		1.101,38
11651	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00		3.064,00
12036	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.895,84	0,00	0,00		1.895,84
2598	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
5755	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00		4.630,00
10385	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00		254,80
13565	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	9.522,73	0,00	0,00	0,00		9.522,73
13572	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.953,45	0,00	0,00	0,00		2.953,45
2599	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13569	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.928,92	0,00	0,00	0,00		4.928,92
5	2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00		485,00
1153	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	748,60	0,00	0,00		748,60
1149	2023	BONI DISTRIBUIDORA DE PROD. D	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		123,00
1154	2023	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00		1.785,00
1814	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00		1.232,00
6372	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	38,39	0,00	0,00		38,39
5372	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	2.654,26	0,00	0,00		2.654,26
4532	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	797,01	0,00	0,00		797,01
4377	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00		23,70
11640	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.277,37	0,00	0,00		1.277,37
11681	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	936,95	0,00	0,00		936,95
11175	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	1.224,21	0,00	0,00		1.224,21
10627	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00		142,40
10623	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00		756,00
10511	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00		490,00
10614	2023	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00		650,40
12859	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	2.903,94	0,00	0,00		2.903,94
12487	2023	N CARRER EIRELI-ME	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00		270,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12485	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00		64,44
12484	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00		88,56
12042	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	125,63	0,00	0,00		125,63
12166	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00		2.480,00
13290	2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA M	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00		570,00
13200	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00		81,49
13140	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.781,25	0,00	0,00		3.781,25
4703	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	192,06	0,00	0,00		192,06
4337	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	192,06	0,00	0,00		192,06
12034	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	768,24	0,00	0,00		768,24
1608	2023	JAIR MIGUEL PELEGRINI	0,00	0,00	6.486,46	0,00	0,00		6.486,46
3682	2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	0,00	0,00	1.151,80	0,00	0,00		1.151,80
3723	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.355,76	0,00	0,00		1.355,76
3771	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.423,04	0,00	0,00		5.423,04
3288	2023	ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIV	0,00	0,00	4.181,90	0,00	0,00		4.181,90
1917	2023	MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS S	0,00	0,00	14.700,42	0,00	0,00		14.700,42
2314	2023	ADVANCED CONSULTORIA E ASS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
2597	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00
1643	2023	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA	0,00	0,00	22.990,80	0,00	0,00		22.990,80
1635	2023	AGILE TELECOM EIRELI	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		18,00
1859	2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00		42,97
10	2023	AGILE TELECOM EIRELI	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00		82,00
6606	2023	PELEGRINI HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00		3.150,00
6605	2023	HOTEL PAULOINES E TRANSPORT	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00		460,00
6254	2023	40.482.400 ALINE FREITAS FERRE	0,00	0,00	2.216,73	0,00	0,00		2.216,73
6373	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.559,24	0,00	0,00		3.559,24
6533	2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	41.954,52	0,00	0,00		41.954,52
6534	2023	STANDARDSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	31.485,65	0,00	0,00		31.485,65
5832	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00		375,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5192	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.452,60	0,00	0,00		1.452,60
4363	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	555,30	0,00	0,00		555,30
3892	2023	49.201.987 JAMAICA NEVES NASC	0,00	0,00	1.050,02	0,00	0,00		1.050,02
3993	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
11682	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	5.614,25	0,00	0,00		5.614,25
11713	2023	Douglas de Barros Ibarra Papa, Soci	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00		131.250,00
10541	2023	RC SIMOES LTDA	0,00	0,00	19.422,00	0,00	0,00		19.422,00
10576	2023	49.201.987 JAMAICA NEVES NASC	0,00	0,00	4.258,46	0,00	0,00		4.258,46
10389	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00		127,40
10175	2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	0,00	53,65	912,55	0,00	0,00		966,20
10174	2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	0,00	0,00	1.782,13	0,00	0,00		1.782,13
13328	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00		0,36
13253	2023	51.206.763 NEIDE DIAS DE CARVA	0,00	0,00	2.858,42	0,00	0,00		2.858,42
13252	2023	ALINE DOS SANTOS LESSE DOMIN	0,00	0,00	3.033,42	0,00	0,00		3.033,42
3445	2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIR	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
732	2023	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	2.162,40	0,00	0,00		2.162,40
4489	2023	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOG	0,00	0,00	2.497,02	0,00	0,00		2.497,02
12026	2023	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	0,00	77.770,00	0,00	0,00	0,00		77.770,00
10772	2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EF	0,00	0,00	4.395,35	0,00	0,00		4.395,35
13202	2023	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	0,00	0,00	2.358,30	0,00	0,00		2.358,30
13585	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	415,08	0,00	0,00	0,00		415,08
13584	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	16.767,36	0,00	0,00	0,00		16.767,36
2600	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		1.050,00
3776	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.810,68	0,00	0,00		5.810,68
13591	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.029,97	0,00	0,00	0,00		2.029,97
13597	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.153,71	0,00	0,00	0,00		2.153,71
2609	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13601	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.991,87	0,00	0,00	0,00		4.991,87
3552	2023	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	33.333,69	0,00	0,00		33.333,69

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2607	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13607	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.186,35	0,00	0,00	0,00		2.186,35
12047	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.335,74	0,00	0,00		1.335,74
2608	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
3995	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
13614	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	3.000,87	0,00	0,00	0,00		3.000,87
13176	2023	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	859,23	131.734,17	0,00	0,00		132.593,40
2606	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13618	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	5.263,89	0,00	0,00	0,00		5.263,89
3	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	27.630,70	0,00	0,00		27.630,70
6567	2023	SICREDI - BANCO COOP. SICREDI	0,00	0,00	4.787,55	0,00	0,00		4.787,55
622	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.612,70	0,00	0,00		1.612,70
623	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	154,90	0,00	0,00		154,90
13619	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.818,93	0,00	0,00	0,00		2.818,93
6436	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00		21,07
5714	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00		104,62
4371	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
4376	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
12345	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	6.729,50	0,00	0,00		6.729,50
4372	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
13282	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	7.194,42	0,00	0,00		7.194,42
2610	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
5716	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	12.980,77	0,00	0,00		12.980,77
4362	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	215,95	0,00	0,00		215,95
3990	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.036,10	0,00	0,00		2.036,10
6659	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00		1.992,00
12025	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	39.638,00	0,00	0,00		39.638,00
11653	2023	CONSTRUTORA OK LTDA	0,00	0,00	1.196.573,37	0,00	0,00		1.196.573,37
11683	2023	CONSTRUTORA OK LTDA	0,00	0,00	92.194,16	0,00	0,00		92.194,16

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13352	2023	VG PRIME ENGENHARIA E CONST	0,00	0,00	134.401,47	0,00	0,00		134.401,47
10146	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	377.667,70	0,00	0,00		377.667,70
10147	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	290.731,26	0,00	0,00		290.731,26
13313	2023	VIA PARANA IND. E COMERCIO DE	0,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00		5.845,00
13629	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	14.418,78	0,00	0,00	0,00		14.418,78
13867	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.837,30	0,00	0,00	0,00		1.837,30
13865	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	14.286,71	0,00	0,00	0,00		14.286,71
10370	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00		40,90
13144	2023	GERALDO FERREIRA DA ROCHA L	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00		1.530,00
3469	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	4.237,50	0,00	0,00		4.237,50
3531	2023	47.862.153 BRUNO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	181,94	0,00	0,00		181,94
3356	2023	CARLOS AUGUSTO FERREIRA 853	0,00	0,00	2.092,42	0,00	0,00		2.092,42
6564	2023	49.782.806 LUCAS LUCIANO PERE	0,00	0,00	10.112,20	0,00	0,00		10.112,20
6566	2023	EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUN	0,00	0,00	5.230,01	0,00	0,00		5.230,01
6598	2023	50.706.669 VITOR MARIO NUNES D	0,00	0,00	5.200,56	0,00	0,00		5.200,56
6579	2023	CICERO APRIGIO DA SILVA 11955	0,00	0,00	7.459,95	0,00	0,00		7.459,95
6580	2023	ODIRLEI MANOEL DA SILVA 81889	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00		11.880,00
6620	2023	DEURISVAN VALENCA DA CONCE	0,00	0,00	3.049,50	0,00	0,00		3.049,50
3991	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.036,10	0,00	0,00		2.036,10
11496	2023	49.857.934 ALISSON DE ANDRADE	0,00	0,00	1.046,01	0,00	0,00		1.046,01
11491	2023	JOSE EDUARDO PELLICIOLI	0,00	0,00	4.106,70	0,00	0,00		4.106,70
10525	2023	NEEMIAS MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		720,00
12421	2023	ARLILSON NOBRE AZEVEDO 8453	0,00	0,00	3.040,32	0,00	0,00		3.040,32
12435	2023	47.862.153 BRUNO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	5.549,48	0,00	0,00		5.549,48
12441	2023	PEDROCIAN COSTA TOMAZ 00258	0,00	0,00	5.731,43	0,00	0,00		5.731,43
12440	2023	ADAILDO SANTOS FEITOZA 67123	0,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00		4.184,00
12418	2023	CARLOS ALBERTO LIMA DA CRUZ	0,00	0,00	5.640,45	0,00	0,00		5.640,45
12425	2023	ORLANDO MENDES NERY DE OLIV	0,00	0,00	10.553,10	0,00	0,00		10.553,10
12423	2023	REGINALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	4.264,65	0,00	0,00		4.264,65

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12409	2023	MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA 70	0,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00		4.184,00
13286	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	16.066,10	0,00	0,00		16.066,10
13285	2023	PEDRO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	15.955,50	0,00	0,00		15.955,50
6297	2023	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00		1.925,00
6296	2023	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTD	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00		4.440,00
12542	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	113.456,25	0,00	0,00		113.456,25
13643	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	791,20	0,00	0,00	0,00		791,20
5715	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.211,27	0,00	0,00		3.211,27
11396	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	618,01	0,00	0,00		618,01
10169	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.401,23	0,00	0,00		1.401,23
6563	2023	ODILON LOPES ACIOLI 061580684	0,00	0,00	3.293,68	0,00	0,00		3.293,68
6562	2023	ARLILSON NOBRE AZEVEDO 8453	0,00	0,00	2.786,96	0,00	0,00		2.786,96
5735	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.154,74	0,00	0,00		1.154,74
4001	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.961,60	0,00	0,00		2.961,60
10524	2023	RODOLFO DO NASCIMENTO NUNE	0,00	0,00	216,69	0,00	0,00		216,69
10378	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	6.497,40	0,00	0,00		6.497,40
13305	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	15.093,80	0,00	0,00		15.093,80
2402	2023	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIP	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		60,00
962	2023	L. A. COM. DE MAT. S HIDR. E ELE	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00
5717	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.884,40	0,00	0,00		3.884,40
4373	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
10429	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00		84,10
10416	2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00		329,50
10417	2023	IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00		88,84
10420	2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00		69,70
12412	2023	HIDROREADER SISTEMAS DE MEI	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00		11.480,00
12039	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	655,39	0,00	0,00		655,39
13383	2023	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRI	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00		590,00
13277	2023	3E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00		5.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99 Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3470	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	70.818,15	0,00	0,00		70.818,15
2605	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13402	2023	JAKSON DE SOUZA RODRIGUES 0	0,00	0,00	9.858,62	0,00	0,00		9.858,62
13301	2023	PEDRO VINICIUS OLIVEIRA DE SO	0,00	0,00	9.683,61	0,00	0,00		9.683,61
13275	2023	EMERSON DE BALDI 01378731158	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00		1.630,00
13654	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	3.861,60	0,00	0,00	0,00		3.861,60
10618	2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-E	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00		1.232,00
10730	2023	LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇ	0,00	0,00	1.044,15	0,00	0,00		1.044,15
12907	2023	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUT	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00		1.260,00
12417	2023	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPA	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
12431	2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00		3.224,00
12422	2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00		700,00
12419	2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	1.367,46	0,00	0,00		1.367,46
12429	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	2.655,70	0,00	0,00		2.655,70
12432	2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00		5.460,00
12430	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00		1.078,00
12433	2023	K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
12328	2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00		1.020,00
12336	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00		2.040,00
12332	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	2.545,43	0,00	0,00		2.545,43
12340	2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00		5.460,00
12330	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXP	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00		6.282,00
12339	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00		882,00
12415	2023	AC COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	1.496,78	0,00	0,00		1.496,78
12408	2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00		6.170,00
12406	2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	683,73	0,00	0,00		683,73
12262	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00		33.600,00
12316	2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00
12311	2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	0,00	0,00	486,72	0,00	0,00		486,72

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13266	2023	DENTAL MARIA LTDA-EPP	0,00	0,00	909,61	0,00	0,00		909,61
13168	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	11.795,01	0,00	0,00		11.795,01
13167	2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00
13169	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00		2.020,00
13208	2023	DENTAL MARIA LTDA-EPP	0,00	0,00	407,98	0,00	0,00		407,98
13197	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00		4.050,00
13209	2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODO	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00		1.450,00
13162	2023	DENTAL MARIA LTDA-EPP	0,00	0,00	909,61	0,00	0,00		909,61
13157	2023	V. S. COSTA & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		750,00
13149	2023	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTD	0,00	0,00	5.224,00	0,00	0,00		5.224,00
13147	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	4.395,01	0,00	0,00		4.395,01
13156	2023	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00
13163	2023	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00		7.800,00
13153	2023	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00		1.785,00
13165	2023	SUL SERVICES COM. E ASSIST. TE	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00		205,00
13151	2023	SUL SERVICES COM. E ASSIST. TE	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00		360,00
4841	2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EF	0,00	0,00	879,07	0,00	0,00		879,07
11412	2023	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTE	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00		6.340,00
11411	2023	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00		685,00
13117	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXI	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
13018	2023	AC COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	748,39	0,00	0,00		748,39
13019	2023	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		1.480,00
12990	2023	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
12905	2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00		4.030,00
12278	2023	ESFERA MASTER COMERCIAL LTD	0,00	0,00	4.798,00	0,00	0,00		4.798,00
12281	2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00		2.572,00
12256	2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00		7.900,00
12280	2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00		8.784,00
12258	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00		975,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12295	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	20.830,00	0,00	0,00		20.830,00
12294	2023	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE F	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00		882,00
12300	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	13.836,86	0,00	0,00		13.836,86
12298	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXF	0,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00		13.970,00
13391	2023	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00		2.300,00
10616	2023	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-E	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00		308,00
13190	2023	LEONILDA DE PAULA HORBACH	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
13191	2023	JOSE SILVINO ASSUNÇÃO SOBRIN	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
169	2023	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00		2.580,00
13349	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00		163,80
13394	2023	TH BRASIL COMERCIO E REPRES	0,00	0,00	9.927,60	0,00	0,00		9.927,60
12123	2023	NEILO TADEU PEAGUDA	0,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00		7.308,00
2611	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		1.050,00
3982	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00		154,25
11196	2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
13661	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	9.514,36	0,00	0,00	0,00		9.514,36
12712	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.135,69	0,00	0,00	0,00		1.135,69
13662	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	26.224,97	0,00	0,00	0,00		26.224,97
13676	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	7.265,64	0,00	0,00	0,00		7.265,64
6541	2023	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145	0,00	0,00	76,79	0,00	0,00		76,79
11604	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		40,00
11630	2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00		148,00
11629	2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00		2.241,00
11455	2023	MMH MED COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00		1.054,40
11497	2023	JOÃO MARIA DE LIMA 5968609044	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		18,00
11172	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00		174,00
10743	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00		59,00
10717	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00		92,50
10707	2023	JOÃO MARIA DE LIMA 5968609044	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		90,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
10310	2023	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	820,26	0,00	0,00		820,26
13113	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ L	0,00	0,00	975,68	0,00	0,00		975,68
13109	2023	CONTIGO SOLUCOES PARA GEST	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00		98,00
12931	2023	MMH MED COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	1.718,20	0,00	0,00		1.718,20
13026	2023	PRODETER MATO GROSSO PROD	0,00	2.484,26	0,00	0,00	0,00		2.484,26
13013	2023	C. PARRA VIEIRA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
13009	2023	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00		323,00
13012	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00		354,00
12899	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00		302,40
12900	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00		302,40
12901	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00		302,40
12928	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00		1.725,00
12885	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.658,40	0,00	0,00		1.658,40
12552	2023	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00		298,00
12561	2023	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	1.507,50	0,00	0,00		1.507,50
12565	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00		218,00
12560	2023	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRO	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		180,00
12564	2023	CONQUISTA DIST DE MEDICAMEN	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00		628,00
12323	2023	COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00		144,00
12188	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00		112,00
12306	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ L	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00		51,74
12075	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.104,50	0,00	0,00		1.104,50
12061	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.745,97	0,00	0,00		1.745,97
12073	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.744,82	0,00	0,00		2.744,82
12120	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	8.679,43	0,00	0,00		8.679,43
13135	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	102,66	0,00	0,00		102,66
3319	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00		270,00
13374	2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.160,67	0,00	0,00		20.160,67
2613	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6306	2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.301,65	0,00	0,00		1.301,65
13108	2023	JOSEMAR GUERO 80127029168	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		450,00
11332	2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00
13710	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	411,57	0,00	0,00	0,00		411,57
759	2023	CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		0,80
5560	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00		521,40
5552	2023	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00		478,00
11504	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00		522,00
10415	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
10413	2023	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	0,00	1.172,80	0,00	0,00		1.172,80
10363	2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00		289,50
10329	2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	1.948,50	0,00	0,00		1.948,50
12986	2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		180,00
12998	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00		290,00
12474	2023	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00		1.985,00
12477	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.791,00	0,00	0,00		3.791,00
12475	2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	372,86	0,00	0,00		372,86
12471	2023	CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00		341,64
12478	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00		25,16
12335	2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00		7,30
12342	2023	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FA	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		40,00
12337	2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E P	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00		1,40
12346	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	8.494,50	0,00	0,00		8.494,50
12325	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00		743,00
12329	2023	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00		48,48
12347	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.984,20	0,00	0,00		1.984,20
12333	2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
12391	2023	CLM FARMA COMERCIO E DIST. D	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00		467,00
12222	2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00		370,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12318	2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		280,00
12315	2023	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA	0,00	0,00	596,70	0,00	0,00		596,70
12322	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00		392,00
12319	2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC/	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00		3.540,00
12069	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00		1.915,00
13853	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00		530,40
13854	2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00		3.220,00
13857	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	602,16	0,00	0,00		602,16
13855	2023	KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00		4.104,00
13862	2023	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00		471,00
13856	2023	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00		246,40
13858	2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00		840,00
13860	2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00		404,80
3246	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	775,10	0,00	0,00		775,10
6593	2023	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC/	0,00	0,00	7.818,08	0,00	0,00		7.818,08
13679	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	31.518,28	0,00	0,00	0,00		31.518,28
13870	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	9.574,76	0,00	0,00	0,00		9.574,76
13692	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.036,51	0,00	0,00	0,00		4.036,51
11246	2023	ESTONIO DE JESUS MATOS	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00		436,50
12937	2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00		436,50
13544	2023	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13507	2023	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00		436,50
13187	2023	ESTONIO DE JESUS MATOS	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00		99,00
13871	2023	VALDECIR REY	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13874	2023	VALDECIR REY	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13877	2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13872	2023	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13875	2023	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13878	2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00		99,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13873	2023	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13876	2023	LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIF	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13879	2023	LORENA VALMORBIDA DE OLIVEIF	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13883	2023	VALDECIR REY	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13884	2023	MARILZA DE SOUZA	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13882	2023	OSIEL YOSHINO BARROS	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13885	2023	EMERSON RODRIGO ANTUNES	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
6646	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00		119,20
5822	2023	ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00		47,55
5468	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
5489	2023	COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00		219,00
5543	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00		275,50
4743	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
11516	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	1.169,52	0,00	0,00		1.169,52
11632	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00		77,91
11208	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
10526	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00		58,20
10128	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	5.053,41	0,00	0,00		5.053,41
10212	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	2.260,60	0,00	0,00		2.260,60
13121	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00		24,80
13114	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ I	0,00	0,00	986,18	0,00	0,00		986,18
13123	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
13110	2023	CONTIGO SOLUCOES PARA GEST	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00		42,00
12930	2023	MMH MED COMERCIO DE PROD. H	0,00	0,00	2.251,00	0,00	0,00		2.251,00
12933	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ I	0,00	0,00	130,32	0,00	0,00		130,32
12929	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00		862,50
13014	2023	C. PARRA VIEIRA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
13008	2023	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	614,20	0,00	0,00		614,20
13010	2023	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	0,00	0,00	585,30	0,00	0,00		585,30

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12995	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	1.694,80	0,00	0,00		1.694,80
12987	2023	MED VITTA COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00		654,00
13011	2023	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E F	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00		384,00
12984	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.785,52	0,00	0,00		1.785,52
12983	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIM	0,00	0,00	343,84	0,00	0,00		343,84
13017	2023	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	265,95	0,00	0,00		265,95
13016	2023	CONQUISTA DIST DE MEDICAMEN	0,00	0,00	616,80	0,00	0,00		616,80
13001	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	39.737,31	0,00	0,00		39.737,31
12898	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00		378,00
12884	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.803,60	0,00	0,00		2.803,60
12908	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.224,70	0,00	0,00		11.224,70
12567	2023	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.138,30	0,00	0,00		3.138,30
12573	2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00		115,20
12550	2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00		218,40
12574	2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.067,86	0,00	0,00		3.067,86
12558	2023	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00		2.054,00
12576	2023	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FA	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00		313,00
12570	2023	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRO	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00		88,00
12572	2023	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRO	0,00	0,00	212,45	0,00	0,00		212,45
12578	2023	CONQUISTA DIST DE MEDICAMEN	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00		3.688,00
12208	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00		3.355,00
12279	2023	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00		624,00
12301	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	162,98	0,00	0,00		162,98
13330	2023	GL OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00		2.450,00
13329	2023	GL OXIGENIO LTDA	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00		5.840,00
13308	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00		312,87
13296	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	3.269,96	0,00	0,00		3.269,96
13300	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.731,42	0,00	0,00		1.731,42
13297	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIM	0,00	0,00	343,84	0,00	0,00		343,84

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13298	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	638,47	0,00	0,00		638,47
13236	2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00		713,00
13238	2023	CONESUL UNIFORMES PROFISSIO	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		1.440,00
13222	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	249,57	0,00	0,00		249,57
13243	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	249,57	0,00	0,00		249,57
13269	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
13270	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	2.643,16	0,00	0,00		2.643,16
13195	2023	30.401.305 LUZINETE MIRANDA GE	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00		1.845,00
13217	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
13216	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
13141	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	273,93	0,00	0,00		273,93
13138	2023	LETICIA DAMIAN LTDA	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00		273,66
2753	2023	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIP	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		0,80
3798	2023	HM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00		382,00
3913	2023	RODOBENS CAMINHOES RONDON	0,00	0,00	2.284,93	0,00	0,00		2.284,93
10718	2023	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00		541,20
10720	2023	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FA	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00		313,00
10725	2023	ESTRELA COM. ATAC. DE PRODU	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00		196,00
6591	2023	JULIANO SALVADOR DA SILVA	0,00	0,00	1.859,76	0,00	0,00		1.859,76
6590	2023	EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	0,00	0,00	1.997,52	0,00	0,00		1.997,52
6599	2023	RODRIGO DE JESUS ALVES DA LU	0,00	0,00	5.667,88	0,00	0,00		5.667,88
6604	2023	MAYSA CABRAL MACEDO SOARES	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00		39.750,00
6612	2023	Jenifer Souza de Almeida	0,00	0,00	12.663,60	0,00	0,00		12.663,60
4331	2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.105,00	0,00	0,00		4.105,00
4330	2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00		16.500,00
4329	2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
4328	2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00		35.250,00
11534	2023	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00		13.250,00
11464	2023	Flavio Lucas da Silva Gabert	0,00	0,00	20.366,82	0,00	0,00		20.366,82

