



2024

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

CAMPOS DE JÚLIO-MT





Prefeitura do Município de Campos de Júlio

Secretária Municipal de Finanças

Assessoria em Gestão Financeira

Gerência Contábil

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2024

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento



IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Prefeito do Município de Campos de Júlio

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANE FRANÇUISE MASSOCO
Assessora de Gestão Financeira

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA
Contador (Responsável)

DELONEI VALMORBIDA
Contador

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento

EQUIPE DE APOIO
Danielle Cargnin
Fernanda Schaf
Ires Aparecida Rutili dos Santos



PREFÁCIO

A apresentação das Contas Anuais de Governo do Município de Campos de Júlio reflete o compromisso da administração pública com a transparência, a responsabilidade fiscal e a prestação de contas à sociedade. Este documento sintetiza a execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício findo, evidenciando as políticas adotadas, os recursos aplicados e os resultados alcançados em favor do bem-estar da população.

A gestão municipal tem como norte a eficiência na aplicação dos recursos públicos, alinhada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, por meio deste relatório, buscamos demonstrar com clareza e objetividade as ações empreendidas em diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento econômico.

Ao longo do período, enfrentamos desafios significativos, mas também avançamos em iniciativas que impactaram positivamente a qualidade de vida dos cidadãos. Destacamos os investimentos realizados, os programas implementados e as metas atingidas, sempre pautados pelo planejamento estratégico e pela busca constante por maior eficiência na gestão dos recursos municipais.

A prestação de contas é um instrumento essencial para garantir a participação cidadã e fortalecer os mecanismos de controle social. Dessa forma, colocamos à disposição deste documento não apenas para cumprimento das exigências legais, mas também como um meio de promover a transparência e estimular o diálogo com a comunidade.

Agradecemos a todos os servidores, colaboradores e parceiros que contribuíram para a execução das políticas públicas e para a elaboração destas contas anuais. Seguimos firmes no propósito de construir um Campos de Júlio mais desenvolvido, justo e sustentável.

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito do Município de Campos de Júlio



Unidade de Controle Interno – UCI
Campos de Júlio-MT

PARECER CONCLUSIVO

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Unidade Central de Controle Interno - UCI
Exercício 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	22
3.5 - Saúde	25
3.6 - Pessoal	26
3.7 - Restos a Pagar	28
3.8 - Bens Móveis e Imóveis	28
3.9 - Prestação de Contas	28
3.10 - Sistema de Controle Interno	29
3.11 - Regras Eleitorais Final de Mandato	30
4 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT	30
5 - CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT	30
5.1 - Contabilidade Aplicada ao Setor Público Resolução TCE/MT	30
5.2 - Lei de Acesso a Informação Resolução TCE/MT nº 12/2012	30
6 - RECOMENDAÇÕES	30
7 - CONCLUSÃO	31



1 - INTRODUÇÃO

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de financeiro de 2024 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 2024 estiveram sob a responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito o Senhor IRINEU MARCOS PARMEGIANNI e demais responsáveis conforme segue:

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

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

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



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

3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

3.1.1 Plano Plurianual

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

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

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

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



Programas	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Execução (Empenhado)	% Execução/Dotação Atualizada
0	Operações Especiais	1.337.449,87	2.511.568,75	2.484.248,05	98,91
1	Ação Legislativa	3.582.868,75	3.582.868,75	2.129.062,52	59,42
2	Gestão Administrativa	48.408.114,73	77.920.392,90	70.215.884,68	90,11
3	Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fortalecimento do SUS	1.165.690,67	12.272.077,61	6.436.963,75	52,45
5	Educação com Qualidade Social	261.000,00	5.164.936,40	4.174.566,33	80,83
6	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7	Cidadania para Todos	267.435,25	1.035.370,55	835.314,62	80,68
8	Valorização e Promoção da Cultura	605.326,21	4.902.051,16	3.954.962,96	80,68
9	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	309.288,32	426.372,63	399.013,20	93,58
10	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	3.600,00	10,00	0,00	0,00
11	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	32.594.159,86	41.604.219,01	10.249.502,37	24,64
12	Desenvolvimento Agropecuário	197.000,00	284.215,09	283.811,76	99,86
13	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	834.473,20	2.355.312,13	2.265.956,40	96,21
14	Melhoria da Habitabilidade	666.075,75	769.335,56	584.079,81	75,92
15	Infraestrutura em Saneamento Básico	0,00	774.578,00	370.583,47	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	903.000,00	1.401.225,68	1.344.375,98	95,94
19	Transporte Escolar Municipal	1.068.063,33	2.460.152,65	2.371.499,69	96,40
20	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	Melhoria da Infraestrutura em Obras públicas.	4.516.684,79	13.188.340,63	10.509.676,59	79,69
22	Ação de melhorias das atividades administrativas/Tributárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	659.397,56	627.397,56	0,00	0,00
TOTAL		97.485.628,29	171.312.425,06	118.609.502,18	69,24

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

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



3.1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias dispendo sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 foi aprovada mediante Lei nº 1.724 de 14 de junho de 2023.

Constatou-se que houve participação popular em sua elaboração conforme consta da ata disponibilizada no endereço eletrônico https://transparencia.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_documentos/240.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 4.255 de 15 de junho de 2023, bem como sua disponibilização no portal institucional no link https://transparencia.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_documentos/185.pdf, destaca-se que não houve meta prevista para o resultado nominal contrariando o disposto no artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

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:

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	105.950.624,48	95.085.347,05	87.515.612,28	87.174.302,29	328.195,55	4.234.464,73	4.234.464,73
Pessoal e Encargos Sociais	51.117.955,86	45.576.295,63	45.576.295,63	45.325.338,90	305.122,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.832.668,62	49.509.051,42	41.939.316,65	41.848.963,39	23.073,01	4.234.464,73	4.234.464,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	54.832.668,62	49.509.051,42	41.939.316,65	41.848.963,39	23.073,01	4.234.464,73	4.234.464,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	105.950.624,48	95.085.347,05	87.515.612,28	87.174.302,29	328.195,55	4.234.464,73	4.234.464,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	64.704.403,02	23.524.155,13	19.