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
10508	2023	ADRIELE ÁVILA SOARES	0,00	0,00	9.268,55	0,00	0,00		9.268,55
10553	2023	Roussen Dutra Pereira	0,00	0,00	9.197,41	0,00	0,00		9.197,41
10551	2023	KAIRON JACOB SANTOS CARVALH	0,00	0,00	2.043,67	0,00	0,00		2.043,67
10514	2023	Danubia Kelly Campos da Silva	0,00	0,00	12.785,50	0,00	0,00		12.785,50
12911	2023	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
12464	2023	I L FERNANDES LTDA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
12463	2023	MAYSA CABRAL MACEDO SOARES	0,00	0,00	62.750,00	0,00	0,00		62.750,00
12466	2023	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00		60.200,00
13399	2023	KAIRON JACOB SANTOS CARVALH	0,00	0,00	1.029,55	0,00	0,00		1.029,55
13377	2023	A.L. DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
13378	2023	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00		41.500,00
13393	2023	EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	0,00	0,00	2.066,40	0,00	0,00		2.066,40
13375	2023	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00
13310	2023	RODRIGO DE JESUS ALVES DA LU	0,00	0,00	9.522,76	0,00	0,00		9.522,76
3460	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	41.186,17	0,00	0,00		41.186,17
2612	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		1.575,00
6596	2023	JACIELI MOREIRA ALVES 7772940	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00		501,67
6014	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00		2.625,00
5787	2023	43.209.198 ERICA XAVIER BORGES	0,00	0,00	2.450,06	0,00	0,00		2.450,06
5857	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.668,12	0,00	0,00		4.668,12
4361	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00		370,20
3912	2023	RODOBENS CAMINHOES RONDON	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00		741,00
3978	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	1.295,70	0,00	0,00		1.295,70
10494	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	25.165,00	0,00	0,00		25.165,00
10382	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.082,90	0,00	0,00		1.082,90
12186	2023	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE A	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		450,00
12254	2023	49.551.811 IZAURA DA SILVA NASC	0,00	0,00	9.450,27	0,00	0,00		9.450,27
12121	2023	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	0,00	0,00	9.333,59	0,00	0,00		9.333,59
13543	2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0,00	0,00	18.360,17	0,00	0,00		18.360,17

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13509	2023	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 0	0,00	0,00	2.858,41	0,00	0,00		2.858,41
13279	2023	ILIETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.441,76	0,00	0,00		3.441,76
13283	2023	katiele de souza baia comin	0,00	0,00	3.266,80	0,00	0,00		3.266,80
13278	2023	JACIELI MOREIRA ALVES 7772940	0,00	0,00	7.000,20	0,00	0,00		7.000,20
11195	2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
13713	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.300,39	0,00	0,00	0,00		1.300,39
5868	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00		1.288,00
11703	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00		80,00
6012	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00		375,00
3985	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
13719	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.200,92	0,00	0,00	0,00		4.200,92
13723	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.794,35	0,00	0,00	0,00		1.794,35
25	2023	4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00		495,00
47	2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	0,00	0,00	236,32	0,00	0,00		236,32
6489	2023	MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTIC	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00		1.380,00
5867	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.115,70	0,00	0,00		3.115,70
10235	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.456,18	0,00	0,00		1.456,18
10219	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		126,00
2614	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
6013	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00		375,00
10381	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00		127,40
1878	2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	0,00	0,00	1.664,29	0,00	0,00		1.664,29
1863	2023	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145	0,00	0,00	193,84	0,00	0,00		193,84
13693	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.384,68	0,00	0,00	0,00		4.384,68
13701	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.320,13	0,00	0,00	0,00		4.320,13
5865	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00		95,54
4816	2023	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145	0,00	0,00	332,97	0,00	0,00		332,97
11704	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	590,06	0,00	0,00		590,06
12071	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	141,35	0,00	0,00		141,35

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13299	2023	SUL SERVICES COM. E ASSIST. TE	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		600,00
13291	2023	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00
13267	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00		342,50
13211	2023	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00		167,70
13213	2023	M BASSI COM DE MADEIRAS E MA	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00
13196	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00		43,40
13160	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00		10,30
13152	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	55,46	0,00	0,00		55,46
13161	2023	N CARRER EIRELI-ME	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00		26,00
13166	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		16,00
13320	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.019,33	0,00	0,00		1.019,33
12548	2023	MARIA LIRES SCARMUCIN	0,00	0,00	1.221,59	0,00	0,00		1.221,59
13367	2023	MARIA LIRES SCARMUCIN	0,00	0,00	5.003,60	0,00	0,00		5.003,60
11397	2023	FILA EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00	0,00	17.715,38	0,00	0,00		17.715,38
13702	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	365,16	0,00	0,00	0,00		365,16
13545	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	699,37	0,00	0,00	0,00		699,37
13706	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.123,95	0,00	0,00	0,00		4.123,95
5663	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ I	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00		225,40
11680	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXI	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00		94,00
13111	2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	0,00	0,00	25.012,70	0,00	0,00		25.012,70
13104	2023	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ I	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00		1.413,00
13107	2023	NORTELAB COM ATAC. DE PROD.	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00		1.097,00
13105	2023	NORTELAB COM ATAC. DE PROD.	0,00	0,00	7.377,00	0,00	0,00		7.377,00
12902	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00		252,00
12215	2023	NORTELAB COM ATAC. DE PROD.	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		1.050,00
3464	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	0,00	377,30	0,00	0,00		377,30
10862	2023	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.720,95	0,00	0,00		1.720,95
13707	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	568,65	0,00	0,00	0,00		568,65
11379	2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00		873,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13536	2023	ROSA MARIA LOPES BARRETO	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00		145,50
13408	2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		82,00
13505	2023	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00		99,00
13407	2023	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00		198,00
13520	2023	ROSA MARIA LOPES BARRETO	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00		291,00
13521	2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00		727,50
13361	2023	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		82,00
13880	2023	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		82,00
13881	2023	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00		727,50
13886	2023	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		82,00
13887	2023	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00		82,00
5855	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.331,63	0,00	0,00		3.331,63
12022	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	127.828,26	0,00	0,00		127.828,26
10131	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.933,99	0,00	0,00		4.933,99
10130	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.613,59	0,00	0,00		2.613,59
12211	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	33.473,82	0,00	0,00		33.473,82
4292	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00		9.900,00
4341	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	647,85	0,00	0,00		647,85
3980	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	1.110,60	0,00	0,00		1.110,60
11329	2023	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	0,00	0,00	28.117,50	0,00	0,00		28.117,50
13136	2023	C. H. DONATONI - ME	0,00	0,00	29.585,00	0,00	0,00		29.585,00
13678	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.332,74	0,00	0,00	0,00		1.332,74
4520	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
10819	2023	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	0,00	0,00	597,50	0,00	0,00		597,50
3463	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	136,03	0,00	0,00		136,03
11278	2023	WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00		24.600,00
10821	2023	CENTER CLIN CLINICA MEDICA EI	0,00	0,00	19.695,00	0,00	0,00		19.695,00
10366	2023	D. TATIERI BRAUM LTDA	0,00	0,00	4.931,28	0,00	0,00		4.931,28
12910	2023	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00		22.800,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13398	2023	DELLATORRE LABORATORIO E CL	0,00	0,00	14.958,47	0,00	0,00		14.958,47
13400	2023	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC/	0,00	0,00	12.151,90	0,00	0,00		12.151,90
13164	2023	CASA DE SAUDE SANTA MARCELI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00
12197	2023	JH CORREA COM DE PROD ELET	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		225,00
3453	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	767,15	0,00	0,00		767,15
5259	2023	4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00		38,40
5885	2023	META EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00		95,78
12062	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	790,26	0,00	0,00		790,26
3454	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	167,66	0,00	0,00		167,66
2601	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
13364	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	371,70	0,00	0,00		371,70
13363	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	1.989,66	0,00	0,00		1.989,66
11266	2023	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS L	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
13730	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	3.216,14	0,00	0,00	0,00		3.216,14
12864	2023	ANA HELI DOS PASSOS ALMEIDA	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00		582,00
12863	2023	LETICIA GABRIELLE MENDES SOU	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00		582,00
3660	2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00		47,04
3710	2023	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145	0,00	0,00	276,51	0,00	0,00		276,51
6303	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	136,83	0,00	0,00		136,83
5886	2023	META EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	180,62	0,00	0,00		180,62
5736	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00		370,40
12173	2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTD	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00		369,00
12172	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00		206,00
6371	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	428,28	0,00	0,00		428,28
3731	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.680,90	0,00	0,00		3.680,90
3451	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	377,88	0,00	0,00		377,88
5740	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00		375,00
5737	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.387,26	0,00	0,00		2.387,26
3996	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00		370,20

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
11308	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	15.084,52	0,00	0,00		15.084,52
10380	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00		63,70
2602	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
1607	2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00		1.630,00
12785	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	922,97	0,00	0,00	0,00		922,97
13739	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	7.915,58	0,00	0,00	0,00		7.915,58
13868	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.437,19	0,00	0,00	0,00		1.437,19
6032	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00		142,00
6033	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00		24,25
5887	2023	META EXTINTORES LTDA - EPP	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00		95,78
5881	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		16,00
5882	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00		15,38
5872	2023	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00		21,60
5738	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.523,40	0,00	0,00		4.523,40
12060	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.676,26	0,00	0,00		1.676,26
2603	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
3998	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
13743	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.970,11	0,00	0,00	0,00		2.970,11
13207	2023	ELETRO TARTARI LTDA-EPP	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
13205	2023	ELETRO TARTARI LTDA-EPP	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
6317	2023	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00		4.540,00
5198	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11637	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11638	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11639	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11641	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11642	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00		730,00
11353	2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EF	0,00	0,00	4.747,10	0,00	0,00		4.747,10
11179	2023	WEB TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00		210,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13514	2023	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00
13515	2023	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
13388	2023	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CO	0,00	0,00	93.306,00	0,00	0,00		93.306,00
10323	2023	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
13552	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	6.485,17	0,00	0,00	0,00		6.485,17
13776	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	8.085,97	0,00	0,00	0,00		8.085,97
12793	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		0,02
13547	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	614,93	0,00	0,00	0,00		614,93
13744	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	39.404,18	0,00	0,00	0,00		39.404,18
13869	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	1.090,84	0,00	0,00	0,00		1.090,84
5731	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00		4.079,00
11634	2023	PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00		822,00
11635	2023	NACIONAL MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	133,48	0,00	0,00		133,48
10512	2023	SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00		403,00
12131	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
13201	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00		81,49
10575	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00		384,12
12592	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00		384,12
12199	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00		384,12
11958	2023	FLAVIO AXUNAXUKAI	0,00	0,00	10.908,42	0,00	0,00		10.908,42
5732	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00		4.470,00
13863	2023	GISLANE LINA DE JESUS 7128218	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
4486	2023	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
13531	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	1.088,18	0,00	0,00		1.088,18
13532	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	1.174,04	0,00	0,00		1.174,04
13530	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	341,04	0,00	0,00		341,04
13365	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	8.476,60	0,00	0,00		8.476,60
13370	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.653,20	0,00	0,00		3.653,20
13371	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00		71,90

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13373	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00		344,00
10099	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
10173	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00		127,50
10179	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00		382,50
10171	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00		637,50
12397	2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.627,20	0,00	0,00		1.627,20
11229	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00		3.328,00
10365	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.775,90	0,00	0,00		1.775,90
11227	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.985,56	0,00	0,00		3.985,56
5728	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	699,59	0,00	0,00		699,59
4379	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00		31,60
11488	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.997,90	0,00	0,00		4.997,90
13326	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	7.377,00	0,00	0,00		7.377,00
5729	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	458,32	0,00	0,00		458,32
4000	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	5.491,30	0,00	0,00		5.491,30
5750	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
10364	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.675,40	0,00	0,00		2.675,40
13323	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00		1.267,00
13324	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	934,90	0,00	0,00		934,90
2515	2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
5211	2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	12.427,40	0,00	0,00		12.427,40
13757	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	3.233,95	0,00	0,00	0,00		3.233,95
10149	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
3458	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	3.347,32	0,00	0,00		3.347,32
2594	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
3457	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	11.715,89	0,00	0,00		11.715,89
2593	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
11700	2023	IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	0,00	405,79	0,00	0,00		405,79
1038	2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 010	0,00	0,00	816,69	0,00	0,00		816,69

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6637	2023	50.703.769 TEREZINHA GOMES DO	0,00	0,00	583,35	0,00	0,00		583,35
4826	2023	49.315.994 LUANE CRISTIELE SILV	0,00	0,00	2.100,06	0,00	0,00		2.100,06
11490	2023	ROSA LUSIA DO CARMO 27694429	0,00	0,00	2.625,07	0,00	0,00		2.625,07
10649	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
12159	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	346,45	0,00	0,00		346,45
13155	2023	MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00		314,00
13154	2023	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00
2592	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		1.575,00
1059	2023	49.157.954 NILCINEIA TOMAS DA S	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00		58,33
5778	2023	49.351.088 WEDJA MARIA DA SILV	0,00	0,00	4.725,13	0,00	0,00		4.725,13
11613	2023	ELENICE DOS SANTOS 026911621	0,00	0,00	933,36	0,00	0,00		933,36
13765	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	3.160,91	0,00	0,00	0,00		3.160,91
6543	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00		273,66
10697	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
10148	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
10167	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00		273,66
2595	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
1064	2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA	0,00	0,00	466,68	0,00	0,00		466,68
4321	2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA	0,00	0,00	8.750,25	0,00	0,00		8.750,25
1087	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	3.324,58	0,00	0,00		3.324,58
10657	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	975,60	0,00	0,00		975,60
10357	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	10.419,75	0,00	0,00		10.419,75
10358	2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,00	0,00	11.830,26	0,00	0,00		11.830,26
10190	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00		255,00
10192	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00		255,00
12522	2023	36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGU	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00		252,75
12526	2023	36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGU	0,00	0,00	317,90	0,00	0,00		317,90
12523	2023	36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGU	0,00	0,00	518,74	0,00	0,00		518,74
12525	2023	36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGU	0,00	0,00	813,49	0,00	0,00		813,49

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13331	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	4.003,62	0,00	0,00		4.003,62
13335	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	4.193,42	0,00	0,00		4.193,42
13332	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.008,68	0,00	0,00		2.008,68
13336	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.051,72	0,00	0,00		2.051,72
13333	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00		96,00
13337	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	402,23	0,00	0,00		402,23
13334	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00		70,40
13338	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00		70,40
13230	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00		554,60
12395	2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	440,70	0,00	0,00		440,70
13245	2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.084,80	0,00	0,00		1.084,80
13226	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
5814	2023	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	0,00	195,10	0,00	0,00		195,10
5805	2023	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00		271,20
1774	2023	LEIDILENE FARIAS 97967971272	0,00	0,00	7.933,57	0,00	0,00		7.933,57
6480	2023	34.352.876 FELIPE ARAUJO DA SIL	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		540,00
11258	2023	34.352.876 FELIPE ARAUJO DA SIL	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00		3.780,00
4696	2023	4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		90,00
4746	2023	4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		800,00
10229	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00		159,00
12344	2023	33.6385.355 CRISTIANE RIBEIRO D	0,00	0,00	11.862,50	0,00	0,00		11.862,50
13513	2023	A. MICHELON	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
13523	2023	ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO LTD	0,00	0,00	30.014,50	0,00	0,00		30.014,50
13366	2023	KAROLINA KAILLER M. DE OLIVEIF	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00		36.120,00
13817	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	4.064,58	0,00	0,00	0,00		4.064,58
4515	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00		139,00
4514	2023	4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00		240,00
13070	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00		3.100,00
12936	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.184,27	0,00	0,00		2.184,27

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12136	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00		2.050,00
3467	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	0,00	3.246,91	0,00	0,00		3.246,91
1914	2023	MARIA JOSE BARBOSA SANTOS	0,00	0,00	1.283,37	0,00	0,00		1.283,37
2604	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
4901	2023	VITORIA RAMIREZ ZANQUETTA 39	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
4025	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
3949	2023	49.249.327 GILUANDER LOPES AN	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		1.440,00
3951	2023	49.615.210 KETLYM INES DOS SAN	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		540,00
11255	2023	49.249.327 GILUANDER LOPES AN	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00
11257	2023	49.615.210 KETLYM INES DOS SAN	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00		4.860,00
5523	2023	R. R. LOPES EIRELI-ME	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00		2.310,00
11622	2023	JOSE LUIZ MIRANDA DA SILVA	0,00	0,00	9.698,00	0,00	0,00		9.698,00
13813	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.849,68	0,00	0,00	0,00		2.849,68
6427	2023	ANDRE E. S. SCHILLING-EPP	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00		3.630,00
6424	2023	P. MOREIRA LIMA COM. SERV. EIR	0,00	0,00	2.862,76	0,00	0,00		2.862,76
13071	2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	0,00	0,00	2.836,25	0,00	0,00		2.836,25
12860	2023	GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA E	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00		1.520,00
3468	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	0,00	0,00	2.042,68	0,00	0,00		2.042,68
3728	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.648,32	0,00	0,00		4.648,32
2735	2023	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIR	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00		348,00
1938	2023	ELIZAI DE ARAUJO TOLEDO 02922	0,00	0,00	2.683,41	0,00	0,00		2.683,41
1647	2023	LEIDILENE FARIAS 97967971272	0,00	0,00	2.916,75	0,00	0,00		2.916,75
1721	2023	EDESIO JOSE DA SILVA 183396622	0,00	0,00	8.050,23	0,00	0,00		8.050,23
1722	2023	MIRENI BATISTA DA SILVA 956775	0,00	0,00	8.633,58	0,00	0,00		8.633,58
1720	2023	ELESSANDRA FARIAS DO NASCIM	0,00	0,00	9.975,59	0,00	0,00		9.975,59
6039	2023	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIR	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00		2.262,00
6487	2023	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIR	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00		4.350,00
10762	2023	CARAVINA SERVICOS DE ARBITRA	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		720,00
10774	2023	CARAVINA SERVICOS DE ARBITRA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12308	2023	CARAVINA SERVICOS DE ARBITR/	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00		2.079,00
12054	2023	CARAVINA SERVICOS DE ARBITR/	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00		4.280,00
13327	2023	CARAVINA SERVICOS DE ARBITR/	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00		16.050,00
12161	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.481,07	0,00	0,00		1.481,07
12162	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00		4.564,00
4004	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
10570	2023	PANHOSATTO SOLUTIONS LTDA-M	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00		35.420,00
12164	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00		4.455,00
13307	2023	EDMARTA RODRIGUES DOS SANT	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00
13830	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00		2.454,00
5756	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.777,49	0,00	0,00		3.777,49
4599	2023	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		180,00
4600	2023	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		250,00
4615	2023	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FER	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00		1.566,00
4378	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00		23,70
12035	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.417,21	0,00	0,00		1.417,21
11499	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	10.719,36	0,00	0,00		10.719,36
11220	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00		277,00
13281	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	29.400,50	0,00	0,00		29.400,50
1703	2023	49.214.649 FRANCISCO DAS CHAG	0,00	0,00	6.416,85	0,00	0,00		6.416,85
1755	2023	LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO (	0,00	0,00	6.416,85	0,00	0,00		6.416,85
5826	2023	48.119.732 JEFERSON CIRIACO DA	0,00	0,00	4.200,13	0,00	0,00		4.200,13
5758	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00		5.625,00
5757	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.947,71	0,00	0,00		3.947,71
5583	2023	MARIA EDILEUZA DA SILVA	0,00	0,00	5.483,49	0,00	0,00		5.483,49
5578	2023	CICERO BERTOLDO 59534974234	0,00	0,00	5.425,16	0,00	0,00		5.425,16
5581	2023	JOELMA SOUZA VIEIRA 019251401	0,00	0,00	5.016,81	0,00	0,00		5.016,81
5580	2023	EVALDO RAMOS DE ABREU 58088	0,00	0,00	4.433,46	0,00	0,00		4.433,46
5579	2023	ELIZAI DE ARAUJO TOLEDO 02922	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00		116,67

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4364	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00		370,20
3999	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	2.776,50	0,00	0,00		2.776,50
11531	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.008,53	0,00	0,00		1.008,53
11401	2023	49.777.929 JEVALDA MATEUS GON	0,00	0,00	3.966,78	0,00	0,00		3.966,78
11449	2023	JOEL PEREIRA	0,00	0,00	5.950,17	0,00	0,00		5.950,17
11446	2023	CLOVIS FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	9.307,49	0,00	0,00		9.307,49
10820	2023	ANTONIO DOS MILAGRES PINTOS	0,00	0,00	8.419,71	0,00	0,00		8.419,71
10555	2023	AFRANIO DELFINO DAS NEVES 04	0,00	0,00	8.529,30	0,00	0,00		8.529,30
10379	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.656,20	0,00	0,00		1.656,20
6665	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00		791,00
12420	2023	LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA	0,00	0,00	30.684,08	0,00	0,00		30.684,08
6274	2023	JUNIO PRADO CAMARGO - ME	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00		415,00
13838	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	8.261,08	0,00	0,00	0,00		8.261,08
3471	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	461,18	0,00	0,00		461,18
11334	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	10.287,89	0,00	0,00		10.287,89
13379	2023	ASSOCIACAO DE CATADORES DE	0,00	0,00	51.330,00	0,00	0,00		51.330,00
13843	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	657,55	0,00	0,00	0,00		657,55
5752	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00		4.630,00
4374	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
12057	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.228,85	0,00	0,00		1.228,85
3431	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00		525,00
5753	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.606,85	0,00	0,00		4.606,85
4005	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
13849	2023	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	0,00	5.355,53	0,00	0,00	0,00		5.355,53
10281	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	1.189,50	0,00	0,00		1.189,50
10280	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	7.167,72	0,00	0,00		7.167,72
13004	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00		430,20
13386	2023	NEW GOLDEN OTICA E RELOJOAR	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00		675,00
11304	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	103.791,49	0,00	0,00		103.791,49

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
1625	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.862,51	0,00	0,00		2.862,51
1626	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	6.918,36	0,00	0,00		6.918,36
1547	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	394.293,80	0,00	0,00		394.293,80
1521	2023	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	22.601,92	0,00	0,00		22.601,92
1522	2023	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	462,98	0,00	0,00		462,98
1524	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.954,40	0,00	0,00		19.954,40
11305	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	15.913,74	0,00	0,00		15.913,74
13035	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	16.610,56	0,00	0,00		16.610,56
13032	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	24.125,29	0,00	0,00		24.125,29
13030	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	39.612,30	0,00	0,00		39.612,30
13031	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	39.612,30	0,00	0,00		39.612,30
13037	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	65.709,23	0,00	0,00		65.709,23
13033	2023	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE	0,00	0,00	142.067,48	0,00	0,00		142.067,48
13321	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.718,10	0,00	0,00		1.718,10
2660	2023	49.648.956 ORMENEZ MARQUES D	0,00	0,00	1.508,69	0,00	0,00		1.508,69
2075	2023	SILVANIA PAULA DA CUNHA CAST	0,00	0,00	700,02	0,00	0,00		700,02
2596	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		1.575,00
4002	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
11598	2023	ERICA MARIANO TAVARES 065031	0,00	0,00	2.100,06	0,00	0,00		2.100,06
11611	2023	49.140.081 ROSIMERI DA CONCEI	0,00	0,00	3.208,42	0,00	0,00		3.208,42
11597	2023	SILVANIA PAULA DA CUNHA CAST	0,00	0,00	3.616,77	0,00	0,00		3.616,77
11533	2023	JHON MAGNO FEITOSA	0,00	0,00	1.826,31	0,00	0,00		1.826,31
11537	2023	49.503.262 DAVI ORNESKI	0,00	0,00	1.270,48	0,00	0,00		1.270,48
11539	2023	29.597.034 AUGUSTO DA SILVA M	0,00	0,00	4.605,49	0,00	0,00		4.605,49
11538	2023	49.648.956 ORMENEZ MARQUES D	0,00	0,00	1.618,10	0,00	0,00		1.618,10
11610	2023	FABIO CAMPOS DE OLIVEIRA 038	0,00	0,00	2.154,53	0,00	0,00		2.154,53
11608	2023	HUMBERTO CAVALCANTE KLITSK	0,00	0,00	1.111,67	0,00	0,00		1.111,67
11535	2023	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRI	0,00	0,00	2.461,55	0,00	0,00		2.461,55
11454	2023	JORGE OLIVEIRA CUNHA 7951445	0,00	0,00	4.302,77	0,00	0,00		4.302,77

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
11483	2023	PAULO FACUNDO DE OLIVEIRA 73	0,00	0,00	1.111,67	0,00	0,00		1.111,67
10521	2023	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA 00754	0,00	0,00	2.382,15	0,00	0,00		2.382,15
12521	2023	ERIC BRUNO DE MELLO 05383065	0,00	0,00	4.446,68	0,00	0,00		4.446,68
13534	2023	ERIC BRUNO DE MELLO	0,00	0,00	1.588,10	0,00	0,00		1.588,10
13376	2023	CENTRAL PECAS E SERVICOS AU	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00		1.420,00
13170	2023	ANDERSON SILVA GUGEL	0,00	0,00	11.462,85	0,00	0,00		11.462,85
3727	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.585,12	0,00	0,00		6.585,12
3456	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	2.152,74	0,00	0,00		2.152,74
2066	2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 010	0,00	0,00	1.400,04	0,00	0,00		1.400,04
2591	2023	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00		1.575,00
5617	2023	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00		850,00
4567	2023	MILEIDE KELLY VASCONCELOS G	0,00	0,00	10.966,97	0,00	0,00		10.966,97
11612	2023	LORENI TEREZINHA DA SILVA 010	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00		116,67
13311	2023	MAEVA DA SILVA 83613498200	0,00	0,00	175,01	0,00	0,00		175,01
13124	2023	49.158.639 ANTONIA PEREIRA DE	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00		175,00
13125	2023	39.346.006 SAMARA CRISTINA DE	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00		116,67
3726	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.486,24	0,00	0,00		3.486,24
3455	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	2.964,47	0,00	0,00		2.964,47
2070	2023	ERICA MARIANO TAVARES 065031	0,00	0,00	1.166,70	0,00	0,00		1.166,70
2579	2023	49.157.954 NILCINEIA TOMAS DA S	0,00	0,00	2.683,40	0,00	0,00		2.683,40
2575	2023	49.111.946 MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	758,35	0,00	0,00		758,35
13390	2023	17.120.995 ALMERINDO DIONE NA	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00		860,00
13129	2023	ERICA SANTANA FILOMENA 01917	0,00	0,00	525,01	0,00	0,00		525,01
13127	2023	49.111.946 MARIA JOSE DOS SANT	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00		116,67
13130	2023	MARCIAN BATISTA DA SILVA NUN	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00		116,67
3459	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	0,00	0,00	1.461,30	0,00	0,00		1.461,30
3724	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.486,24	0,00	0,00		3.486,24
2581	2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA	0,00	0,00	1.458,37	0,00	0,00		1.458,37
4322	2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA	0,00	0,00	8.750,25	0,00	0,00		8.750,25

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3917	2023	46.691.899 PAULA DE SOUZA PER	0,00	0,00	1.400,04	0,00	0,00		1.400,04
11615	2023	DANIELE PESSOA DA SILVA 08325	0,00	0,00	1.050,03	0,00	0,00		1.050,03
11614	2023	MARIA ROSILENE BELO DA SILVA	0,00	0,00	4.433,46	0,00	0,00		4.433,46
13511	2023	LUCIENE FRANCISCO DA SILVA 65	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
13272	2023	EMERSON DE BALDI 01378731158	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		150,00
13132	2023	ROSANA LIMA DA SILVA 01543303	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00		58,33
13131	2023	VERONICA DE ALMEIDA GASPARI	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00		58,33
10392	2023	JULIANA FERREIRA DE CASTRO U	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00		41,35
12919	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00		1.030,00
12918	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
13218	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	410,49	0,00	0,00		410,49
6656	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00		273,66
5224	2023	COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00		432,00
11591	2023	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00		650,40
10764	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	273,66	0,00	0,00		273,66
10200	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
12916	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00		1.030,00
12917	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
11585	2023	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00		650,40
10704	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	820,98	0,00	0,00		820,98
10317	2023	COMERCIO VAREJISTA DE GAS R	0,00	0,00	820,98	0,00	0,00		820,98
12913	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
11231	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	510,01	0,00	0,00		510,01
12176	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00		101,52
3733	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.936,80	0,00	0,00		1.936,80
6658	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	757,30	0,00	0,00		757,30
12066	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.655,11	0,00	0,00		2.655,11
3625	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00		151,20
4375	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00		31,60

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
10766	2023	N CARRER EIRELI-ME	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00		91,80
11659	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00		4.045,00
10383	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00		127,40
4485	2023	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIF	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		1.440,00
5866	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00		4.510,00
4342	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00		92,55
3986	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
10636	2023	JOAO E MARIA ATELIE LTDA-ME	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00		2.330,00
5350	2023	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMF	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00		42,07
5353	2023	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMF	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00		29,34
13403	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 952	0,00	0,00	380,41	0,00	0,00		380,41
3732	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.162,08	0,00	0,00		1.162,08
3452	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	1.307,76	0,00	0,00		1.307,76
6695	2023	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00		1.780,00
3450	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	469,46	0,00	0,00		469,46
5739	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.887,00	0,00	0,00		3.887,00
10698	2023	CLEUZA DIAS LEITE	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
3462	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	0,00	0,00	1.726,91	0,00	0,00		1.726,91
5870	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00
13385	2023	MARIA DANIELA DA SILVA 830687	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00		3.740,00
6565	2023	EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUN	0,00	0,00	4.118,62	0,00	0,00		4.118,62
4719	2023	EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUN	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00		523,00
4803	2023	CICERO APRIGIO DA SILVA 11955	0,00	0,00	454,87	0,00	0,00		454,87
4654	2023	PEDRO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	8.219,50	0,00	0,00		8.219,50
10105	2023	ELETRO TARTARI LTDA-EPP	0,00	0,00	127.358,84	0,00	0,00		127.358,84
6613	2023	AGILE TELECOM EIRELI	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		800,00
6618	2023	FASPEL CONSULTORIA E INFORM	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00		76.000,00
12582	2023	FASPEL CONSULTORIA E INFORM	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
12914	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00		1.030,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12915	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
12920	2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00		1.030,00
12921	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00		504,00
2951	2023	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	418,08	0,00	0,00		418,08
3725	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.162,12	0,00	0,00		1.162,12
13198	2023	EMERSON DE BALDI 01378731158	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
5869	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.793,84	0,00	0,00		3.793,84
5685	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00		81,49
5434	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00		1.093,00
5467	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00		81,49
4843	2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	0,00	0,00	220,77	0,00	0,00		220,77
4844	2023	CUIABÁ COM. DE PRODUTOS DE I	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00		1.629,60
10643	2023	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00		1.190,00
10739	2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00		38,89
10230	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.615,20	0,00	0,00		1.615,20
13112	2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA M/	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00		1,90
12904	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00		126,00
13404	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	110,92	0,00	0,00		110,92
13405	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00		850,00
13512	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00		54,00
13369	2023	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILID	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00		172,40
13351	2023	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL/	0,00	0,00	535,78	0,00	0,00		535,78
13325	2023	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00		626,00
13306	2023	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EPP	0,00	0,00	631,69	0,00	0,00		631,69
13312	2023	CUIABÁ COM. DE PRODUTOS DE I	0,00	0,00	615,79	0,00	0,00		615,79
13318	2023	JH CORREA COM DE PROD ELET	0,00	0,00	233,15	0,00	0,00		233,15
13212	2023	RENATO MARANA LTDA-ME	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00		99,52
13214	2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00		47,00
5686	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00		120,05

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4877	2023	ELZA CUSTÓDIO-ME	0,00	0,00	399,97	0,00	0,00		399,97
4897	2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA M.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		900,00
5534	2023	48.852.913 LUCAS DE MIRANDA M.	0,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00		7.536,00
4874	2023	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	0,00	0,00	1.368,02	0,00	0,00		1.368,02
4370	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00		15,80
3839	2023	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00		270,00
3466	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	0,00	1.188,29	0,00	0,00		1.188,29
3465	2023	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	0,00	19.934,53	0,00	0,00		19.934,53
3772	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.486,24	0,00	0,00		3.486,24
5859	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00		4.155,00
5862	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.551,85	0,00	0,00		4.551,85
5863	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00		4.630,00
5594	2023	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 0	0,00	0,00	290,51	0,00	0,00		290,51
4366	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
3773	2023	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.355,76	0,00	0,00		1.355,76
3983	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
3984	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
3988	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	1.419,10	0,00	0,00		1.419,10
10279	2023	O. M. DA SILVA LTDA-EPP	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00		15.340,00
5864	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.881,80	0,00	0,00		2.881,80
3987	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00		185,10
12549	2023	STUDIO RENAN LEONIR FISIOTER	0,00	0,00	6.928,56	0,00	0,00		6.928,56
6361	2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00		2.370,00
10295	2023	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTIC	0,00	0,00	3.719,25	0,00	0,00		3.719,25
10404	2023	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00		594,00
12994	2023	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSP	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		70,00
13172	2023	SEBBA MOTORS LTDA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
13173	2023	SEBBA MOTORS LTDA	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00		49.900,00
3321	2023	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00		5.460,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13541	2023	CONCREZAL CONCRETO USINAD	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00		33.840,00
11191	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00		158,00
11176	2023	K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
11193	2023	METACORP COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	8.859,94	0,00	0,00		8.859,94
11189	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXI	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00
11190	2023	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL/	0,00	0,00	627,43	0,00	0,00		627,43
11187	2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXI	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00		2.680,00
6597	2023	JAKSON DE SOUZA RODRIGUES 0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
5718	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00		3.655,00
4003	2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	0,00	0,00	370,20	0,00	0,00		370,20
11173	2023	VALDIR PEREIRA RAMOS-ME	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00		21.300,00
6647	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00		384,12
5538	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00		384,12
10716	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	192,06	0,00	0,00		192,06
13204	2023	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	0,00	0,00	192,06	0,00	0,00		192,06
6015	2023	C. V. MOREIRA LTDA-EPP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
5856	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	11.941,35	0,00	0,00		11.941,35
10384	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	573,30	0,00	0,00		573,30
4885	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	9.634,66	0,00	0,00		9.634,66
13396	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00		332,76
13397	2023	LETICIA DAMIAN LTDA	0,00	0,00	1.094,64	0,00	0,00		1.094,64
13510	2023	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	2.583,60	0,00	0,00		2.583,60
13380	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
13395	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	2.528,63	0,00	0,00		2.528,63
13382	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	2.622,86	0,00	0,00		2.622,86
13339	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	249,57	0,00	0,00		249,57
13345	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	2.564,62	0,00	0,00		2.564,62
13314	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	35.433,76	0,00	0,00		35.433,76
13294	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	994,20	0,00	0,00		994,20

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6592	2023	COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00		120,05
6017	2023	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIP	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00		77,60
5858	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.827,72	0,00	0,00		2.827,72
5861	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.597,29	0,00	0,00		3.597,29
5860	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.319,44	0,00	0,00		4.319,44
4290	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
10537	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00		1.033,00
10582	2023	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRO	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00		505,00
10492	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	20.842,01	0,00	0,00		20.842,01
10216	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00		255,00
10536	2023	CISSA GRIPP CHAVES PROMOCA(	0,00	0,00	50.745,00	0,00	0,00		50.745,00
11701	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00		3.154,00
12017	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	136,85	0,00	0,00		136,85
12903	2023	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00		100,80
13319	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	3.591,92	0,00	0,00		3.591,92
4884	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	58.852,69	0,00	0,00		58.852,69
13249	2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00		2.034,00
13041	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00		554,60
13341	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	3.138,44	0,00	0,00		3.138,44
13343	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	5.682,64	0,00	0,00		5.682,64
13340	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.781,48	0,00	0,00		1.781,48
13342	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	135,40	0,00	0,00		135,40
13344	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00		209,80
13250	2023	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00		2.034,00
13346	2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.410,16	0,00	0,00		3.410,16
13347	2023	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00		64,00
13348	2023	NABELLA COMERCIO DE PROD. A	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00		344,00
5727	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	166,45	0,00	0,00		166,45
12050	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.116,32	0,00	0,00		2.116,32

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12053	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	2.888,09	0,00	0,00		2.888,09
4502	2023	COTOVIA COMERCIO LTDA-ME	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00		1.610,00
4498	2023	PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPF	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00		1.156,00
4500	2023	MUDAR COM. MAT. CONSTR. FER	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		450,00
13280	2023	JUNIO PRADO CAMARGO - ME	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00		1.120,00
4825	2023	JULYANA NATALLY TORQUATO EI	0,00	0,00	469.056,00	0,00	0,00		469.056,00
11252	2023	JULYANA NATALLY TORQUATO EI	0,00	0,00	74.081,00	0,00	0,00		74.081,00
6499	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	903.447,12	0,00	0,00		903.447,12
13116	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	89.133,25	0,00	0,00		89.133,25
13317	2023	VIA PARANA IND. E COMERCIO DE	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00		1.240,00
11618	2023	CONSTRUTORA MM LTDA	0,00	0,00	388.005,02	0,00	0,00		388.005,02
13115	2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00		2.418,00
12357	2023	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	0,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00		2.946,00
12352	2023	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE	0,00	0,00	1.096,73	0,00	0,00		1.096,73
13102	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	245.641,94	0,00	0,00		245.641,94
11391	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00		266,10
10320	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	1.804,35	0,00	0,00		1.804,35
12157	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	28.268,34	0,00	0,00		28.268,34
11589	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	15.688,10	0,00	0,00		15.688,10
13284	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	30.419,10	0,00	0,00		30.419,10
11394	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	6.122,49	0,00	0,00		6.122,49
10309	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	4.709,31	0,00	0,00		4.709,31
12350	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	5.356,10	0,00	0,00		5.356,10
13540	2023	MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	88.350,00	0,00	0,00		88.350,00
13289	2023	MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	50.065,00	0,00	0,00		50.065,00
10338	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	31.560,90	0,00	0,00		31.560,90
12476	2023	M. CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00		0,05
13287	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	20.279,40	0,00	0,00		20.279,40
10302	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	11.667,96	0,00	0,00		11.667,96

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
12985	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	5.952,13	0,00	0,00		5.952,13
13539	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	39.956,90	0,00	0,00		39.956,90
13292	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	43.522,00	0,00	0,00		43.522,00
10332	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	12.338,10	0,00	0,00		12.338,10
13302	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	0,00	9.213,70	0,00	0,00		9.213,70
11518	2023	PEDRO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00		967,00
11374	2023	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
11218	2023	NACIONAL MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	15.945,00	0,00	0,00		15.945,00
11256	2023	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PI	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00		1.012,00
10501	2023	47.862.153 BRUNO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	1.364,63	0,00	0,00		1.364,63
12890	2023	SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00		1.173,00
11400	2023	PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	34.910,00	0,00	0,00		34.910,00
11402	2023	NACIONAL MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	681,30	0,00	0,00		681,30
10808	2023	SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00		1.173,00
10780	2023	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E G	0,00	0,00	82.447,09	0,00	0,00		82.447,09
11519	2023	PEDRO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00		2.901,00
12437	2023	PEDROCIAN COSTA TOMAZ 00258	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00		1.274,40
12428	2023	ADAILDO SANTOS FEITOZA 67123	0,00	0,00	1.111,38	0,00	0,00		1.111,38
12416	2023	CARLOS ALBERTO LIMA DA CRUZ	0,00	0,00	2.547,30	0,00	0,00		2.547,30
11603	2023	NACIONAL MATERIAIS PARA CONS	0,00	0,00	15.945,00	0,00	0,00		15.945,00
13088	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	423.354,93	0,00	0,00		423.354,93
12508	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	554,60	0,00	0,00		554,60
13038	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	277,30	0,00	0,00		277,30
13047	2023	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,00	0,00	693,25	0,00	0,00		693,25
13232	2023	Comercial Nova Aurora LTDA	0,00	0,00	385,66	0,00	0,00		385,66
13362	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	51.748,34	0,00	0,00		51.748,34
13409	2023	CONSTRUTORA EAC LTDA ME	0,00	0,00	171.672,36	0,00	0,00		171.672,36
13517	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	496.699,85	0,00	0,00		496.699,85
13518	2023	CONSERPEL CONSTRUCOES SER	0,00	0,00	101.385,01	0,00	0,00		101.385,01

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
13864	2023	GISLANE LINA DE JESUS 7128218	0,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00		23.985,00
13087	2023	STARK CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	142.182,16	0,00	0,00		142.182,16
13516	2023	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIC	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00		49.400,00
13389	2023	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CC	0,00	0,00	215.913,60	0,00	0,00		215.913,60
13524	2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
13171	2023	MANUPA COMERCIO, EXPORTACA	0,00	0,00	1.324.900,00	0,00	0,00		1.324.900,00
13254	2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS L	0,00	0,00	118.980,00	0,00	0,00		118.980,00
13322	2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC	0,00	0,00	5.338,70	0,00	0,00		5.338,70
13533	2023	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL F/	0,00	0,00	632.905,00	0,00	0,00		632.905,00
13859	2023	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
13861	2023	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00		178.000,00
9034	2018	R MARIA DE SIQUERA-ME	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,60	0,00
3604	2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,00	0,00
365	2018	DELTA MED COMERCIO DE PROD	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,20	0,00
103	2018	RUBENS ROBERTO ROSSI	874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-874,78	0,00
115	2018	SONIA MARIA DE FARIAS LEITE	3.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.354,00	0,80
210	2018	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORM	8.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.430,31	0,00
198	2018	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,00	0,00
52	2018	SAGA COMERCIO E SERVICO TEC	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,59	0,00
20	2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,32	0,00
18	2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTI	7.367,75	0,00	0,00	4.868,86	0,00	0,00	2.498,89
117	2018	MEDTRAUMA CENTRO ESP. EM O	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,50	0,00
42	2018	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRE	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
3362	2019	LUCIMAR VERÍSSIMO MIOTTO	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2205	2019	OSIEL YOSHINO BARROS	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3213	2019	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2566	2019	AMADINO RODRIGUES DA SILVA -	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
4114	2019	LUASI PAPÉIS E LIVROS EIRELI-EI	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2926	2019	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
686	2019	SAGA COMERCIO E SERVICO TEC	348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46
679	2019	SAGA COMERCIO E SERVICO TEC	165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,52
388	2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,17
389	2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	3.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,46
390	2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTF	301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,17
1595	2019	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTAI	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
812	2019	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6303	2019	DELMAR GIONGO - ME	226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,36
3432	2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95
9643	2020	DOS SANTOS & LEONTINO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
8022	2020	CONSTRUTORA MM LTDA	104.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.179,80
4867	2021	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIR	1.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88
7965	2021	L C GUEDES EIRELI-EPP	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,00	0,00
2405	2021	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,20
3854	2021	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSO	41.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,68
7093	2021	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
4722	2021	CONSTRUTORA MM LTDA	8.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,86
4717	2021	CONSTRUTORA MM LTDA	13.699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,64
9568	2021	JHM CONSTRUTORA EIRELI	26.608,99	0,00	0,00	0,00	26.608,99	0,00	0,00
9571	2021	JHM CONSTRUTORA EIRELI	33.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.566,87
9570	2021	JHM CONSTRUTORA EIRELI	8.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.437,75	0,00
6219	2021	CONSTRUTORA MM LTDA	9.077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,91
7561	2021	CONCREZAL SERVICOS E COMER	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,50	0,00
9608	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.496,78	0,00	0,00	1.496,78	0,00	0,00	0,00
9609	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.248,05	0,00	0,00	2.248,05	0,00	0,00	0,00
9610	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.869,14	0,00	0,00	2.869,14	0,00	0,00	0,00
9612	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	403,53	0,00	0,00	403,53	0,00	0,00	0,00
9611	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	16.725,27	0,00	0,00	16.725,27	0,00	0,00	0,00
9613	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.902,79	0,00	0,00	1.902,79	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9614	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.165,07	0,00	0,00	1.165,07	0,00	0,00	0,00
9616	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	641,80	0,00	0,00	641,80	0,00	0,00	0,00
9615	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.676,90	0,00	0,00	4.676,90	0,00	0,00	0,00
9617	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	3.725,36	0,00	0,00	3.725,36	0,00	0,00	0,00
9744	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.556,26	0,00	0,00	4.556,26	0,00	0,00	0,00
9640	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.162,24	0,00	0,00	2.162,24	0,00	0,00	0,00
9644	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	6.934,92	0,00	0,00	6.934,92	0,00	0,00	0,00
9631	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.984,81	0,00	0,00	2.984,81	0,00	0,00	0,00
9632	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	5.493,44	0,00	0,00	5.493,44	0,00	0,00	0,00
9633	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.480,71	0,00	0,00	2.480,71	0,00	0,00	0,00
9634	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.908,62	0,00	0,00	2.908,62	0,00	0,00	0,00
9621	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.805,77	0,00	0,00	1.805,77	0,00	0,00	0,00
9747	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	12.390,67	0,00	0,00	12.390,67	0,00	0,00	0,00
9622	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	33.031,20	0,00	0,00	33.031,20	0,00	0,00	0,00
9623	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	3.887,49	0,00	0,00	3.887,49	0,00	0,00	0,00
9743	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	38.204,96	0,00	0,00	38.204,96	0,00	0,00	0,00
9401	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	9.206,51	0,00	0,00	9.206,51	0,00	0,00	0,00
9638	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.276,93	0,00	0,00	1.276,93	0,00	0,00	0,00
9625	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.559,58	0,00	0,00	1.559,58	0,00	0,00	0,00
9624	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	3.707,53	0,00	0,00	3.707,53	0,00	0,00	0,00
9627	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.173,49	0,00	0,00	4.173,49	0,00	0,00	0,00
9626	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	6.871,37	0,00	0,00	6.871,37	0,00	0,00	0,00
9628	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.283,62	0,00	0,00	4.283,62	0,00	0,00	0,00
9746	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	411,39	0,00	0,00	411,39	0,00	0,00	0,00
9629	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.026,28	0,00	0,00	2.026,28	0,00	0,00	0,00
9630	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.381,57	0,00	0,00	1.381,57	0,00	0,00	0,00
9636	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	404,72	0,00	0,00	404,72	0,00	0,00	0,00
9637	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
9635	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	39.339,39	0,00	0,00	39.339,39	0,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9645	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	7.016,66	0,00	0,00	7.016,66	0,00	0,00	0,00
9646	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	11.329,43	0,00	0,00	11.329,43	0,00	0,00	0,00
9647	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	12.712,34	0,00	0,00	12.712,34	0,00	0,00	0,00
9742	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.666,99	0,00	0,00	4.666,99	0,00	0,00	0,00
9618	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	12.535,47	0,00	0,00	12.535,47	0,00	0,00	0,00
9402	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.112,90	0,00	0,00	2.112,90	0,00	0,00	0,00
9620	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	3.901,69	0,00	0,00	3.901,69	0,00	0,00	0,00
9642	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	1.202,32	0,00	0,00	1.202,32	0,00	0,00	0,00
9641	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.012,90	0,00	0,00	4.012,90	0,00	0,00	0,00
9643	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	641,80	0,00	0,00	641,80	0,00	0,00	0,00
9745	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	4.470,98	0,00	0,00	4.470,98	0,00	0,00	0,00
9619	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	894,27	0,00	0,00	894,27	0,00	0,00	0,00
9639	2022	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIA	2.528,51	0,00	0,00	2.528,51	0,00	0,00	0,00
3524	2022	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-13.000,00	0,00
7467	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
7468	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,88	0,00
7624	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	278,96	0,00	0,00	0,00	278,96	0,00	0,00
8258	2022	ELZA CUSTÓDIO-ME	368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,68	0,00
5293	2022	JOSE JUNIOR DOS SANTOS 06145	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,90	0,00
6985	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
9274	2022	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
4313	2022	J RODRIGUES LTDA-ME	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00
4445	2022	J RODRIGUES LTDA-ME	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00
6110	2022	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,90	0,00
9183	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96	0,00	0,00
9441	2022	ELZA CUSTÓDIO-ME	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,75	0,00
9442	2022	ELZA CUSTÓDIO-ME	3.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.141,59	0,00
7727	2022	FERNANDO HENRIQUE COSTA 95	835,94	0,00	0,00	0,00	835,94	0,00	0,00
2696	2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9343	2022	FLOPTECH CCOMERCIO DE EQUI	384,76	0,00	0,00	0,00	384,76	0,00	0,00
7545	2022	JOAO E MARIA ATELIE LTDA-ME	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,50	0,00
7547	2022	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS	1.560,75	0,00	0,00	0,00	1.560,75	0,00	0,00
8225	2022	TECBOL LTDA	989,50	0,00	0,00	0,00	989,50	0,00	0,00
8422	2022	TECBOL LTDA	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00	0,00
8576	2022	TECBOL LTDA	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
8429	2022	ARAGAO BRINQ. E ARTIGOS ESPO	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00
8420	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
8421	2022	ARAGAO BRINQ. E ARTIGOS ESPO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
8457	2022	TECBOL LTDA	30.668,00	0,00	0,00	0,00	30.668,00	0,00	0,00
8456	2022	PARANA IND. E COM. DE REDES E	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00
8454	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
9186	2022	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	51,92	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00
2282	2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	0,00
7546	2022	JOAO E MARIA ATELIE LTDA-ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
8382	2022	MARCELO SIMONI-ME	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00
9113	2022	PROMO GRÁFICA EDITORA E COM	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
6623	2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
6620	2022	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILID	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00
8384	2022	MARCELO SIMONI-ME	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00
8383	2022	MARCELO SIMONI-ME	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00
8385	2022	MARCELO SIMONI-ME	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00
9034	2022	PROMO GRÁFICA EDITORA E COM	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
834	2022	WAGNER BORBA DE AZEVEDO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
3194	2022	MOSAICO DISTRIB. ATACADO E E	526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,97	0,00
5895	2022	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO L	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3195	2022	MOSAICO DISTRIB. ATACADO E E	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,45	0,00
3201	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,00	0,00
8895	2022	N CARRER EIRELI-ME	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2864	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00
5896	2022	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO L	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
2762	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
2763	2022	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
6684	2022	MULTIPLICAR COMPRAS & COM. D	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
3235	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	1.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,04	0,00
8065	2022	N CARRER EIRELI-ME	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
8988	2022	N CARRER EIRELI-ME	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00
2647	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
2723	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00
2735	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,00	432,00
2624	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
2593	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
3200	2022	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-E	1.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.958,45	0,00
7544	2022	JOAO E MARIA ATELIE LTDA-ME	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.270,00	0,00
8963	2022	CONESUL UNIFORMES PROFISSIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
8962	2022	CONESUL UNIFORMES PROFISSIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7438	2022	LOURRAINE RODRIGUES 0613796	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
5255	2022	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
9060	2022	PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPP	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005,00	0,00
738	2022	COTOVIA COMERCIO LTDA-ME	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
9656	2022	SWA MATERIAIS PARA CONSTRUC	762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,72	0,00
9152	2022	VISÃO COMERCIO DE VIDROS LT	1.632,55	0,00	0,00	0,00	1.632,55	0,00	0,00
9657	2022	SWA MATERIAIS PARA CONSTRUC	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,88	0,00
9437	2022	JUNIO PRADO CAMARGO - ME	1.368,25	0,00	0,00	0,00	1.368,25	0,00	0,00
9658	2022	SWA MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089,60	0,00
6987	2022	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	564,80	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	0,00
9420	2022	VISÃO COMERCIO DE VIDROS LT	1.119,07	0,00	0,00	0,00	1.119,07	0,00	0,00
7736	2022	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRU	573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,94	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5366	2022	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRU	490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,03	0,00
8450	2022	CONCREZAL CONCRETO USINAD	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00
4144	2022	MERCADÃO MAT. DE CONST. E FE	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,00	0,00
7734	2022	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00
7730	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00
7274	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	638,40	0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00
7290	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	383,04	0,00	0,00	0,00	383,04	0,00	0,00
7685	2022	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,62	0,00
8373	2022	SEUBONE COMERCIO DE BONES	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
1801	2022	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGU	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,00	0,00
1799	2022	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUI	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026,00	0,00
1800	2022	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGU	485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,60	0,00
9446	2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
9467	2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00
8430	2022	HOSPTECH SERVICOS PARA SAU	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
6719	2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,00	0,00
8079	2022	HOSPTECH SERVICOS PARA SAU	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
7323	2022	FEMAP COM. DE PRODUTOS HOS	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
9000	2022	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE M	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,47	0,00
6976	2022	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3777	2022	M. CARREGA COM. DE PROD. HOS	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00
6914	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00
6905	2022	DISNORMA COMERCIO ATAC MED	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
6913	2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
8515	2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
8511	2022	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E F	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00
9112	2022	SUPERA MED HOSPITALAR EIREL	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,80	0,00
8990	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
8991	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
8996	2022	ALPHAMED COM. DE PROD. HOSP	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,40	0,00
9001	2022	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ L	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
8992	2022	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PF	2.998,80	0,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00
4298	2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODU	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,50	0,00
5083	2022	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COM	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
4871	2022	HM CIRURGICA LTDA	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50
3695	2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.247,80	0,00
5407	2022	HM CIRURGICA LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
6915	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	0,00
5986	2022	HM CIRURGICA LTDA	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
6009	2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,40	0,00
5988	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,00	0,00
8073	2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	0,00
8071	2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS E	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,80	0,00
8636	2022	MARCELO SIMONI-ME	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
5979	2022	MARCELO SIMONI-ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6085	2022	PROMO GRÁFICA EDITORA E COM	188,77	0,00	0,00	0,00	188,77	0,00	0,00
8379	2022	MARCELO SIMONI-ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
9108	2022	PROMO GRÁFICA EDITORA E COM	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
5128	2022	MARCELO SIMONI-ME	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
8377	2022	MARCELO SIMONI-ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5126	2022	MARCELO SIMONI-ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8287	2022	MARCELO SIMONI-ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5129	2022	MARCELO SIMONI-ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
8378	2022	MARCELO SIMONI-ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
5130	2022	MARCELO SIMONI-ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8380	2022	MARCELO SIMONI-ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
5131	2022	MARCELO SIMONI-ME	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8458	2022	MARCELO SIMONI-ME	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7288	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00
5402	2022	MARCELO SIMONI-ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5357	2022	MARCELO SIMONI-ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
7285	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00
9426	2022	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRU	2.218,43	0,00	0,00	0,00	2.218,43	0,00	0,00
8448	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00
8449	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00
8451	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00
8439	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00
8444	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00
8441	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00
8453	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8443	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	4.584,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	0,00	0,00
8505	2022	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E F	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
9030	2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	3.176,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00
8165	2022	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E F	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00
8160	2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
9797	2022	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA	59.450,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	0,00	0,00
9798	2022	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA	86.130,00	0,00	0,00	0,00	86.130,00	0,00	0,00
9794	2022	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
9795	2022	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
9796	2022	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PA	15.947,00	0,00	0,00	0,00	15.947,00	0,00	0,00
9765	2022	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	52.449,00	0,00	0,00	0,00	52.449,00	0,00	0,00
9763	2022	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	74.559,00	0,00	0,00	0,00	74.559,00	0,00	0,00
9764	2022	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	111.478,00	0,00	0,00	0,00	111.478,00	0,00	0,00
8010	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
9099	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1763	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	0,00
3540	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,12	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6745	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
8189	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
9079	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
3699	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,60	0,00
5884	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,12	0,00
8497	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.880,00	0,00
5876	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
6015	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
8473	2022	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.420,42	0,00	0,00	0,00	3.200,69	-219,73	0,00
8474	2022	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	9.711,96	0,00	0,00	0,00	9.711,96	0,00	0,00
8340	2022	Jenifer Souza de Almeida	3.476,39	0,00	0,00	0,00	121,34	-3.355,05	0,00
8339	2022	Jenifer Souza de Almeida	10.987,80	0,00	0,00	0,00	366,26	-10.621,54	0,00
8414	2022	Flavio Lucas da Silva Gabert	21.255,68	0,00	0,00	0,00	19.120,94	-2.134,74	0,00
9146	2022	ADRIELE ÁVILA SOARES	7.824,58	0,00	0,00	0,00	5.580,16	-2.244,42	0,00
9359	2022	EMERSON RODRIGO ANTUNES	5.147,75	0,00	0,00	0,00	4.324,11	-823,64	0,00
9358	2022	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	13.414,60	0,00	0,00	0,00	9.205,13	-4.209,47	0,00
5910	2022	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.543,18	0,00	0,00	0,00	3.530,29	-12,89	0,00
8009	2022	Roussen Dutra Pereira	1.480,92	0,00	0,00	0,00	1.274,28	-206,64	0,00
8008	2022	Roussen Dutra Pereira	4.740,94	0,00	0,00	0,00	3.127,20	-1.613,74	0,00
9116	2022	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE G	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
7681	2022	SERVICOS MEDICOS GONSALVES	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
9355	2022	SERVICOS MEDICOS GONSALVES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	-50,00	0,00
9357	2022	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
6880	2022	Danubia Kelly Campos da Silva	14.619,34	0,00	0,00	0,00	12.452,84	-2.166,50	0,00
6843	2022	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZA	60.928,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-14.928,00	0,00
6841	2022	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00
6840	2022	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE G	77.000,00	0,00	0,00	0,00	66.825,00	-10.175,00	0,00
6842	2022	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7683	2022	SERVICOS MEDICOS GONSALVES	102.750,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	-6.150,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9810	2022	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
8179	2022	NEILO TADEU PEAGUDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5427	2022	FILADELFO BARBIERO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6265	2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E U	434,76	0,00	0,00	0,00	345,54	-89,22	0,00
7757	2022	GETULIO DE C BORGES FILHO	20.850,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00
7682	2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	1.097,76	0,00	0,00	0,00	1.088,90	-8,86	0,00
9350	2022	MARIA DANIELA DA SILVA 8306877	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
7563	2022	ANTONIO SILVA - SOCIEDADE UNI	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
6778	2022	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA	862.000,00	0,00	0,00	0,00	670.900,00	0,00	191.100,00
7439	2022	JOAO EDUARDO SA COSTA MORE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
8255	2022	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIR	15.681,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	-10.561,00	0,00
8256	2022	CARAVINA SERVICOS DE ARBITR/	41.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.410,00	0,00
2540	2022	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
9271	2022	IVO CILON SIMÕES FORTES - ME	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
469	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.669,76	0,00	0,00	0,00	2.181,78	-487,98	0,00
8612	2022	PAULO MANOEL BERTO 07675940	588,37	0,00	0,00	0,00	523,00	-65,37	0,00
8597	2022	ORLANDO MENDES NERY DE OLIV	1.546,57	0,00	0,00	0,00	1.455,60	-90,97	0,00
7504	2022	DEURISVAN VALENCA DA CONCE	1.765,11	0,00	0,00	0,00	326,88	-1.438,23	0,00
2473	2022	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	5.279,49	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-1.479,49	0,00
7472	2022	EMERSON DE BALDI 01378731158	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
9028	2022	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	2.105,28	0,00	0,00	0,00	2.105,28	0,00	0,00
9029	2022	CQC TECNOLOGIAS EM SISTEMAS	5.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.119,50	0,00
5843	2022	CQC TECNOLOGIAS EM SISTEMAS	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00
9066	2022	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00
6960	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.405,69	0,00	0,00	0,00	1.263,96	-141,73	0,00
3175	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.692,55	0,00	0,00	0,00	2.419,53	-273,02	0,00
6808	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	5.208,61	0,00	0,00	0,00	178,20	-5.030,41	0,00
8572	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	111,84	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00
8967	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	3.661,65	0,00	0,00	0,00	3.661,65	0,00	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6223	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	820,26	0,00	0,00	0,00	432,44	-387,82	0,00
5742	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,12	0,00
6679	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.220,55	0,00	0,00	0,00	276,02	-944,53	0,00
8573	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.023,03	0,00	0,00	0,00	926,04	-96,99	0,00
1850	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,96	0,00
467	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,83	0,00
468	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,27	0,00
5445	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,95	0,00
5063	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.109,77	0,00	0,00	0,00	1.875,72	-234,05	0,00
8970	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.373,11	0,00	0,00	0,00	1.107,49	-265,62	0,00
1822	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,05	0,00
1821	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	654,87	0,00	0,00	0,00	646,53	-8,34	0,00
3509	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	798,98	0,00	0,00	0,00	106,86	-692,12	0,00
6190	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	943,95	0,00	0,00	0,00	848,91	-95,04	0,00
6221	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.350,73	0,00	0,00	0,00	65,38	-1.285,35	0,00
8966	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.292,78	0,00	0,00	0,00	1.374,02	-918,76	0,00
8964	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	25.600,13	0,00	0,00	0,00	25.479,81	-120,32	0,00
2780	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,84	0,00
4362	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	3.326,93	0,00	0,00	0,00	911,79	-2.415,14	0,00
5065	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.248,54	0,00	0,00	0,00	668,25	-580,29	0,00
6779	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	15.572,24	0,00	0,00	0,00	14.576,52	-995,72	0,00
5927	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	688,55	0,00	0,00	0,00	94,05	-594,50	0,00
8969	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.151,46	0,00	0,00	0,00	2.073,45	-78,01	0,00
1824	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,66	0,00
3510	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,46	0,00
8968	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	16.627,50	0,00	0,00	0,00	16.429,61	-197,89	0,00
6957	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	4.075,37	0,00	0,00	0,00	2.320,74	-1.754,63	0,00
4361	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.272,95	0,00	0,00	0,00	1.064,63	-208,32	0,00
6189	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	3.117,14	0,00	0,00	0,00	2.131,82	-985,32	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
6782	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	53.096,65	0,00	0,00	0,00	37.226,61	-15.870,04	0,00
2255	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,75	28,60
9208	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	6.245,49	0,00	0,00	0,00	4.829,81	-1.415,68	0,00
9089	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	14.381,35	0,00	0,00	0,00	12.978,90	-1.402,45	0,00
9160	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.316,46	0,00	0,00	0,00	1.007,42	-309,04	0,00
9162	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	5.895,60	0,00	0,00	0,00	5.871,20	-24,40	0,00
9161	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	6.778,98	0,00	0,00	0,00	6.520,14	-258,84	0,00
9068	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	4.882,21	0,00	0,00	0,00	4.766,72	-115,49	0,00
2287	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.865,27	0,00	0,00	0,00	2.809,62	-55,65	0,00
1823	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	213,89	0,00	0,00	0,00	209,88	-4,01	0,00
2808	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.661,00	0,00	0,00	0,00	1.834,43	-826,57	0,00
1659	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	140,41	0,00	0,00	0,00	98,60	-41,81	0,00
1660	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	265,76	0,00	0,00	0,00	247,01	-18,75	0,00
407	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.250,44	0,00	0,00	0,00	1.056,14	-194,30	0,00
4550	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	754,83	0,00	0,00	0,00	734,18	-20,65	0,00
4364	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,18	0,00
6780	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	4.326,64	0,00	0,00	0,00	3.871,30	-455,34	0,00
5926	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.446,43	0,00	0,00	0,00	1.399,88	-46,55	0,00
926	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	3.782,53	0,00	0,00	0,00	1.658,33	-2.124,20	0,00
8622	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	3.945,45	0,00	0,00	0,00	3.777,09	-168,36	0,00
8623	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	47.400,85	0,00	0,00	0,00	46.959,12	-441,73	0,00
9088	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	322,89	0,00	0,00	0,00	279,93	-42,96	0,00
9164	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	10.652,04	0,00	0,00	0,00	10.584,29	-67,75	0,00
4556	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	890,37	0,00	0,00	0,00	860,51	-29,86	0,00
4365	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.019,65	0,00	0,00	0,00	1.348,92	-670,73	0,00
6777	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	5.343,96	0,00	0,00	0,00	3.748,31	-1.595,65	0,00
6196	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.104,10	0,00	0,00	0,00	1.091,16	-12,94	0,00
8337	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	6.568,31	0,00	0,00	0,00	6.491,87	-76,44	0,00
8637	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.220,55	0,00	0,00	0,00	851,30	-369,25	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9207	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	52.045,76	0,00	0,00	0,00	51.619,04	-426,72	0,00
9206	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	6.102,76	0,00	0,00	0,00	6.087,83	-14,93	0,00
6783	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.992,35	0,00	0,00	0,00	1.985,89	-6,46	0,00
5929	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	947,81	0,00	0,00	0,00	920,70	-27,11	0,00
8621	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	5.195,28	0,00	0,00	0,00	5.191,29	-3,99	0,00
4367	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	450,17	0,00	0,00	0,00	425,70	-24,47	0,00
8624	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	2.452,01	0,00	0,00	0,00	2.412,88	-39,13	0,00
8625	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	42.504,52	0,00	0,00	0,00	42.480,20	-24,32	0,00
3134	2022	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPA	20.051,28	0,00	0,00	0,00	20.051,28	0,00	0,00
4366	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.292,58	0,00
6773	2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTR	1.137,92	0,00	0,00	0,00	952,61	-185,31	0,00
9344	2022	GENESI DA LUZ BRITO 046720401	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
385	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	35.850,07	0,00	0,00	0,00	35.417,36	-432,71	0,00
8005	2022	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
387	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00
386	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	350,39	0,00	0,00	0,00	350,39	0,00	0,00
397	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	8.287,36	0,00	0,00	0,00	3.734,16	-4.553,20	0,00
393	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	33.639,27	0,00	0,00	0,00	30.795,82	-2.843,45	0,00
396	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,78	0,00
395	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.238,52	0,00	0,00	0,00	968,29	-270,23	0,00
394	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	4.614,58	0,00	0,00	0,00	3.136,10	-1.478,48	0,00
390	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	10.058,86	0,00	0,00	0,00	7.703,91	-2.354,95	0,00
389	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	38.995,63	0,00	0,00	0,00	15.320,41	-23.675,22	0,00
388	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	36.880,96	0,00	0,00	0,00	10.147,85	-26.733,11	0,00
391	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	36.435,08	0,00	0,00	0,00	16.186,46	-20.248,62	0,00
392	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	41.968,18	0,00	0,00	0,00	21.913,08	-20.055,10	0,00
398	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	6.478,64	0,00	0,00	0,00	6.478,64	0,00	0,00
401	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	146.794,63	0,00	0,00	0,00	109.104,37	-37.690,26	0,00
402	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	4.927,88	0,00	0,00	0,00	4.748,69	-179,19	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
170	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	30.189,18	0,00	0,00	0,00	23.309,15	-6.880,03	0,00
6859	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	11.828,87	0,00	0,00	0,00	11.828,87	0,00	0,00
399	2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.325,32	0,00	0,00	0,00	1.325,32	0,00	0,00
3714	2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	23.925,02	0,00	0,00	0,00	22.036,44	-1.888,58	0,00
5286	2022	SENAI - SERVICO NACIONAL DE A	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
5031	2022	BRUNO EDUARDO PEREIRA E SIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
9785	2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINA	110.350,00	0,00	0,00	0,00	110.350,00	0,00	0,00
8329	2022	CENTER CLIN CLINICA MEDICA EI	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
8334	2022	DELLATORRE LABORATORIO E CL	26.025,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00	-10.435,00	0,00
8316	2022	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	25.137,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	-6.337,00	0,00
5138	2022	CASA DE SAUDE SANTA MARCELI	23.600,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	-20.230,00	0,00
3610	2022	DELLATORRE LABORATORIO E CL	3.279,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	2.471,00
3611	2022	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	5.297,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	2.878,00
9802	2022	DELLATORRE LABORATORIO E CL	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
9803	2022	EMFA SERVICOS MEDICOS S/S	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
9360	2022	EMFA SERVICOS MEDICOS S/S	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
9361	2022	CASA DE SAUDE SANTA MARCELI	34.930,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00	0,00	0,00
9356	2022	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA -	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
8176	2022	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA -	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-50,00	0,00
9062	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	13.941,00	0,00	0,00	0,00	13.941,00	0,00	0,00
2641	2022	OI S.A.	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,39	0,00
9464	2022	JUCIELY SOARES DE SOUZA 0451	1.500,98	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-0,98	0,00
9471	2022	JULYANA NATALLY TORQUATO EI	40.332,00	0,00	0,00	0,00	40.332,00	0,00	0,00
9463	2022	JULYANA NATALLY TORQUATO EI	118.999,99	0,00	0,00	0,00	118.999,99	0,00	0,00
4611	2022	PROMO GRÁFICA EDITORA E COM	519,05	0,00	0,00	0,00	519,05	0,00	0,00
9154	2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9153	2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
9158	2022	SEGUROS SURA S.A.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
9156	2022	SEGUROS SURA S.A.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
7536	2022	MIRTES CADORE MARCOLIN 8345	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
155	2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	34.809,15	0,00	0,00	0,00	22.550,53	0,00	12.258,62
3417	2022	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LT	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
4124	2022	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	2.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.104,44	0,00
2399	2022	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	593,25	0,00	0,00	0,00	515,20	-78,05	0,00
2397	2022	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	14.994,00	0,00	0,00	0,00	8.605,80	0,00	6.388,20
2398	2022	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	1.844,50	0,00	0,00	0,00	1.375,50	0,00	469,00
4259	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	117,64	-29,41	0,00
4243	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	0,00
4244	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	0,00
4245	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	0,00
4254	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	441,15	0,00	0,00	0,00	264,69	-88,23	88,23
4274	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.588,14	0,00	0,00	0,00	882,30	-705,84	0,00
4250	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.117,58	0,00	0,00	0,00	735,25	-382,33	0,00
4251	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	0,00
4252	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	794,07	0,00	0,00	0,00	441,15	-352,92	0,00
4273	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	294,10	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00
4253	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	176,46	0,00	0,00	0,00	147,05	-29,41	0,00
4255	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05	0,00	0,00
4256	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	3.882,12	0,00	0,00	0,00	3.529,20	-352,92	0,00
4257	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87	0,00	0,00
4247	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.588,14	0,00	0,00	0,00	1.470,50	0,00	117,64
4272	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	235,28	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00	0,00
4258	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	2.323,39	0,00	0,00	0,00	2.205,75	-117,64	0,00
4246	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	1.882,24	0,00	0,00	0,00	1.470,50	-411,74	0,00
4248	2022	PANTANAL GESTAO E TECNOLOG	3.176,28	0,00	0,00	0,00	1.764,60	-1.411,68	0,00
231	2022	MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS S	2.180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,64	0,00
2797	2022	MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS S	3.966,78	0,00	0,00	0,00	3.966,78	0,00	0,00
2810	2022	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 0	5.313,15	0,00	0,00	0,00	4.978,31	-334,84	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2809	2022	JACIELI MOREIRA ALVES 7772940	3.097,59	0,00	0,00	0,00	2.916,75	-180,84	0,00
6805	2022	JAKSON DE SOUZA RODRIGUES 0	1.283,37	0,00	0,00	0,00	350,01	-933,36	0,00
8620	2022	MARLON SILVA MOTA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6638	2022	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E G	84.236,82	0,00	0,00	0,00	78.552,68	-5.684,14	0,00
8335	2022	LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO 0	816,69	0,00	0,00	0,00	350,01	-466,68	0,00
9087	2022	FABIO MORAES ALEXANDRE 1186	466,68	0,00	0,00	0,00	466,68	0,00	0,00
7493	2022	EVALDO RAMOS DE ABREU 58088	758,35	0,00	0,00	0,00	116,67	-641,68	0,00
7488	2022	JOSUEL SOARES DA SILVA 04362	533,32	0,00	0,00	0,00	266,66	-266,66	0,00
7700	2022	MIRENI BATISTA DA SILVA 956775	8.166,90	0,00	0,00	0,00	4.200,12	-3.966,78	0,00
7702	2022	ELESSANDRA FARIAS DO NASCIM	8.166,90	0,00	0,00	0,00	4.200,12	-3.966,78	0,00
5925	2022	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
8254	2022	INOVALLY - INOVACAO TECNOLO	286.905,00	0,00	0,00	0,00	272.559,75	0,00	14.345,25
8342	2022	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSO	33.333,32	0,00	0,00	0,00	33.333,32	0,00	0,00
3671	2022	CRISTIANE APARECIDA PEREIRA	1.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,37	0,00
8190	2022	VALDIR PEREIRA RAMOS-ME	31.950,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	10.650,00
7679	2022	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	748,47	0,00	0,00	0,00	748,47	0,00	0,00
9265	2022	C. H. DONATONI - ME	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00
7500	2022	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
9799	2022	C. H. DONATONI - ME	5.044,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00
9801	2022	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	4.319,50	0,00	0,00	0,00	4.319,50	0,00	0,00
9800	2022	C. H. DONATONI - ME	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00
9434	2022	EDMARTA RODRIGUES DOS SAN	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7484	2022	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
8405	2022	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIR	24.750,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	8.200,00
6158	2022	AGILE TELECOM EIRELI	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
4091	2022	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-900,00	0,00
6056	2022	PAULO ALBERTO SILVA 070355936	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
5961	2022	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
5332	2022	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
5333	2022	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE S	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
9375	2022	OI S.A.	1.929,22	0,00	0,00	0,00	1.899,77	0,00	29,45
9425	2022	C BRANDAO SERVICOS FUNERAR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
9424	2022	C BRANDAO SERVICOS FUNERAR	9.048,80	0,00	0,00	0,00	9.048,80	0,00	0,00
9264	2022	DOMINIO ENG., ARQUITETURA E	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
4403	2022	G M N EMPREENDIMENTOS EIREL	1.240.690,63	0,00	0,00	0,00	1.182.571,95	0,00	58.118,68
9787	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	204.747,06	0,00	0,00	0,00	204.747,06	0,00	0,00
5757	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	75.627,48	0,00	0,00	0,00	75.627,48	0,00	0,00
5756	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	1.513.165,78	0,00	0,00	0,00	1.513.165,78	0,00	0,00
9070	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	315.075,55	0,00	0,00	0,00	315.075,55	0,00	0,00
4917	2022	G M N EMPREENDIMENTOS EIREL	1.925.747,30	0,00	0,00	0,00	1.395.117,31	0,00	530.629,99
4919	2022	G M N EMPREENDIMENTOS EIREL	913.718,97	0,00	0,00	0,00	913.718,97	0,00	0,00
4918	2022	G M N EMPREENDIMENTOS EIREL	255.700,89	0,00	0,00	0,00	232.249,82	0,00	23.451,07
5740	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	3.485.606,54	0,00	0,00	0,00	3.321.373,28	0,00	164.233,26
8368	2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CONS	17.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.457,00	0,00
9805	2022	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
9804	2022	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRU	22.260,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00
8889	2022	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	3.116,67	0,00	0,00	0,00	3.116,67	0,00	0,00
3305	2022	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNIC	577,40	0,00	0,00	0,00	577,40	0,00	0,00
9760	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	642.927,70	0,00	0,00	0,00	642.927,70	0,00	0,00
9759	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	137.278,30	0,00	0,00	0,00	137.278,30	0,00	0,00
9761	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	239.257,70	0,00	0,00	0,00	239.257,70	0,00	0,00
9762	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	437.237,90	0,00	0,00	0,00	437.237,90	0,00	0,00
6770	2022	ELETRO TARTARI LTDA	1.087.018,90	0,00	0,00	0,00	1.070.146,80	0,00	16.872,10
9809	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	181.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.099,27
9807	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9808	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6860	2022	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE A	6.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.729,94	0,00
8452	2022	CONCREZAL CONCRETO USINAD	36.975,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9435	2022	EMAM - EMULSOES E TRANSPORT	115.650,00	0,00	0,00	0,00	98.379,60	0,00	17.270,40
9433	2022	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFAI	124.200,00	0,00	0,00	0,00	115.340,40	0,00	8.859,60
9806	2022	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	23.338,80	0,00	0,00	0,00	23.338,20	-0,60	0,00
8465	2022	CONCREZAL CONCRETO USINAD	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
2908	2022	NACIONAL MATERIAIS PARA CON	2.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960,25	0,00
8332	2022	CONSTRUTORA CAMPESATTO LT	190.212,87	0,00	0,00	0,00	190.212,87	0,00	0,00
8330	2022	CONSTRUTORA CAMPESATTO LT	619.178,78	0,00	0,00	0,00	619.178,78	0,00	0,00
8331	2022	CONSTRUTORA CAMPESATTO LT	1.289.551,18	0,00	0,00	0,00	1.289.551,18	0,00	0,00
7360	2022	NYOM COMERCIO E SERVICOS LT	797.525,40	0,00	0,00	0,00	794.599,41	-2.925,99	0,00
5038	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
5039	2022	STARK CONSTRUCAO LTDA	81.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.302,56	0,00
9111	2022	JHM CONSTRUTORA EIRELI	14.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,37
9083	2022	JHM CONSTRUTORA EIRELI	43.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.082,96
9470	2022	CONSTRUTORA MM LTDA	21.829,97	0,00	0,00	0,00	21.829,97	0,00	0,00
5244	2022	ORLANDO MENDES NERY DE OLIV	909,75	0,00	0,00	0,00	545,85	-363,90	0,00
8294	2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI-EPI	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,00	0,00
8304	2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI-EPI	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318,00	0,00
9058	2022	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPIT	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2695	2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	0,00
9786	2022	NORTELAB COM ATAC. DE PROD.	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00
8419	2022	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7731	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
7729	2022	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	2.045,26	0,00	0,00	0,00	2.045,26	0,00	0,00
5463	2022	R. R. LOPES EIRELI-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8953	2022	STAGE MUSIC COM., IMPORT. E E	8.385,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00
8939	2022	R. R. LOPES EIRELI-ME	32.090,00	0,00	0,00	0,00	32.090,00	0,00	0,00
8958	2022	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00
8956	2022	R. R. LOPES EIRELI-ME	27.709,00	0,00	0,00	0,00	27.709,00	0,00	0,00
8957	2022	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
8955	2022	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	10.793,00	0,00	0,00	0,00	10.793,00	0,00	0,00
8375	2022	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4497	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.214,00	0,00
8381	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
8302	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.428,00	0,00
7749	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	0,00
8297	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,00	0,00
4492	2022	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE E	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.184,00	0,00
8954	2022	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
7748	2022	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
8305	2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI-EPI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4847	2022	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES	31.290,00	0,00	0,00	0,00	31.290,00	0,00	0,00
7376	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.399,00	0,00
8303	2022	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI-EPI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4349	2022	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES	22.350,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00
9422	2022	MONTANA IMPORTACAO E EXPOR	27.255,00	0,00	0,00	0,00	27.255,00	0,00	0,00
7601	2022	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00	0,00	0,00
7652	2022	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
9185	2022	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00
8961	2022	CASA DAS FRAGMENTADORAS C	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
9262	2022	CONSTRUTORA CARVALHO ROSA	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
9268	2022	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQU	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.998,33	-1,67	0,00
9267	2022	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQU	144.911,67	0,00	0,00	0,00	144.911,67	0,00	0,00
9004	2022	PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00
4260	2022	GUAPUI IND. E COM. DE MOVEIS D	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
9270	2022	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMER	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
8224	2022	PROFILE COMERCIO E SERVICOS	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
8223	2022	PROFILE COMERCIO E SERVICOS	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
9440	2022	APOMEDIL S/A VEICULOS	36.902,50	0,00	0,00	0,00	36.902,50	0,00	0,00



Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
9439	2022	APOMEDIL S/A VEICULOS	267.050,00	0,00	0,00	0,00	267.050,00	0,00	0,00
9438	2022	APOMEDIL S/A VEICULOS	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00
9151	2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND.	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
Total			**23.863.221,56**	**398.702,98**	**15.289.257,01**	**301.943,28**	**20.348.601,68**	**-1.097.369,10**	**17.803.267,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Exercício: 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Orgão	**0202**	**Gabinete do Prefeito**							**9.358,75**
Unidade	**020201**	**Gabinete do Prefeito**							**4.241,56**
Proj.Atividade	**2004**	**PROJETO ATIVIDADE: 2004 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.241,56**
04243 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00053		29,41
09608 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00157		1.496,78
03175 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00296		407,83
06808 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00294		178,20
03175 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/02/2023	00370		396,79
04243 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00361		29,41
04243 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00588		29,41
03175 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00676		408,11
03175 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00754		376,60
04243 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00778		29,41
03175 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/05/2023	00850		436,36
04243 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00848		29,41
03175 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	29/05/2023	00896		393,84
Unidade	**020202**	**Unidade de Controle Interno**							**2.248,05**
Proj.Atividade	**2005**	**PROJETO ATIVIDADE: 2005 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.248,05**
09609 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00158		2.248,05
Unidade	**020203**	**Procuradoria Juridica**							**2.869,14**
Proj.Atividade	**2006**	**PROJETO ATIVIDADE: 2006 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.869,14**
09610 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00159		2.869,14
Orgão	**0203**	**Departamento de Administração**							**2.404.729,74**
Unidade	**020301**	**Departamento de Administração**							**2.401.486,88**
Proj.Atividade	**1044**	**PROJETO ATIVIDADE: 1044 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.182.571,95**
04403 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/02/2023	00337		2.051,35
04403 \0002	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/02/2023	00344		56.558,74
04403 \0003	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/03/2023	00673		2.018,16
04403 \0004	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/03/2023	00685		55.643,60
04403 \0005	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	14/04/2023	00763		4.487,19
04403 \0006	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	14/04/2023	00788		123.718,24
04403 \0007	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/05/2023	00878		99.579,15
04403 \0008	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	21/06/2023	00932		51.306,50
04403 \0009	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/07/2023	00980		150.211,11
04403 \0010	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	16/08/2023	01007		91.150,25
04403 \0011	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/09/2023	947172		106.443,75
04403 \0012	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	26/10/2023	948827		168.728,08
04403 \0013	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	22/11/2023	950017		270.675,83
Proj.Atividade	**1089**	**PROJETO ATIVIDADE: 1089 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**670.900,00**
06778 \0001	EX	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CART	3.3.90.39.05		1.1_.500	18/04/2023	00797		212.388,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06778 \0002	EX	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CART	3.3.90.39.05		1.1_.500	26/06/2023	00947		80.000,00
06778 \0003	EX	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CART	3.3.90.39.05		1.1_.500	29/06/2023	00955		101.012,00
06778 \0004	EX	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CART	3.3.90.39.05		1.1_.500	26/09/2023	947421		170.000,00
06778 \0005	EX	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CART	3.3.90.39.05		1.1_.500	26/09/2023	947420		107.500,00
Proj.Atividade 2009		**PROJETO ATIVIDADE: 2009 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**509.014,93**
02473 \0001	EX	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.17		1.1_.500	05/01/2023	00015		950,00
02473 \0002	EX	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.17		1.1_.500	05/01/2023	00016		950,00
08961 \0001	EX	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCI	4.4.90.52.36		1.1_.500	05/01/2023	00014		16.500,00
09099 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.01		1.1_.500	05/01/2023	00005		792,00
09271 \0001	EX	IVO CILON SIMÕES FORTES - ME	3.3.90.39.14		1.1_.500	05/01/2023	00013		365,07
09271 \0002	EX	IVO CILON SIMÕES FORTES - ME	3.3.90.39.14		1.1_.500	05/01/2023	00020		12.534,93
03714 \0001	EX	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47		1.1_.500	18/01/2023	00043		7.386,02
04244 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00052		29,41
05925 \0001	EX	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA E ASSE	3.3.90.39.79		1.1_.500	18/01/2023	00057		16.350,00
06158 \0001	EX	AGILE TELECOM EIRELI	3.3.90.40.04		1.1_.500	18/01/2023	00055		159,00
07682 \0001	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	18/01/2023	00038		254,59
07682 \0002	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	18/01/2023	00044		96,62
09344 \0001	EX	GENESI DA LUZ BRITO 04672040127	3.3.90.39.23		1.1_.500	18/01/2023	00048		550,00
09375 \0001	EX	OI S.A.	3.3.90.40.14		1.1_.500	18/01/2023	00039		82,03
09375 \0002	EX	OI S.A.	3.3.90.40.14		1.1_.500	18/01/2023	00040		96,72
09375 \0003	EX	OI S.A.	3.3.90.40.14		1.1_.500	18/01/2023	00041		1.536,85
09375 \0004	EX	OI S.A.	3.3.90.40.14		1.1_.500	18/01/2023	00042		89,46
09464 \0001	EX	JUCIELY SOARES DE SOUZA 0451597010(	3.3.90.39.59		1.1_.500	18/01/2023	00079		1.500,00
08254 \0001	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	19/01/2023	00102		14.345,25
08405 \0001	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	19/01/2023	00099		2.250,00
08405 \0002	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	19/01/2023	00100		2.250,00
08405 \0003	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	19/01/2023	00103		2.250,00
09611 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00160		16.725,27
09612 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00161		403,53
07682 \0003	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	23/01/2023	00194		96,62
00385 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00203		15.158,96
00385 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00205		3.617,50
00385 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00206		723,86
02797 \0001	EX	MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS SANTOS	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/01/2023	00229		1.983,39
08572 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00300		62,54
09004 \0001	EX	PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA	4.4.90.52.42		1.1_.500	26/01/2023	00292		593,00
09154 \0001	EX	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.69		1.1_.500	26/01/2023	00284		600,00
00155 \0001	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	31/01/2023	00327		287,36

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04244 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00363		29,41
08967 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/02/2023	00367		429,39
07682 \0004	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	07/02/2023	00375		96,62
07682 \0005	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	07/02/2023	00377		96,62
08405 \0004	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	07/02/2023	00382		650,00
00155 \0002	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	10/02/2023	00404		830,55
03714 \0002	EX	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47		1.1_.500	10/02/2023	00403		7.277,10
09375 \0005	EX	OI S.A.	3.3.90.40.14		1.1_.500	10/02/2023	00402		94,71
07682 \0006	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	15/02/2023	00431		96,62
08254 \0002	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	16/02/2023	00453		14.345,25
08405 \0005	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	16/02/2023	00456		2.250,00
08967 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/02/2023	00449		905,11
00385 \0004	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00484		475,17
08405 \0006	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	17/02/2023	00476		2.000,00
07682 \0007	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	24/02/2023	00516		96,62
08005 \0001	EX	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUCOE	3.3.90.39.43		1.1_.500	28/02/2023	00528		15.000,00
08895 \0001	EX	N CARRER EIRELI-ME	3.3.90.30.22		1.1_.500	28/02/2023	00526		119,60
09434 \0001	EX	EDMARTA RODRIGUES DOS SANTOS 015	3.3.90.39.88		1.1_.500	28/02/2023	00527		450,00
08967 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00538		818,13
08967 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00542		621,87
02797 \0002	EX	MARIA ELIZABETE FIRMINO DOS SANTOS	3.3.90.39.78		1.1_.500	02/03/2023	00552		1.983,39
02473 \0003	EX	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.17		1.1_.500	06/03/2023	00584		950,00
02473 \0004	EX	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.17		1.1_.500	06/03/2023	00585		950,00
04244 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00587		29,41
07757 \0001	EX	GETULIO DE C BORGES FILHO	3.3.90.39.05		1.1_.500	06/03/2023	00570		20.850,00
08405 \0007	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	06/03/2023	00586		650,00
08967 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00618		248,19
08254 \0003	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	09/03/2023	00624		43.035,75
00155 \0003	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	10/03/2023	00628		3.149,15
00385 \0005	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00637		11.922,30
00385 \0006	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00640		552,30
00385 \0007	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00644		760,21
07682 \0008	EX	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	3.3.90.39.05		1.1_.500	10/03/2023	00627		254,59
09185 \0001	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	4.4.90.52.36		1.1_.500	10/03/2023	00648		1.335,00
09186 \0001	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.30.16		1.1_.500	10/03/2023	00646		51,92
00385 \0008	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	14/03/2023	00663		1.859,33
08967 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00678		574,35

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
08405 \0008	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	17/03/2023	00686		2.250,00
08375 \0001	EX	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERV	4.4.90.52.30		1.1_.500	20/03/2023	00690		20.000,00
06265 \0001	EX	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	3.3.90.39.05		1.1_.500	22/03/2023	00693		115,18
00385 \0009	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	23/03/2023	00701		66,11
00385 \0010	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	03/04/2023	00728		111,56
00385 \0011	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	05/04/2023	00734		170,06
08254 \0004	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	06/04/2023	00738		43.035,75
00155 \0004	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	11/04/2023	00740		344,15
03714 \0003	EX	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.39.47		1.1_.500	13/04/2023	00759		7.373,32
04244 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00779		29,41
08405 \0009	EX	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	3.3.90.40.03		1.1_.500	20/04/2023	00802		2.000,00
00155 \0005	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	09/05/2023	00853		688,05
08254 \0005	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	09/05/2023	00854		43.035,75
06265 \0002	EX	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	3.3.90.39.05		1.1_.500	11/05/2023	00858		230,36
04244 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/05/2023	00872		29,41
08967 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	31/05/2023	00906		63,19
00155 \0006	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	12/06/2023	00913		361,23
08254 \0006	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	12/06/2023	00916		28.690,50
08254 \0007	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	07/07/2023	00962		19.127,00
00155 \0007	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	17/07/2023	00979		627,56
08254 \0008	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	11/08/2023	01003		19.127,00
00155 \0008	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	15/08/2023	01006		7.308,14
00155 \0009	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	15/09/2023	947174		3.225,28
08254 \0009	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	21/09/2023	947150		19.127,00
00155 \0010	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	17/10/2023	948526		484,07
08254 \0010	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	17/10/2023	948299		14.345,25
00155 \0011	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	08/11/2023	949725		4.681,24
08254 \0011	EX	INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LT	3.3.90.39.79		1.1_.500	13/11/2023	949609		14.345,25
08572 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2023	950023		49,30
08967 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2023	950024		1,42
00155 \0012	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	3.3.90.39.74		1.1_.500	29/12/2023	952129		563,75
Proj.Atividade	**2010**	**PROJETO ATIVIDADE: 2010 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**39.000,00**
09810 \0001	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	30/01/2023	00323		132,70
09810 \0002	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	30/01/2023	00326		3.117,30
09810 \0003	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	27/02/2023	00524		132,70
09810 \0004	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	28/02/2023	00532		3.117,30
09810 \0005	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	30/03/2023	00719		132,70
09810 \0006	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	31/03/2023	00726		3.117,30

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09810 \0007	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	26/04/2023	00808		132,70
09810 \0008	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	26/04/2023	00810		3.117,30
09810 \0009	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	30/05/2023	00903		132,70
09810 \0010	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	31/05/2023	00905		3.117,30
09810 \0011	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	29/06/2023	00953		132,70
09810 \0012	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	29/06/2023	00956		3.117,30
09810 \0013	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	28/07/2023	00988		132,70
09810 \0014	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	31/07/2023	00989		3.117,30
09810 \0015	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	15/09/2023	946871		3.250,00
09810 \0016	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	09/10/2023	947977		3.250,00
09810 \0017	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	08/11/2023	949459		3.250,00
09810 \0018	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	11/12/2023	950752		3.250,00
09810 \0019	EX	JULIANA CAROLINE COMIRAN DA FONSE	3.3.90.36.15		1.1_.500	14/12/2023	950988		3.250,00
Unidade	**020302**	**Departamento de Recursos Humanos**							**2.077,79**
Proj.Atividade	**2012**	**PROJETO ATIVIDADE: 2012 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.077,79**
02540 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOI	3.3.90.39.12		1.1_.500	05/01/2023	00004		175,00
09613 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00162		1.902,79
Unidade	**020303**	**Departamento de Compras e Patrimônio**							**1.165,07**
Proj.Atividade	**2013**	**PROJETO ATIVIDADE: 2013 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.165,07**
09614 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00163		1.165,07
Orgão	**0204**	**Secretaria Municipal de Finanças**							**47.376,71**
Unidade	**020401**	**Departamento de Contabilidade**							**4.676,90**
Proj.Atividade	**2015**	**PROJETO ATIVIDADE: 2015 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.676,90**
09615 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00164		4.676,90
Unidade	**020402**	**Departamento de Cadastro e Tributação**							**34.251,14**
Proj.Atividade	**2014**	**PROJETO ATIVIDADE: 2014 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**34.251,14**
08342 \0001	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.79		1.1_.500	18/01/2023	00064		8.333,33
09616 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.753	20/01/2023	00133		641,80
08342 \0002	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.79		1.1_.500	10/02/2023	00405		8.333,33
08342 \0003	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.79		1.1_.500	10/03/2023	00647		8.333,33
08342 \0004	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTI	3.3.90.39.79		1.1_.500	11/04/2023	00755		8.333,33
06679 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	18/10/2023	948327		276,02
Unidade	**020403**	**Departamento de Fiscalização**							**3.892,41**
Proj.Atividade	**2016**	**PROJETO ATIVIDADE: 2016 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**3.892,41**
04245 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	19/01/2023	00106		29,41
09617 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.753	20/01/2023	00134		3.725,36
04245 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00358		29,41
04245 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00589		29,41
08636 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.500	27/03/2023	00716		20,00
04245 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00780		29,41

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04245 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00845		29,41
Unidade	**020404**	**Depatarmento de Tesouraria**							**4.556,26**
Proj.Atividade	**2019**	**PROJETO ATIVIDADE: 2019 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.556,26**
09744 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00178		4.556,26
Orgão	**0205**	**Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos**							**2.826.656,53**
Unidade	**020501**	**Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários**							**2.110.501,30**
Proj.Atividade	**1093**	**PROJETO ATIVIDADE: 1093 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.098.942,83**
08331 \0001	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.700	04/05/2023	00826		142.534,85
08331 \0002	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.700	04/05/2023	00827		331.167,22
08330 \0001	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	31/05/2023	00908		496.415,81
08331 \0003	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.700	30/06/2023	00957		532.749,90
08330 \0002	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	31/07/2023	00990		64.370,47
08330 \0003	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	31/07/2023	00991		58.392,50
08331 \0004	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.700	03/08/2023	00993		283.099,21
08332 \0001	EX	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	03/08/2023	00992		190.212,87
Proj.Atividade	**2022**	**PROJETO ATIVIDADE: 2022 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**11.558,47**
04246 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00050		294,10
09745 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00179		4.470,98
08621 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	02/02/2023	00341		2.257,20
04246 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00362		294,10
04367 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00546		425,70
04246 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00590		294,10
08621 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	20/03/2023	00688		277,20
04246 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00781		294,10
08621 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	18/04/2023	00794		168,30
08621 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	18/04/2023	00795		1.873,08
04246 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00843		294,10
08621 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	24/11/2023	950435		615,51
Unidade	**020502**	**Departamento de Obras e Serviços Urbanos**							**464.161,03**
Proj.Atividade	**1037**	**PROJETO ATIVIDADE: 1037 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**36.360,00**
09804 \0001	EX	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO L	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00056		22.260,00
09805 \0001	EX	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00047		14.100,00
Proj.Atividade	**1076**	**PROJETO ATIVIDADE: 1076 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.218,43**
09426 \0001	EX	ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO L	3.3.90.30.61		1.2_.500	23/01/2023	00197		2.218,43
Proj.Atividade	**1079**	**PROJETO ATIVIDADE: 1079 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**36.975,00**
08452 \0001	EX	CONCREZAL CONCRETO USINADO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/05/2023	00871		36.975,00
Proj.Atividade	**1095**	**PROJETO ATIVIDADE: 1095 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**237.058,20**
09806 \0001	EX	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00080		7.216,38
09806 \0002	EX	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00081		6.883,62
09806 \0003	EX	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00082		7.426,71

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09806 \0004	EX	MARCIO ANDRÉ FABRIN-EPP	4.4.90.51.91		1.2_.500	19/01/2023	00101		1.811,49
09435 \0001	EX	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTI	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/06/2023	00910		98.379,60
09433 \0001	EX	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LT	4.4.90.51.91		1.2_.500	12/06/2023	00915		115.340,40
Proj.Atividade 2028		**PROJETO ATIVIDADE: 2028 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**116.411,38**
08450 \0001	EX	CONCREZAL CONCRETO USINADO LTDA-	3.3.90.30.24		1.1_.500	18/01/2023	00077		21.750,00
04247 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	19/01/2023	00107		294,10
09088 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00104		29,70
09402 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00156		2.112,90
09618 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00165		12.535,47
05402 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.500	24/01/2023	00236		1.000,00
07504 \0001	EX	DEURISVAN VALENCA DA CONCEICAO 60	3.3.90.39.16		1.1_.500	24/01/2023	00233		326,88
08597 \0001	EX	ORLANDO MENDES NERY DE OLIVEIRA 8	3.3.90.39.16		1.1_.500	24/01/2023	00230		1.455,60
08612 \0001	EX	PAULO MANOEL BERTO 07675940458	3.3.90.39.16		1.1_.500	24/01/2023	00234		523,00
08622 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	24/01/2023	00201		1.589,86
08622 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	24/01/2023	00202		110,46
09164 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00302		2.098,01
09158 \0001	EX	SEGUROS SURA S.A.	3.3.90.39.69		1.1_.500	01/02/2023	00334		2.300,00
08622 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	02/02/2023	00340		1.403,85
04247 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00365		294,10
08622 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	09/02/2023	00401		414,00
08623 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	15/02/2023	00432		8.157,01
09034 \0001	EX	PROMO GRÁFICA EDITORA E COMUNICA	3.3.90.30.16		1.1_.500	15/02/2023	00438		510,00
04556 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/02/2023	00452		79,20
08623 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	17/02/2023	00479		29.776,68
08622 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	22/02/2023	00492		258,92
08623 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	22/02/2023	00491		8.311,64
04365 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00547		59,40
06777 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00544		747,45
04247 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00583		294,10
06777 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00621		1.172,16
09164 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00617		4.728,34
08623 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	10/03/2023	00630		184,14
04365 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00677		267,30
09164 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	24/03/2023	00710		2.894,66
00018 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	13/04/2023	00760		4.868,86
04247 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00782		294,10
04247 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00844		294,10
09164 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	23/06/2023	00942		863,28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04556 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/06/2023	00943		142,56
04556 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/06/2023	00944		638,75
08623 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.704	29/06/2023	00954		529,65
09088 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/11/2023	949803		250,23
04365 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2023	950027		531,32
04365 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2023	950028		490,90
06777 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2023	950026		1.828,70
Proj.Atividade	**2029**	**PROJETO ATIVIDADE: 2029 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**35.138,02**
00170 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.751	24/01/2023	00244		23.309,15
06859 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.2_.751	24/01/2023	00245		11.828,87
Unidade	**020503**	**Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas**							**80.701,69**
Proj.Atividade	**1069**	**PROJETO ATIVIDADE: 1069 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**12.145,85**
05244 \0001	EX	ORLANDO MENDES NERY DE OLIVEIRA 8	4.4.90.51.99		1.2_.500	24/01/2023	00241		545,85
08465 \0001	EX	CONCREZAL CONCRETO USINADO LTDA-	4.4.90.51.91		1.2_.500	06/03/2023	00574		11.600,00
Proj.Atividade	**2031**	**PROJETO ATIVIDADE: 2031 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**68.555,84**
04248 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00049		352,92
08624 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	19/01/2023	00108		198,00
08624 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	19/01/2023	00113		209,85
09619 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00166		894,27
08624 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00297		215,48
08625 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00298		8.218,98
08625 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00299		2.871,00
04248 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00364		352,92
08625 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00368		5.902,38
08625 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00369		6.400,76
08624 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	16/02/2023	00451		212,73
08625 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	16/02/2023	00450		4.816,35
06773 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00545		336,60
08624 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	01/03/2023	00539		247,21
08625 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	01/03/2023	00543		3.472,03
04248 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00581		352,92
08625 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	08/03/2023	00615		6.449,65
08624 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/03/2023	00711		1.146,02
04248 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00784		352,92
03134 \0001	EX	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/05/2023	00833		20.051,28
04248 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00846		352,92
08625 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	29/05/2023	00900		1.061,28
08625 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	13/06/2023	00918		656,35

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
08624 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	14/06/2023	00922		183,59
08625 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00939		445,50
08625 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00940		2.185,92
06773 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	18/10/2023	948326		616,01
Unidade	**020504**	**Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto**							**171.292,51**
Proj.Atividade	**2032**	**PROJETO ATIVIDADE: 2032 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**171.292,51**
07734 \0001	EX	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA	3.3.90.30.24		1.1_.501	05/01/2023	00023		671,00
08190 \0001	EX	VALDIR PEREIRA RAMOS-ME	3.3.90.39.79		1.2_.501	05/01/2023	00010		462,21
08190 \0002	EX	VALDIR PEREIRA RAMOS-ME	3.3.90.39.79		1.2_.501	19/01/2023	00093		20.837,79
04272 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.501	20/01/2023	00130		58,82
04272 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.501	20/01/2023	00131		29,41
06196 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.501	20/01/2023	00129		563,01
09620 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.501	20/01/2023	00132		3.901,69
00401 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	24/01/2023	00210		25.163,22
00401 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	24/01/2023	00211		9.256,17
06196 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.501	26/01/2023	00310		528,15
09262 \0001	EX	CONSTRUTORA CARVALHO ROSA LTDA-I	4.4.90.52.39		1.1_.501	26/01/2023	00319		26.800,00
04272 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.501	07/02/2023	00383		58,82
07652 \0001	EX	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERV	4.4.90.52.35		1.1_.501	13/02/2023	00428		1.440,00
06805 \0001	EX	JAKSON DE SOUZA RODRIGUES 0373353	3.3.90.39.78		1.2_.501	22/02/2023	00509		350,01
00401 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	23/02/2023	00513		10.536,37
00401 \0004	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	23/02/2023	00514		23.649,67
04272 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.501	08/03/2023	00604		29,41
04272 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.501	08/03/2023	00605		58,82
00401 \0005	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	15/03/2023	00669		15.792,16
00401 \0006	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	15/03/2023	00670		11.190,96
00401 \0007	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.501	22/06/2023	00934		13.515,82
07601 \0001	EX	COPTEC COPIADORA LTDA-EPP	4.4.90.52.35		1.1_.501	07/08/2023	00999		6.399,00
Orgão	**0206**	**Secretaria Municipal de Saúde**							**1.980.270,92**
Unidade	**020601**	**Fundo Municipal de Saúde**							**1.980.270,92**
Proj.Atividade	**1022**	**PROJETO ATIVIDADE: 1022 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**245.372,32**
07729 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	4.4.90.52.24		1.2_.621	24/01/2023	00186		2.045,26
07731 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	4.4.90.52.24		1.2_.621	24/01/2023	00187		490,00
04847 \0001	EX	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERV	4.4.90.52.35		1.2_.500	26/01/2023	00267		31.290,00
08419 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	4.4.90.52.10		1.2_.500	26/01/2023	00265		600,00
09058 \0001	EX	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.4.90.52.08		1.2_.500	07/03/2023	00571		6.200,00
09787 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	12/04/2023	00761		2.011,22
09787 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	14/04/2023	00790		55.452,44
09787 \0003	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	18/05/2023	00877		17.720,38

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09787 \0004	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	21/06/2023	00933		17.110,77
09787 \0005	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	24/07/2023	00985		44.608,36
09787 \0006	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	17/08/2023	01009		62.834,40
09787 \0007	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.621	05/10/2023	948194		5.009,49
Proj.Atividade	**1023**	**PROJETO ATIVIDADE: 1023 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**87.600,00**
09786 \0001	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	01/02/2023	00328		0,08
09786 \0002	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	01/02/2023	00329		13.523,60
09786 \0003	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	01/02/2023	00330		2.252,38
09786 \0004	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	01/02/2023	00331		0,14
09786 \0005	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	01/02/2023	00332		69.223,80
09786 \0006	EX	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABOR	4.4.90.52.08		1.2_.601	13/03/2023	00658		2.600,00
Proj.Atividade	**1024**	**PROJETO ATIVIDADE: 1024 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.900,00**
07748 \0001	EX	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERV	4.4.90.52.35		1.1_.500	13/02/2023	00427		4.900,00
Proj.Atividade	**1082**	**PROJETO ATIVIDADE: 1082 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**774.952,50**
09438 \0001	EX	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.4.90.52.52		1.1_.632	26/01/2023	00290		409.300,00
09438 \0002	EX	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.4.90.52.52		1.1_.632	26/01/2023	00291		61.700,00
09439 \0001	EX	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.4.90.52.52		1.2_.500	26/01/2023	00289		267.050,00
09440 \0001	EX	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.4.90.52.52		1.2_.500	26/01/2023	00288		36.902,50
Proj.Atividade	**2034**	**PROJETO ATIVIDADE: 2034 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**24.872,16**
08179 \0001	EX	NEILO TADEU PEAGUDA	3.3.90.36.15		1.1_.500	13/01/2023	00027		170,20
05961 \0001	EX	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEM/	3.3.90.40.12		1.1_.500	18/01/2023	00068		2.400,00
08179 \0002	EX	NEILO TADEU PEAGUDA	3.3.90.36.15		1.1_.500	18/01/2023	00065		3.329,80
05063 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	19/01/2023	00118		952,27
09621 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00135		1.805,77
09747 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00150		12.390,67
09350 \0001	EX	MARIA DANIELA DA SILVA 83068775191	3.3.90.39.05		1.1_.500	23/01/2023	00193		1.700,00
05063 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00307		480,34
08963 \0001	EX	CONESUL UNIFORMES PROFISSIONAIS L	3.3.90.30.23		1.1_.500	26/01/2023	00261		1.200,00
05063 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00355		255,99
05063 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	31/05/2023	00907		187,12
Proj.Atividade	**2035**	**PROJETO ATIVIDADE: 2035 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**58.065,64**
02399 \0001	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	16/01/2023	00092		6,21
04274 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00061		176,46
05332 \0001	EX	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEM/	3.3.90.40.12		1.1_.500	18/01/2023	00066		2.400,00
05332 \0002	EX	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEM/	3.3.90.40.12		1.1_.500	18/01/2023	00067		2.400,00
02399 \0002	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	19/01/2023	00122		118,04
06190 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	19/01/2023	00127		74,70
09622 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00136		33.031,20
00397 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00218		2.045,39

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
07730 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	3.3.90.30.25		1.1_.621	24/01/2023	00188		74,20
02810 \0001	EX	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 02761451	3.3.90.39.78		1.1_.500	26/01/2023	00254		2.294,90
05128 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.500	26/01/2023	00256		160,00
06190 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00304		48,41
08422 \0001	EX	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14		1.1_.500	26/01/2023	00264		413,50
08962 \0001	EX	CONESUL UNIFORMES PROFISSIONAIS L	3.3.90.30.23		1.1_.621	26/01/2023	00317		3.000,00
08970 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00306		251,68
04274 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00350		176,46
06190 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00354		74,10
08970 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00351		248,49
02399 \0003	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/02/2023	00385		19,55
09108 \0001	EX	PROMO GRÁFICA EDITORA E COMUNICA	3.3.90.30.44		1.1_.621	07/02/2023	00389		820,00
09113 \0001	EX	PROMO GRÁFICA EDITORA E COMUNICA	3.3.90.30.16		1.1_.621	07/02/2023	00388		690,00
02399 \0004	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	13/02/2023	00422		371,40
06623 \0001	EX	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-	3.3.90.30.16		1.1_.621	15/02/2023	00435		43,50
06190 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	16/02/2023	00446		115,79
06221 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	16/02/2023	00445		65,38
08373 \0001	EX	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSO	3.3.90.30.28		1.1_.621	16/02/2023	00469		875,00
00397 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00483		1.688,77
02810 \0002	EX	ROSANGELA AFONSO DA SILVA 02761451	3.3.90.39.78		1.1_.500	22/02/2023	00512		2.683,41
04274 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00575		176,46
08065 \0001	EX	N CARRER EIRELI-ME	3.3.90.30.22		1.1_.621	06/03/2023	00592		264,00
06190 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	08/03/2023	00610		43,47
08576 \0001	EX	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14		1.2_.500	10/03/2023	00650		22,00
01821 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00683		167,96
08970 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	15/03/2023	00682		329,68
06190 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/03/2023	00707		54,34
08379 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.500	27/03/2023	00712		160,00
08382 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.16		1.2_.500	27/03/2023	00713		154,10
01821 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00742		71,35
08970 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/04/2023	00744		277,64
04274 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00772		176,46
06190 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	14/04/2023	00776		117,69
03509 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.621	18/04/2023	00792		52,83
01821 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/05/2023	00817		174,50
06190 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	02/05/2023	00819		89,91
04274 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00837		176,46

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06190 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	08/05/2023	00840		39,55
06913 \0001	EX	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.36		1.1_.621	11/05/2023	00861		131,00
06190 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/05/2023	00892		43,47
06620 \0001	EX	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES L	3.3.90.30.16		1.1_.621	29/05/2023	00901		542,00
03509 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.621	20/06/2023	00929		54,03
01821 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/06/2023	00945		232,72
06190 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/06/2023	00946		94,05
06190 \0012	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/08/2023	01002		53,43
Proj.Atividade 2037		**PROJETO ATIVIDADE: 2037 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**9.175,72**
09636 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.2_.500	20/01/2023	00145		404,72
09637 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.2_.500	20/01/2023	00146		1.710,00
08165 \0001	EX	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD H	3.3.90.32.17		1.1_.500	23/01/2023	00199		3.680,00
08505 \0001	EX	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD H	3.3.90.32.17		1.1_.500	23/01/2023	00198		205,00
09030 \0001	EX	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	3.3.90.32.17		1.1_.500	26/01/2023	00262		3.176,00
Proj.Atividade 2038		**PROJETO ATIVIDADE: 2038 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**533.781,97**
08990 \0001	EX	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI-M	3.3.90.30.36		1.2_.621	12/01/2023	00024		604,00
09001 \0001	EX	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/ LABORA	3.3.90.30.36		1.2_.621	12/01/2023	00025		320,00
02397 \0001	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	16/01/2023	00090		37,10
04250 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00058		147,05
05333 \0001	EX	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMA	3.3.90.40.12		1.1_.500	18/01/2023	00069		2.400,00
08991 \0001	EX	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI-M	3.3.90.30.36		1.2_.621	18/01/2023	00088		3.705,00
02397 \0002	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	19/01/2023	00124		704,90
08964 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00120		1.935,37
08964 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00125		2.616,97
09401 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00155		9.206,51
09623 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00137		3.887,49
09743 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00148		38.204,96
00393 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00209		19.627,08
05910 \0001	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00221		1.515,69
06779 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	24/01/2023	00190		2.673,00
06841 \0001	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	24/01/2023	00220		295,90
06880 \0001	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	24/01/2023	00224		1.884,92
07681 \0001	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	24/01/2023	00237		365,00
07683 \0001	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	24/01/2023	00239		1.192,50
08414 \0001	EX	Flavio Lucas da Silva Gabert	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00222		3.685,49
08473 \0001	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00228		63,91
08474 \0001	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00226		3.661,48
09146 \0001	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00223		83,39

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09355 \0001	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	24/01/2023	00238		182,50
09358 \0001	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00225		51,98
09359 \0001	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/01/2023	00227		1.197,04
02809 \0001	EX	JACIELI MOREIRA ALVES 77729404400	3.3.90.39.78		1.1_.500	26/01/2023	00255		2.916,75
05065 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00305		668,25
05126 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.600	26/01/2023	00276		300,00
05910 \0002	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00240		2.014,60
06840 \0001	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00271		12.000,00
06840 \0002	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00272		40.075,00
06841 \0002	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00273		10.704,10
06880 \0002	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	26/01/2023	00249		3.975,24
07681 \0002	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00268		6.935,00
07683 \0002	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00270		22.657,50
08414 \0002	EX	Flavio Lucas da Silva Gabert	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00246		6.979,92
08473 \0002	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00253		1.214,34
08474 \0002	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00251		6.050,48
09146 \0002	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00248		1.584,48
09355 \0002	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/01/2023	00269		3.467,50
09358 \0002	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00250		987,53
09359 \0002	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/01/2023	00252		1.891,61
06843 \0001	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	27/01/2023	00322		391,95
09357 \0001	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	27/01/2023	00321		645,60
06843 \0002	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	30/01/2023	00324		19.108,05
09357 \0002	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	30/01/2023	00325		23.354,40
04250 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00349		147,05
08964 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/02/2023	00353		3.259,77
02397 \0003	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/02/2023	00387		31,87
06779 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	07/02/2023	00390		3.187,80
02397 \0004	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	13/02/2023	00424		605,48
08414 \0003	EX	Flavio Lucas da Silva Gabert	3.3.90.34.03		1.1_.500	16/02/2023	00467		2.967,27
08473 \0003	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	16/02/2023	00466		32,20
08964 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/02/2023	00447		2.637,36
09358 \0003	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	16/02/2023	00468		2.873,05
00393 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00480		11.168,74
08414 \0004	EX	Flavio Lucas da Silva Gabert	3.3.90.34.03		1.1_.500	17/02/2023	00474		5.488,26
08473 \0004	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	17/02/2023	00473		611,83
09358 \0004	EX	GEISIANE SANDRA RODRIGUES	3.3.90.34.03		1.1_.500	17/02/2023	00475		5.292,57

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06840 \0003	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00508		7.250,00
06843 \0003	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00489		381,90
06843 \0004	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00504		18.618,10
06880 \0003	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	22/02/2023	00490		765,52
06880 \0004	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	22/02/2023	00497		2.164,56
07683 \0003	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00487		1.237,50
07683 \0004	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00506		23.512,50
08008 \0001	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00493		970,00
08008 \0002	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00498		1.508,46
08009 \0001	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00494		63,72
08009 \0002	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00499		1.210,56
08992 \0001	EX	GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PROD. HC	3.3.90.30.36		1.2_.621	22/02/2023	00500		2.998,80
09116 \0001	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00507		22.500,00
09146 \0003	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00495		1.240,42
09146 \0004	EX	ADRIELE ÁVILA SOARES	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/02/2023	00496		2.671,87
09355 \0003	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00488		515,00
09355 \0004	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/02/2023	00505		9.785,00
06880 \0005	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	28/02/2023	00534		1.000,36
06880 \0006	EX	Danubia Kelly Campos da Silva	3.3.90.34.99		1.1_.500	01/03/2023	00535		2.662,24
02397 \0005	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	02/03/2023	00551		35,88
04362 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00563		317,79
04362 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00564		594,00
08964 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00561		2.448,94
02397 \0006	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	06/03/2023	00572		681,62
04250 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00577		147,05
06779 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	06/03/2023	00593		3.803,18
06779 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	06/03/2023	00594		2.221,56
06779 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	06/03/2023	00595		1.755,21
08988 \0001	EX	N CARRER EIRELI-ME	3.3.90.30.22		1.2_.621	06/03/2023	00598		1.056,00
08988 \0002	EX	N CARRER EIRELI-ME	3.3.90.30.22		1.2_.621	06/03/2023	00599		592,00
08964 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00613		2.617,80
08966 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00612		1.374,02
09437 \0001	EX	JUNIO PRADO CAMARGO - ME	3.3.90.30.24		1.1_.500	08/03/2023	00620		1.368,25
05927 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00679		94,05
08964 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00680		2.314,45
06843 \0005	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	17/03/2023	00689		198,00
07683 \0005	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	20/03/2023	00696		1.087,50

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06840 \0004	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/03/2023	00695		4.000,00
06843 \0006	EX	LIFECLIN MEDICINA ESPECIALIZADA EIRE	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/03/2023	00700		7.302,00
07683 \0006	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/03/2023	00697		20.662,50
08008 \0003	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/03/2023	00691		32,44
08008 \0004	EX	Roussen Dutra Pereira	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/03/2023	00692		616,30
08473 \0005	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/03/2023	00698		33,44
08473 \0006	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/03/2023	00699		635,38
08384 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.16		1.1_.600	31/03/2023	00722		154,10
02397 \0007	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	05/04/2023	00735		882,00
08377 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.600	06/04/2023	00739		300,00
08964 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00745		1.190,87
04250 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00771		147,05
08964 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	14/04/2023	00775		2.712,22
08511 \0001	EX	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD H	3.3.90.30.36		1.1_.621	18/04/2023	00791		336,60
07683 \0007	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	20/04/2023	00804		1.312,50
08473 \0007	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	20/04/2023	00803		30,48
08473 \0008	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	24/04/2023	00805		579,11
06840 \0005	EX	INSTITUTO RIOGRANDENSE DE GESTAO	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/04/2023	00813		3.500,00
07683 \0008	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	26/04/2023	00814		24.937,50
08964 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/05/2023	00818		1.326,01
02397 \0008	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	04/05/2023	00829		626,50
04250 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00835		147,05
09355 \0005	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/05/2023	00880		425,00
09357 \0003	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	22/05/2023	00881		367,20
09359 \0003	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	22/05/2023	00879		212,82
06779 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	23/05/2023	00887		673,20
09355 \0006	EX	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	3.3.90.34.99		1.1_.621	23/05/2023	00885		8.075,00
09357 \0004	EX	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIAC	3.3.90.34.99		1.1_.621	23/05/2023	00886		13.132,80
09359 \0004	EX	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.34.03		1.1_.500	23/05/2023	00884		1.022,64
08964 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	24/05/2023	00891		2.420,05
02397 \0009	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	06/06/2023	00912		738,50
08339 \0001	EX	Jenifer Souza de Almeida	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/06/2023	00948		18,31
08339 \0002	EX	Jenifer Souza de Almeida	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/06/2023	00950		347,95
08340 \0001	EX	Jenifer Souza de Almeida	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/06/2023	00949		6,07
08340 \0002	EX	Jenifer Souza de Almeida	3.3.90.34.03		1.1_.500	26/06/2023	00951		115,27
06779 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	04/07/2023	00960		262,57
02397 \0010	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/07/2023	00963		41,48

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02397 \0011	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/07/2023	00966		788,02
02397 \0012	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	03/08/2023	00994		24,97
02397 \0013	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	04/08/2023	00997		474,48
02397 \0014	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	20/09/2023	947026		866,25
02397 \0015	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	19/10/2023	948404		596,75
02397 \0016	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	21/11/2023	949935		686,00
02397 \0017	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	29/12/2023	952055		784,00
Proj.Atividade 2039		**PROJETO ATIVIDADE: 2039 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.772,67**
04273 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00059		58,82
09638 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00147		1.276,93
05130 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.600	26/01/2023	00277		70,00
04273 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00348		58,82
04273 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00576		58,82
08378 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.600	31/03/2023	00724		70,00
08383 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.16		1.2_.600	31/03/2023	00725		61,64
04273 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00773		58,82
04273 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00839		58,82
Proj.Atividade 2040		**PROJETO ATIVIDADE: 2040 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**5.714,98**
09624 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00138		3.707,53
09625 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00139		1.559,58
04253 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.600	24/01/2023	00243		29,41
05131 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.621	26/01/2023	00278		70,00
04253 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.600	28/02/2023	00533		29,41
04253 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.600	13/03/2023	00655		29,41
07323 \0001	EX	FEMAP COM. DE PRODUTOS HOSPITALAI	3.3.90.30.35		1.1_.600	13/03/2023	00656		130,00
08380 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.621	30/03/2023	00721		70,00
08385 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.16		1.2_.621	30/03/2023	00720		30,82
04253 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.600	18/04/2023	00793		29,41
04253 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.600	12/05/2023	00862		29,41
Proj.Atividade 2042		**PROJETO ATIVIDADE: 2042 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**22.034,32**
05427 \0001	EX	FILADELFO BARBIERO	3.3.90.36.15		1.1_.500	13/01/2023	00037		1.468,14
04251 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00060		29,41
05427 \0002	EX	FILADELFO BARBIERO	3.3.90.36.15		1.1_.500	18/01/2023	00074		7.031,86
08969 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00119		200,23
08969 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00121		132,40
09626 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00140		6.871,37
09627 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00141		4.173,49
04251 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00346		29,41

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
08969 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/02/2023	00352		206,35
08421 \0001	EX	ARAGAO BRINQ. E ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.30.14		1.2_.500	15/02/2023	00437		130,00
08969 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/02/2023	00444		502,56
08969 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00560		342,85
04251 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00579		29,41
09183 \0001	EX	FERNANDO HENRIQUE COSTA 952613036	3.3.90.30.07		1.1_.621	06/03/2023	00591		138,96
08969 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00611		231,67
08969 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	15/03/2023	00681		188,70
04251 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00774		29,41
04251 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00836		29,41
08969 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	16/05/2023	00867		268,69
Proj.Atividade 2043		**PROJETO ATIVIDADE: 2043 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**11.977,79**
09028 \0001	EX	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	3.3.90.39.17		1.1_.500	12/01/2023	00026		2.105,28
02398 \0001	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	16/01/2023	00091		6,30
02398 \0002	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	19/01/2023	00123		119,70
09628 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00142		4.283,62
09746 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00149		411,39
05843 \0001	EX	CQC TECNOLOGIAS EM SISTEMAS DIAGN	3.3.90.39.17		1.2_.500	26/01/2023	00258		1.770,00
02398 \0003	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/02/2023	00386		5,20
02398 \0004	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	13/02/2023	00423		98,75
02398 \0005	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	02/03/2023	00550		8,05
02398 \0006	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	06/03/2023	00573		152,95
02398 \0007	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	05/04/2023	00736		182,00
09446 \0001	EX	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	3.3.90.30.35		1.1_.500	26/04/2023	00812		480,00
09467 \0001	EX	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	3.3.90.30.35		1.1_.500	26/04/2023	00811		1.552,00
02398 \0008	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	04/05/2023	00828		87,50
02398 \0009	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	06/06/2023	00911		248,50
02398 \0010	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/07/2023	00964		9,80
02398 \0011	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	07/07/2023	00965		186,20
02398 \0012	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	03/08/2023	00995		5,48
02398 \0013	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	04/08/2023	00998		104,07
02398 \0014	EX	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.3.90.39.75		1.1_.500	20/09/2023	947025		161,00
Proj.Atividade 2044		**PROJETO ATIVIDADE: 2044 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**80.977,63**
04252 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00063		88,23
09153 \0001	EX	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.69		1.1_.621	18/01/2023	00086		4.400,00
09265 \0001	EX	C. H. DONATONI - ME	3.3.90.39.80		1.1_.621	18/01/2023	00087		3.201,00
09801 \0001	EX	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA-EI	3.3.90.39.80		1.1_.500	18/01/2023	00070		4.319,50
09629 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00143		2.026,28

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00395 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00217		495,68
08968 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	24/01/2023	00189		2.601,47
08968 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	24/01/2023	00191		2.817,78
05129 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.600	26/01/2023	00257		120,00
06782 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00303		212,85
08968 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	26/01/2023	00318		2.917,43
09799 \0001	EX	C. H. DONATONI - ME	3.3.90.39.80		1.1_.500	26/01/2023	00263		5.044,00
09800 \0001	EX	C. H. DONATONI - ME	3.3.90.39.80		1.1_.621	26/01/2023	00316		1.164,00
04252 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00347		88,23
06782 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00356		3.128,40
06782 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00357		3.199,39
08968 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	07/02/2023	00391		3.276,46
06782 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	13/02/2023	00420		3.488,27
00395 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00482		472,61
08968 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	22/02/2023	00501		4.345,30
06782 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	02/03/2023	00562		3.401,64
04252 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00578		88,23
06189 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	06/03/2023	00597		2.131,82
06957 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	06/03/2023	00596		2.320,74
04361 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.600	13/03/2023	00653		551,48
04361 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.600	13/03/2023	00654		478,50
08968 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.621	13/03/2023	00657		471,17
04361 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.600	24/03/2023	00702		34,65
08287 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.600	31/03/2023	00723		120,00
06782 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/04/2023	00741		891,00
06782 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/04/2023	00743		20.865,59
04252 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00770		88,23
06782 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	02/05/2023	00820		656,30
06782 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	02/05/2023	00821		277,20
04252 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00838		88,23
06782 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/05/2023	00889		465,77
06782 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/05/2023	00890		462,00
06782 \0012	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	10/07/2023	00968		178,20
06782 \0014	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949835		1.828,70
06782 \0015	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949836		490,90
06782 \0016	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949837		531,32
06782 \0018	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949922		-1.828,70

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
06782 \0020	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949923		-490,90
06782 \0022	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	17/11/2023	949924		-531,32
Proj.Atividade 2045		**PROJETO ATIVIDADE: 2045 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.410,12**
09630 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00144		1.381,57
08420 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.30.14		1.1_.500	26/01/2023	00266		612,00
08429 \0001	EX	ARAGAO BRINQ. E ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.30.14		1.1_.500	15/02/2023	00436		784,00
09152 \0001	EX	VISÃO COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.3.90.30.24		1.1_.500	27/03/2023	00714		1.632,55
Proj.Atividade 2046		**PROJETO ATIVIDADE: 2046 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**114.663,10**
03610 \0001	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00034		0,90
03611 \0001	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00032		11,94
08176 \0001	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.2_.500	13/01/2023	00089		141,36
08316 \0001	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00031		318,56
08334 \0001	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00036		79,53
09356 \0001	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00033		241,80
09802 \0001	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/01/2023	00035		23,10
03610 \0002	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00073		44,10
03611 \0002	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00076		370,06
08334 \0002	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00071		4.021,47
09356 \0002	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00075		9.508,20
09361 \0001	EX	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00085		14.970,00
09802 \0002	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/01/2023	00072		1.131,90
08176 \0002	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.2_.500	19/01/2023	00126		5.558,64
09360 \0001	EX	EMFA SERVICOS MEDICOS S/S	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/01/2023	00117		990,00
09803 \0001	EX	EMFA SERVICOS MEDICOS S/S	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/01/2023	00062		165,00
08316 \0002	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	20/01/2023	00181		9.890,44
00394 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00216		1.852,18
09356 \0003	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.1_.500	07/02/2023	00376		369,57
09356 \0004	EX	CRISTIANE FERREIRA DE PAULA - EIRELI	3.3.90.39.50		1.1_.500	07/02/2023	00384		14.180,43
03611 \0003	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	08/02/2023	00398		32,26
08316 \0003	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	08/02/2023	00397		167,36
08329 \0001	EX	CENTER CLIN CLINICA MEDICA EIRELI	3.3.90.39.50		1.1_.500	08/02/2023	00399		2.640,00
03610 \0003	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00414		3,71
03610 \0004	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00426		181,29
03611 \0004	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00417		1.031,74
05138 \0001	EX	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00419		3.370,00
08316 \0004	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00416		5.355,64
08334 \0003	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00413		81,19
08334 \0004	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00425		3.958,81

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09361 \0002	EX	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00418		19.960,00
09803 \0002	EX	EMFA SERVICOS MEDICOS S/S	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/02/2023	00421		660,00
00394 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00481		1.283,92
03611 \0005	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	09/03/2023	00625		7,32
08316 \0005	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	09/03/2023	00626		52,19
03611 \0006	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	10/03/2023	00651		223,68
08316 \0006	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	10/03/2023	00652		1.593,81
03610 \0005	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	14/03/2023	00660		5,11
08334 \0005	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	14/03/2023	00661		62,98
03610 \0006	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	15/03/2023	00667		255,89
08334 \0006	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	15/03/2023	00666		2.934,02
03611 \0007	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	11/04/2023	00747		5,56
08316 \0007	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	11/04/2023	00746		10,62
03611 \0008	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/04/2023	00756		168,44
08316 \0008	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/04/2023	00757		321,38
08334 \0007	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	18/04/2023	00796		29,42
08334 \0008	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	20/04/2023	00801		1.325,58
03611 \0009	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	10/05/2023	00856		4,43
08316 \0009	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	10/05/2023	00857		10,24
03611 \0010	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	11/05/2023	00860		135,57
08316 \0010	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	11/05/2023	00859		313,76
03610 \0007	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/05/2023	00863		3,15
08334 \0009	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/05/2023	00864		44,34
03610 \0008	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	16/05/2023	00868		144,85
08334 \0010	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	16/05/2023	00869		2.046,66
03610 \0009	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/06/2023	00920		1,96
08334 \0011	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/06/2023	00921		11,79
03610 \0010	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	14/06/2023	00924		79,04
08334 \0012	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	14/06/2023	00923		475,21
03611 \0011	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/06/2023	00925		1,21
03611 \0012	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/06/2023	00928		36,79
08316 \0011	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/06/2023	00926		12,37
08316 \0012	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	19/06/2023	00927		376,63
03610 \0011	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/07/2023	00971		2,26
08334 \0013	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	12/07/2023	00972		13,35
03610 \0012	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00977		85,74
03611 \0013	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00973		12,37

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03611 \0014	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00975		377,63
08316 \0013	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00974		11,95
08316 \0014	EX	BIOLABS - LABORATORIO, CLINICA MEDIC	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00976		365,05
08334 \0014	EX	DELLATORRE LABORATORIO E CLINICA M	3.3.90.39.50		1.1_.500	13/07/2023	00978		505,65
Orgão	**0207**	**Secretaria Municipal de Assistência Social**							**70.956,45**
Unidade	**020701**	**Fundo Municipal de Assistência Social**							**65.866,05**
Proj.Atividade	**1054**	**PROJETO ATIVIDADE: 1054 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**3.116,67**
08889 \0001	EX	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	05/01/2023	00006		3.116,67
Proj.Atividade	**2059**	**PROJETO ATIVIDADE: 2059 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.390,25**
07547 \0001	EX	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.3.90.30.14		1.1_.660	05/01/2023	00009		1.560,75
03417 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.39.74		1.2_.660	23/01/2023	00185		1.840,00
08225 \0001	EX	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14		1.1_.660	26/01/2023	00260		989,50
Proj.Atividade	**2060**	**PROJETO ATIVIDADE: 2060 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**11.448,80**
09424 \0001	EX	C BRANDAO SERVICOS FUNERARIOS LTI	3.3.90.48.01		1.1_.500	05/01/2023	00003		452,44
09424 \0002	EX	C BRANDAO SERVICOS FUNERARIOS LTI	3.3.90.48.01		1.1_.500	05/01/2023	00017		8.596,36
09425 \0001	EX	C BRANDAO SERVICOS FUNERARIOS LTI	3.3.90.48.01		1.1_.500	05/01/2023	00002		120,00
09425 \0002	EX	C BRANDAO SERVICOS FUNERARIOS LTI	3.3.90.48.01		1.1_.500	05/01/2023	00018		2.280,00
Proj.Atividade	**2063**	**PROJETO ATIVIDADE: 2063 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**41.901,72**
07484 \0001	EX	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMA	3.3.90.40.01		1.2_.500	18/01/2023	00046		1.680,00
09631 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00167		2.984,81
09632 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00168		5.493,44
05979 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.500	23/01/2023	00182		40,00
09062 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.39.53		1.1_.500	23/01/2023	00184		13.941,00
00387 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00204		2.544,68
09079 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.01		1.1_.500	24/01/2023	00219		3.960,00
08223 \0001	EX	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA-E	4.4.90.52.51		1.1_.500	26/01/2023	00286		8.700,00
08224 \0001	EX	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA-E	4.4.90.52.51		1.1_.500	26/01/2023	00285		1.380,00
00387 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00642		429,32
07679 \0001	EX	C DAL MAGRO - RESTAURANTE	3.3.90.39.80		1.1_.500	17/03/2023	00687		748,47
Proj.Atividade	**2066**	**PROJETO ATIVIDADE: 2066 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**5.008,61**
09633 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00169		2.480,71
04611 \0001	EX	PROMO GRÁFICA EDITORA E COMUNICA	3.3.90.39.63		1.1_.660	07/02/2023	00378		519,05
07624 \0001	EX	FERNANDO HENRIQUE COSTA 952613036	3.3.90.30.07		1.2_.660	28/02/2023	00531		278,96
08573 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00540		240,27
04254 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00582		88,23
00386 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00643		350,39
08573 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00751		347,55
04254 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00777		88,23
06085 \0001	EX	PROMO GRÁFICA EDITORA E COMUNICA	3.3.90.30.44		1.2_.660	27/04/2023	00815		188,77

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04254 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00847		88,23
08573 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	29/05/2023	00899		338,22
Unidade	**020702**	**Fundo Municipal de Criança e do Adolescente**							**5.090,40**
Proj.Atividade	**2068**	**PROJETO ATIVIDADE: 2068 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**5.090,40**
00469 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	19/01/2023	00109		192,59
09634 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00170		2.908,62
00469 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	16/02/2023	00465		223,68
00469 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	24/03/2023	00709		238,88
00469 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	04/05/2023	00832		224,79
00469 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	15/05/2023	00866		200,18
00469 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	13/06/2023	00917		207,19
00469 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	10/07/2023	00967		232,82
00469 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	11/08/2023	01000		201,21
00469 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	11/08/2023	01001		222,44
00469 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.16		1.1_.500	06/10/2023	947891		238,00
Orgão	**0208**	**Secretaria Municipal de Educação**							**9.274.808,03**
Unidade	**020801**	**Departamento de Educação**							**8.583.553,03**
Proj.Atividade	**1028**	**PROJETO ATIVIDADE: 1028 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**12.000,00**
03524 \0001	EX	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAM	3.3.50.41.99		1.1_.500	30/11/2023	950315		12.000,00
Proj.Atividade	**1035**	**PROJETO ATIVIDADE: 1035 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.541.086,10**
04919 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/02/2023	00336		15.360,94
04919 \0002	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/02/2023	00343		423.523,12
04919 \0003	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/03/2023	00672		10.445,65
04919 \0004	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/03/2023	00684		288.001,37
04919 \0005	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	14/04/2023	00766		6.120,81
04919 \0006	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	14/04/2023	00789		168.759,42
04917 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	17/05/2023	00870		146.063,47
04918 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.501	20/06/2023	00930		232.249,82
04919 \0007	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.2_.500	20/06/2023	00931		1.507,66
04917 \0002	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	18/07/2023	00981		445.124,50
04917 \0003	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	16/08/2023	01008		132.740,10
04917 \0004	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	15/09/2023	947173		107.082,55
04917 \0005	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	26/10/2023	948885		115.595,37
04917 \0006	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	22/11/2023	950007		226.643,07
04917 \0007	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	18/12/2023	951152		221.868,25
Proj.Atividade	**1047**	**PROJETO ATIVIDADE: 1047 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**425.933,00**
09763 \0001	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00459		38.793,00
09763 \0002	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00460		35.766,00
09764 \0001	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00461		47.688,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09764 \0002	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00462		30.339,00
09764 \0003	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00463		7.589,00
09764 \0004	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	16/02/2023	00464		25.862,00
09765 \0001	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	17/02/2023	00470		17.883,00
09765 \0002	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	17/02/2023	00471		15.169,50
09765 \0003	EX	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DE INFORM	3.3.90.32.19		1.2_.550	17/02/2023	00472		19.396,50
09794 \0001	EX	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	3.3.90.32.19		1.2_.550	24/02/2023	00521		12.960,00
09795 \0001	EX	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	3.3.90.32.19		1.2_.550	24/02/2023	00522		12.960,00
09796 \0001	EX	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	3.3.90.32.19		1.2_.550	24/02/2023	00523		15.947,00
09797 \0001	EX	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	3.3.90.32.19		1.1_.500	24/02/2023	00519		59.450,00
09798 \0001	EX	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	3.3.90.32.19		1.1_.500	24/02/2023	00520		86.130,00
Proj.Atividade 1063		**PROJETO ATIVIDADE: 1063 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**336.905,52**
09070 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	24/01/2023	00242		6.661,09
09070 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	27/01/2023	00320		144.727,37
09070 \0003	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	15/02/2023	00440		4.514,51
09470 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	15/02/2023	00441		960,52
09070 \0004	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	16/02/2023	00455		98.088,04
09470 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	16/02/2023	00454		20.869,45
09070 \0005	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	06/03/2023	00569		2.686,14
09070 \0006	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	06/03/2023	00600		58.398,40
Proj.Atividade 1070		**PROJETO ATIVIDADE: 1070 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**3.321.373,28**
05740 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/02/2023	00335		7.524,05
05740 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	07/02/2023	00374		207.448,83
05740 \0003	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	07/03/2023	00601		7.536,38
05740 \0004	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	07/03/2023	00602		207.788,99
05740 \0005	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	04/04/2023	00731		2.488,82
05740 \0006	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	04/04/2023	00733		68.620,50
05740 \0007	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	04/05/2023	00830		447.961,59
05740 \0008	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	02/06/2023	00909		530.004,37
05740 \0009	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	07/07/2023	00961		500.080,07
05740 \0010	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	07/08/2023	00996		427.469,30
05740 \0011	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	11/09/2023	947122		411.149,78
05740 \0012	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	05/10/2023	948199		111.810,38
05740 \0013	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	24/11/2023	950436		127.512,34
05740 \0014	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	14/12/2023	950965		190.177,53
05740 \0015	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	22/12/2023	951781		73.800,35
Proj.Atividade 1073		**PROJETO ATIVIDADE: 1073 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**22.350,00**
04349 \0001	EX	A.A. COMERCIO DE VARIEDADES E SERV	4.4.90.52.35		1.1_.571	13/02/2023	00429		22.350,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade 1081		**PROJETO ATIVIDADE: 1081 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.588.793,26**
05756 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	02/02/2023	00339		8.409,48
05757 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	08/02/2023	00393		2.646,96
05757 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.500	08/02/2023	00400		72.980,52
05756 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	28/02/2023	00525		2.120,66
05756 \0003	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	02/03/2023	00554		58.469,65
05756 \0004	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	14/03/2023	00659		9.000,17
05756 \0005	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	14/03/2023	00662		231.861,65
05756 \0006	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	15/03/2023	00671		248.147,65
05756 \0007	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	04/04/2023	00732		10.621,62
05756 \0008	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	06/04/2023	00737		292.853,32
05756 \0009	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	08/05/2023	00834		88.647,72
05756 \0010	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	07/06/2023	00914		187.812,34
05756 \0011	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	04/07/2023	00959		21.958,12
05756 \0012	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	12/07/2023	00970		145.816,55
05756 \0013	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	26/07/2023	00986		175.772,26
05756 \0014	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	05/10/2023	948200		31.674,59
Proj.Atividade 1088		**PROJETO ATIVIDADE: 1088 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**12.712,34**
09647 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00154		12.712,34
Proj.Atividade 1213		**PROJETO ATIVIDADE: 1213 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2021**							**26.608,99**
09568 \0001	EX	JHM CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.51.99		1.2_.500	02/02/2023	00345		26.608,99
Proj.Atividade 2074		**PROJETO ATIVIDADE: 2074 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**47.088,12**
06987 \0001	EX	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA	3.3.90.30.24		1.2_.500	05/01/2023	00019		564,80
09066 \0001	EX	A. J. CANOFRE & CIA LTDA-ME	3.3.90.39.17		1.2_.500	05/01/2023	00021		1.088,00
04255 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	19/01/2023	00105		29,41
09635 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00151		39.339,39
09208 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00312		2.277,00
04255 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00372		29,41
09208 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	02/03/2023	00555		553,81
04255 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/03/2023	00606		29,41
09208 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	24/03/2023	00706		296,40
09420 \0001	EX	VISÃO COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.3.90.30.24		1.1_.500	27/03/2023	00715		1.119,07
09208 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/04/2023	00748		1.702,60
04255 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00768		29,41
04255 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00851		29,41
Proj.Atividade 2076		**PROJETO ATIVIDADE: 2076 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**46.934,62**
04256 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	19/01/2023	00115		705,84
06780 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00114		3.762,00
09089 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.571	19/01/2023	00128		12.978,90

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
09161 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	19/01/2023	00094		6.484,50
09162 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.553	19/01/2023	00095		3.762,00
00407 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	26/01/2023	00308		621,42
00407 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	26/01/2023	00309		143,55
01660 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.550	26/01/2023	00311		247,01
04256 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00371		705,84
09068 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	06/02/2023	00373		526,32
09068 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	17/02/2023	00478		617,92
01659 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.550	01/03/2023	00549		98,60
00407 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	02/03/2023	00559		137,72
01823 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.599	02/03/2023	00566		209,88
02287 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00557		1.001,88
06780 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	02/03/2023	00556		109,30
09068 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	02/03/2023	00565		581,53
09160 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.571	02/03/2023	00567		670,82
09161 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	02/03/2023	00558		35,64
04256 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/03/2023	00607		705,84
09068 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	08/03/2023	00609		252,70
09162 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.553	08/03/2023	00608		2.109,20
09068 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	15/03/2023	00674		281,51
00407 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.553	24/03/2023	00704		153,45
02287 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	24/03/2023	00705		1.475,10
09068 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	11/04/2023	00749		245,02
04256 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00769		705,84
09160 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.571	14/04/2023	00767		336,60
09068 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	20/04/2023	00799		258,26
09068 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	20/04/2023	00800		174,59
09068 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	02/05/2023	00816		542,78
04256 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00852		705,84
09068 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	08/05/2023	00849		478,92
09068 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	15/05/2023	00865		419,55
05926 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.571	24/05/2023	00888		1.399,88
02287 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/05/2023	00895		332,64
04550 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	26/05/2023	00894		734,18
09068 \0012	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.599	26/05/2023	00893		387,62
02808 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	23/11/2023	950039		1.834,43
Proj.Atividade 2078		**PROJETO ATIVIDADE: 2078 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**23.203,12**
09645 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00152		7.016,66

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00391 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00213		3.914,47
00391 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00215		11.031,35
00391 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00634		1.240,64
Proj.Atividade 2079		**PROJETO ATIVIDADE: 2079 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**9.503,91**
04091 \0001	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA(	3.3.90.40.04		1.1_.500	19/01/2023	00116		450,00
00390 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00207		797,07
04091 \0002	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA(	3.3.90.40.04		1.1_.500	15/02/2023	00439		450,00
00390 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00631		6.906,84
04091 \0003	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA(	3.3.90.40.04		1.1_.500	12/04/2023	00758		450,00
04091 \0004	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA(	3.3.90.40.04		1.1_.500	09/05/2023	00855		450,00
Proj.Atividade 2080		**PROJETO ATIVIDADE: 2080 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**15.320,41**
00389 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00212		11.733,79
00389 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00633		3.299,12
00389 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00635		287,50
Proj.Atividade 2081		**PROJETO ATIVIDADE: 2081 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**10.147,85**
00388 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00208		8.005,72
00388 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00632		2.142,13
Proj.Atividade 2082		**PROJETO ATIVIDADE: 2082 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**33.242,51**
09646 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00153		11.329,43
00392 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	24/01/2023	00214		3.030,93
00392 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00636		1.293,32
00392 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	15/03/2023	00668		719,84
00392 \0004	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	03/04/2023	00729		16.868,99
Proj.Atividade 2083		**PROJETO ATIVIDADE: 2083 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**110.350,00**
09785 \0001	EX	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTC	3.3.90.39.48		1.1_.500	02/02/2023	00342		110.350,00
Unidade 020802		**Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB**							**691.255,00**
Proj.Atividade 1092		**PROJETO ATIVIDADE: 1092 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**415.000,00**
09151 \0001	EX	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND. E COM	4.4.90.52.52		1.1_.500	14/02/2023	00430		415.000,00
Proj.Atividade 1094		**PROJETO ATIVIDADE: 1094 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**276.255,00**
09270 \0001	EX	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42		1.1_.500	26/01/2023	00274		199.000,00
09270 \0002	EX	ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.42		1.1_.500	26/01/2023	00275		50.000,00
09422 \0001	EX	MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAC	4.4.90.52.35		1.1_.500	24/03/2023	00703		27.255,00
Orgão 0209		**Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo**							**1.149.095,28**
Unidade 020901		**Departamento de Cultura**							**267.540,66**
Proj.Atividade 1006		**PROJETO ATIVIDADE: 1006 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**4.785,94**
05463 \0001	EX	R. R. LOPES EIRELI-ME	4.4.90.52.26		1.1_.500	26/01/2023	00287		2.000,00
07536 \0001	EX	MIRTES CADORE MARCOLIN 8345690211	3.3.90.39.70		1.1_.500	26/01/2023	00282		1.950,00
07727 \0001	EX	FERNANDO HENRIQUE COSTA 952613036	3.3.90.30.07		1.1_.500	08/03/2023	00619		835,94
Proj.Atividade 1097		**PROJETO ATIVIDADE: 1097 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**89.611,00**
08954 \0001	EX	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	4.4.90.52.33		1.1_.701	26/01/2023	00315		4.800,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
08957 \0001	EX	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	4.4.90.52.26		1.1_.701	26/01/2023	00314		3.230,00
08958 \0001	EX	CLAUDINEI TONIETTI-EPP	4.4.90.52.26		1.1_.701	26/01/2023	00313		2.604,00
08955 \0001	EX	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.4.90.52.26		1.1_.701	16/02/2023	00458		8.603,00
08939 \0001	EX	R. R. LOPES EIRELI-ME	4.4.90.52.26		1.1_.701	28/02/2023	00529		21.190,00
08956 \0001	EX	R. R. LOPES EIRELI-ME	4.4.90.52.26		1.1_.701	28/02/2023	00530		27.709,00
08955 \0002	EX	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.4.90.52.26		1.1_.701	09/03/2023	00623		2.190,00
08953 \0001	EX	STAGE MUSIC COM., IMPORT. E EXPORT/	4.4.90.52.26		1.1_.500	14/04/2023	00783		8.385,00
08939 \0002	EX	R. R. LOPES EIRELI-ME	4.4.90.52.26		1.1_.701	29/05/2023	00902		10.900,00
Proj.Atividade	**2088**	**PROJETO ATIVIDADE: 2088 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**159.331,99**
09463 \0001	EX	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	3.3.90.39.59		1.1_.701	05/01/2023	00012		5.604,91
09471 \0001	EX	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	3.3.90.39.59		1.1_.500	05/01/2023	00011		1.899,64
09463 \0002	EX	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	3.3.90.39.59		1.1_.701	16/01/2023	00029		113.395,08
09471 \0002	EX	JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI	3.3.90.39.59		1.1_.500	16/01/2023	00030		38.432,36
Proj.Atividade	**2089**	**PROJETO ATIVIDADE: 2089 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**13.811,73**
07274 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	3.3.90.30.25		1.1_.500	19/01/2023	00097		638,40
07288 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	3.3.90.30.44		1.1_.500	19/01/2023	00096		143,50
09742 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00177		4.666,99
04257 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	07/02/2023	00381		29,41
00398 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00486		3.117,08
00926 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00614		187,49
00398 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00638		3.361,56
08458 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.1_.500	27/03/2023	00717		20,00
00926 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00752		242,43
04257 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/05/2023	00873		29,41
04257 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/05/2023	00874		29,41
04257 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/05/2023	00875		58,82
04257 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/05/2023	00876		58,82
00926 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	13/06/2023	00919		227,53
00926 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	10/07/2023	00969		263,51
00926 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/07/2023	00987		66,64
00926 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/10/2023	947890		205,73
00926 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/10/2023	947889		290,00
00926 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/10/2023	947868		175,00
Unidade	**020902**	**Departamento de Esportes**							**876.554,62**
Proj.Atividade	**1087**	**PROJETO ATIVIDADE: 1087 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**794.599,41**
07360 \0001	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	02/02/2023	00338		8.381,74
07360 \0002	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	15/02/2023	00433		67.815,92
07360 \0003	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	01/03/2023	00536		15.062,05

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
07360 \0004	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	10/03/2023	00629		121.865,67
07360 \0005	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	20/04/2023	00798		44.615,25
07360 \0006	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	26/04/2023	00809		360.977,94
07360 \0007	EX	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	4.4.90.51.91		1.2_.711	23/05/2023	00882		175.880,84
Proj.Atividade	**2091**	**PROJETO ATIVIDADE: 2091 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**81.955,21**
08456 \0001	EX	PARANA IND. E COM. DE REDES E CORD/	3.3.90.30.14		1.1_.500	05/01/2023	00008		6.880,00
07285 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	3.3.90.30.44		1.1_.500	18/01/2023	00078		86,10
07290 \0001	EX	J. A. GARBIM & CIA LTDA-EPP	3.3.90.30.25		1.1_.500	19/01/2023	00098		383,04
09639 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00171		2.528,51
07700 \0001	EX	MIRENI BATISTA DA SILVA 95677534234	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/01/2023	00232		1.750,05
07702 \0001	EX	ELESSANDRA FARIAS DO NASCIMENTO 7	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/01/2023	00231		1.750,05
08443 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	26/01/2023	00279		4.584,00
08454 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.30.14		1.1_.500	26/01/2023	00280		10.010,00
08457 \0001	EX	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14		1.1_.500	26/01/2023	00281		19.530,00
08439 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00408		1.242,00
08441 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00407		2.304,00
08444 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00409		1.528,00
08448 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00411		1.132,00
08449 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00410		1.132,00
08451 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00412		1.132,00
08453 \0001	EX	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONF. E MAT	3.3.90.31.04		1.1_.500	10/02/2023	00406		3.500,00
08255 \0001	EX	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI-ME	3.3.90.39.05		1.1_.500	15/02/2023	00442		256,00
08255 \0002	EX	MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI-ME	3.3.90.39.05		1.1_.500	16/02/2023	00457		4.864,00
08457 \0002	EX	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14		1.1_.500	17/02/2023	00477		11.138,00
07700 \0002	EX	MIRENI BATISTA DA SILVA 95677534234	3.3.90.39.78		1.1_.500	22/02/2023	00510		2.450,07
07702 \0002	EX	ELESSANDRA FARIAS DO NASCIMENTO 7	3.3.90.39.78		1.1_.500	22/02/2023	00511		2.450,07
00399 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00639		79,03
00399 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43		1.1_.500	14/03/2023	00664		1.246,29
Unidade	**020903**	**Departamento de Turismo**							**5.000,00**
Proj.Atividade	**2092**	**PROJETO ATIVIDADE: 2092 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**5.000,00**
07439 \0001	EX	JOAO EDUARDO SA COSTA MOREIRA BR	3.3.90.39.05		1.1_.500	12/09/2023	946777		5.000,00
Orgão	**0210**	**Secretaria Municipal de Comunicação**							**2.594,68**
Unidade	**021001**	**Departamento de Comunicação**							**2.594,68**
Proj.Atividade	**2107**	**PROJETO ATIVIDADE: 2107 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**2.594,68**
09640 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00172		2.162,24
06223 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	24/03/2023	00708		207,48
06223 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	06/10/2023	947892		224,96
Orgão	**0211**	**Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente**							**1.799.092,75**
Unidade	**021101**	**Departamento Agropecuário**							**1.697.962,67**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade 1036		**PROJETO ATIVIDADE: 1036 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.456.701,60**
09761 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	07/02/2023	00379		2.746,75
09761 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	15/02/2023	00434		59.679,38
09761 \0003	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	31/03/2023	00727		4.996,62
09761 \0004	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	03/04/2023	00730		108.562,98
09760 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.753	24/04/2023	00806		8.099,82
09760 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.753	25/04/2023	00807		175.987,17
09760 \0003	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.753	23/05/2023	00883		212.672,81
09762 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.501	03/07/2023	00958		261.900,00
09759 \0001	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.759	21/07/2023	00984		114.421,98
09761 \0005	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	21/07/2023	00982		63.271,97
09762 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.501	21/07/2023	00983		175.337,90
09760 \0004	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.753	22/08/2023	01010		160.960,33
09759 \0002	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.759	04/10/2023	947802		22.856,32
09760 \0005	EX	CONSTRUTORA MM LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.753	04/10/2023	947804		85.207,57
Proj.Atividade 1096		**PROJETO ATIVIDADE: 1096 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**157.910,00**
09267 \0001	EX	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS L	4.4.90.52.40		1.1_.701	26/10/2023	949515		144.911,67
09268 \0001	EX	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS L	4.4.90.52.40		1.2_.500	26/10/2023	949514		12.998,33
Proj.Atividade 2097		**PROJETO ATIVIDADE: 2097 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**83.351,07**
09343 \0001	EX	FLOPTECH CCOMERCIO DE EQUIPAMEN	3.3.90.30.11		1.2_.500	05/01/2023	00007		384,76
04258 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00051		441,15
08337 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00111		5.529,91
08637 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00110		851,30
09207 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	19/01/2023	00112		33.516,45
09641 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00173		4.012,90
09642 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00174		1.202,32
05357 \0001	EX	MARCELO SIMONI-ME	3.3.90.30.44		1.2_.500	23/01/2023	00183		40,00
07488 \0001	EX	JOSUEL SOARES DA SILVA 04362109161	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/01/2023	00235		266,66
06783 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00295		1.624,54
09087 \0001	EX	FABIO MORAES ALEXANDRE 1186730048	3.3.90.39.78		1.1_.500	26/01/2023	00247		466,68
09206 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	26/01/2023	00301		114,41
09156 \0001	EX	SEGUROS SURA S.A.	3.3.90.39.69		1.2_.500	01/02/2023	00333		1.600,00
04258 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00359		441,15
09206 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	06/02/2023	00366		343,23
08337 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/02/2023	00395		332,50
09207 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/02/2023	00396		16.801,04
09206 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	16/02/2023	00448		560,70
00402 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	17/02/2023	00485		241,32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
07493 \0001	EX	EVALDO RAMOS DE ABREU 58088970172	3.3.90.39.78		1.1_.500	22/02/2023	00502		116,67
08335 \0001	EX	LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO 0916986	3.3.90.39.78		1.1_.500	22/02/2023	00503		350,01
05929 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	01/03/2023	00537		495,00
09206 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	01/03/2023	00548		397,63
04258 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/03/2023	00580		441,15
08337 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	08/03/2023	00622		629,46
09206 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	08/03/2023	00616		858,42
00402 \0002	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00641		2.339,44
00402 \0003	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	10/03/2023	00645		587,57
09207 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	10/03/2023	00649		1.301,55
00402 \0004	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	14/03/2023	00665		1.580,36
09206 \0006	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	15/03/2023	00675		1.400,85
09206 \0007	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	11/04/2023	00750		1.189,03
04258 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00786		441,15
09206 \0008	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	14/04/2023	00787		331,83
09206 \0009	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	04/05/2023	00824		417,74
04258 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00841		441,15
05929 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	29/05/2023	00897		425,70
06783 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	29/05/2023	00898		361,35
09206 \0010	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00935		71,02
09206 \0011	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00936		118,36
09206 \0012	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00937		225,27
09206 \0013	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.2_.500	23/06/2023	00938		59,34
Unidade	**021102**	**Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente**							**101.130,08**
Proj.Atividade	**1050**	**PROJETO ATIVIDADE: 1050 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**577,40**
03305 \0001	EX	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2023	00083		577,40
Proj.Atividade	**2098**	**PROJETO ATIVIDADE: 2098 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**100.552,68**
06638 \0001	EX	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO	3.3.90.39.78		1.1_.500	18/01/2023	00045		24.321,51
06638 \0002	EX	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO	3.3.90.39.78		1.1_.500	23/01/2023	00195		1.280,08
06638 \0003	EX	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO	3.3.90.39.78		1.1_.500	23/01/2023	00196		31.398,71
06638 \0004	EX	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO	3.3.90.39.78		1.1_.500	08/02/2023	00394		20.474,76
06638 \0005	EX	MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO	3.3.90.39.78		1.1_.500	23/02/2023	00515		1.077,62
08620 \0001	EX	MARLON SILVA MOTA	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/02/2023	00517		728,20
08620 \0002	EX	MARLON SILVA MOTA	3.3.90.39.78		1.1_.500	24/02/2023	00518		21.271,80
Orgão	**0212**	**Secretaria Municipal de Indústria e Comércio**							**1.070.788,60**
Unidade	**021201**	**Departamento de Indústria e Comércio**							**1.070.788,60**
Proj.Atividade	**1085**	**PROJETO ATIVIDADE: 1085 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**1.070.146,80**
06770 \0001	EX	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	03/05/2023	00825		869.880,43
06770 \0002	EX	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.704	30/05/2023	00904		200.266,37

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade	**2103**	**PROJETO ATIVIDADE: 2103 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**641,80**
09643 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00175		641,80
Orgão	**0213**	**Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional**							**14.816,52**
Unidade	**021301**	**Depto de Planejamento e Desenv. Institucional**							**14.816,52**
Proj.Atividade	**2108**	**PROJETO ATIVIDADE: 2108 NÃO CADASTRADO PARA O ANO: 2022**							**14.816,52**
04259 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/01/2023	00054		29,41
06056 \0001	EX	PAULO ALBERTO SILVA 07035593624	3.3.90.40.05		1.1_.500	20/01/2023	00180		6.500,00
09644 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	20/01/2023	00176		6.934,92
06960 \0001	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	26/01/2023	00293		274,66
04259 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/02/2023	00360		29,41
06960 \0002	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	01/03/2023	00541		229,92
06960 \0003	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	29/03/2023	00718		171,51
06960 \0004	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	11/04/2023	00753		334,09
04259 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	14/04/2023	00785		29,41
06960 \0005	EX	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.3.90.39.19		1.1_.500	04/05/2023	00831		253,78
04259 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/05/2023	00842		29,41
TOTAL GERAL									**20.650.544,96**

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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		MILLENIUM 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 Vigilância em 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 Vigilância em 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.271.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde da Família**				**Fundo Municipal de Saúde**		
						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:	**10.271.0002.2037.0000 - Assistência Farmacêutica Básica**				**Fundo Municipal de Saúde**		
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:	**10.271.0002.2038.0000 - Gerenciamento do Hospital Municipal**				**Fundo Municipal de Saúde**		
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:	**10.271.0002.2039.0000 - Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária**				**Fundo Municipal de Saúde**		
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:	**10.271.0002.2040.0000 - Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAP**				**Fundo Municipal de Saúde**		
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:	**10.271.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades**				**Fundo Municipal de Saúde**		
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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.271.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades**						
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 Regulação do SUS**						
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 da Família**						
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 ENERGIA	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 ENERGIA	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 LT	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 LT	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Fundo Municipal de 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Fundo Municipal de 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 LTDA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Fundo Municipal de 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. HOSPITAI	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Fundo Municipal 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 LTDA	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 LTDA	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 LTDA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0002.2035.0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades do Município pela Fundo Municipal 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 da Saúde pela Fundo Municipal de Saúde**						
3463	ES	02/05/2023	02/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI/	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 pela Fundo Municipal 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		LICITAMAIS 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-EPF	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades Fundo Municipal de 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 PROI	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-EPF	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-EPF	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 PROI	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.301.0004.1022.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades Fundo Municipal 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

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

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 à Saúde**			**Fundo Municipal 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 Doença Renal Crônica**			**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 ENERGI/	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 PROMOCAO DE SAUDE LTDA	50.745,00	0,00	50.745,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	50.745,00

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 LTDA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 PROD	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. HOSPITAI	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 LTDA	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 LT	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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. HOSPITAI	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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**			**Fundo Municipal de Saúde**			
3987	GL	22/05/2023	22/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades**						
						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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0002.2042.0000 - Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especialidades**						
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 L	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 ENERGIA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0002.2043.0000 - Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal de Saúde**					**Fonte:**	
						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 do SUS**					**Fonte:**	
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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação do SUS**					**Fonte Manutenção do TFD 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0002.2044.0000 - Gerenciamento das Atividades da Central [illegible] Saúde**						
						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 Atenção Especializada**						
4841	OR	20/06/2023		REDNOV 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0004.1023.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades Fundo Municipal Especializada**						
						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 PROD	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.302.0004.1023.0000 - Construção e/ou Estruturação das Unidades Municipais de Saúde**			**Fundo Municipal 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 Hospitalares e Ambulatoriais**			**Fundo 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 LTDA	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 LTDA	775,10	0,00	775,10
						Processado . . .	0,00

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 LTDA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 LTDA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 VIAP**			**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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**10.305.0002.2040.0000 - Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM Fundo 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 MUNICIPAL

SERGIO 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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.122.0002.1081.0000 - Reforma e Ampliação da Escola Estadual Angelina Franco de Macedo**			**Departamento de Educação**			
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 EQ	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**			**Departamento 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 "Recanto Encantado"**			**Departamento de Educação**			
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 "Turma da Educação Criança"**			**Departamento de Educação**			
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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.271.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Joaquim Gonçalves Diongo"**						
SUBTOTAL A PAGAR					3.160,91	3.160,91	0,00
FUNCIONAL:	**12.306.0018.2075.0000 - Educação Alimentar do Ensino Fundamental - Departamento de Educação 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.306.0018.2084.0000 - Educação Alimentar da Educação Infantil Departamento de Educação Campo**						
1087	OR	17/02/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	3.324,58	0,00	3.324,58
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.324,58
10190	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	255,00	0,00	255,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	255,00
10192	OR	05/09/2023	10/10/2023	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	255,00	0,00	255,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	255,00
10357	OR	11/09/2023	18/10/2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	10.419,75	0,00	10.419,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.419,75
10358	OR	11/09/2023	17/10/2023	R MARIA DE SIQUERA-ME	11.830,26	0,00	11.830,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.830,26
10657	OR	22/09/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	975,60	0,00	975,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	975,60
12395	OR	14/11/2023		EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	440,70	0,00	440,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	440,70
12522	OR	21/11/2023		36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MELLO	252,75	0,00	252,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	252,75
12523	OR	21/11/2023		36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MELLO	518,74	0,00	518,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	518,74
12525	OR	21/11/2023		36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MELLO	813,49	0,00	813,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	813,49
12526	OR	21/11/2023		36.008.218 LUIZ CARLOS RODRIGUES DE MELLO	317,90	0,00	317,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	317,90
13038	OR	01/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
13047	OR	01/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	693,25	0,00	693,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	693,25
13226	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	277,30
13230	OR	11/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	554,60	0,00	554,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	554,60
13232	OR	11/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	385,66	0,00	385,66
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	385,66

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.306.0018.2084.0000 - Educação Alimentar da Educação Infantil Departamento de Educação do Campo**						
13245	OR	11/12/2023		EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.084,80	0,00	1.084,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.084,80
13331	OR	13/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	4.003,62	0,00	4.003,62
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.003,62
13332	OR	13/12/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.008,68	0,00	2.008,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.008,68
13333	OR	13/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	96,00	0,00	96,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	96,00
13334	OR	13/12/2023		NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	70,40	0,00	70,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	70,40
13335	OR	13/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	4.193,42	0,00	4.193,42
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.193,42
13336	OR	13/12/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	2.051,72	0,00	2.051,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.051,72
13337	OR	13/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	402,23	0,00	402,23
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	402,23
13338	OR	13/12/2023		NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	70,40	0,00	70,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	70,40
SUBTOTAL A PAGAR					45.573,15	0,00	45.573,15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.306.0018.2109.0000 - Educação Alimentar da Educação PRÉ ESCOLA Departamento de Educação do Campo**						
13041	OR	01/12/2023		JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	554,60	0,00	554,60
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	554,60
13249	OR	11/12/2023		EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	2.034,00	0,00	2.034,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.034,00
13340	OR	13/12/2023		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.781,48	0,00	1.781,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.781,48
13341	OR	13/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	3.138,44	0,00	3.138,44
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.138,44
13342	OR	13/12/2023		AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-ME	135,40	0,00	135,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	135,40
13343	OR	13/12/2023		Comercial Nova Aurora LTDA	5.682,64	0,00	5.682,64

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.306.0018.2109.0000 - Educação Alimentar da Educação PRÉ ESCOLA com Saberes 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 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 Municipal de Educação "Elza 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 ENERGIA	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.361.0002.2079.0000 - Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Educação Infantil "Eliza 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 Infantil "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 ENERGI/	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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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

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

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"**				**Departamento de Educação**		
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 Ensino Fundamental**				**Departamento de Educação**		
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**				**Departamento de 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 - PNATE**				**Departamento de Educação**		
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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.361.0019.2076.0000 - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - Departamento de Educação**						
						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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.361.0019.2076.0000 - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - 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 Escolares do Município - 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.361.0021.1009.0000 - Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Ens Fund**			**Departamento de 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 Escolares do Ens Fund**			**Departamento de 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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	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 Municipal "Recanto da Criança"**				**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 ENERGIA	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 LT	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 Municipal "Nossa Senhora Aparecida"**				**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 ENERGIA	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 LT	3.486,24	0,00	3.486,24
						Processado . . .	0,00

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.365.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Departamento de Educação**						
						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

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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Procesado	N Processado
FUNCIONAL:	**12.365.0002.2082.0000 - Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Maria Helena Rodrigues Diongo"**					
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 MUNICIPAL

SERGIO 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 de2023.

_____

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

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

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

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

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

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

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

1.2 MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBEIS

Não houve mudanças de critérios contábeis efetuadas no exercício de 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**	
	2023	**2022**
Banco C/ Movimento	74.147.616,24	64.478.775,84
Tesouraria Geral	0,00	0,00
Total	74.147.616,24	64.478,775,84

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	
	2023	2022
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.921,29	5.217,86
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	1.921,29	5.217,86
Longo Prazo		
Outros Valores a Receber	19.241,12	22.141,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	16.245,42	41.803,40
Dívida Ativa Tributária	2.903.679,64	3.474.329,05
Dívida Ativa Não Tributária	826.167,34	1.214.690,80
Alienação de Bens Imóveis	239.853,46	161.014,49
Indenizações a Receber	0,00	500,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo	4.005.186.98	4.914.478,86
Total Geral.	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 2.023 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	243.097,95
Total	243.097,95

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**

Ressalta-se que conforme novo l*ayout* do sistema Aplic do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT para o exercício de 2023 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 realiza 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 2023 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 usa 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 Alienar	67.653,59
Sub Total - Bens Móveis	**84.162.678,35**
Depreciação Acumulada	11.165.601,86
Total	**72.997.076,49**

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 s 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.

1.5.8 CONTAS DE COMPESAÇÃO

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

1.5.9 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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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 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**	**-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 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**	**-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 FINANCAS
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/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 FINANCAS
009.581.801-48

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)		Nota	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 FINANCAS
009.581.801-48

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

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) — Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	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-RECURSO!		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 OBRIGATóRIAS 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	polo financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavirus		194.903,89	194.903,89
802	Auxilio 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-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 BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANT		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 FINANCAS
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

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

EDITAL DE PUBLICAÇAO 015/2024

CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2023

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

TORNA PÚBLICO a todas as autoridades, pessoas interessadas e contribuintes que as CONTAS ANUAIS DE GESTÃO referente ao exercício de 2023 estará a disposição na Sede da Prefeitura Municipal, sito Avenida Valdir Masutti, 779 W- Bom Jardim e na Câmara do Município de Campos de Júlio-MT para exame e apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia 15 de fevereiro 2024**.**

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

Campos de Júlio-MT, 14 de fevereiro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito Municipal

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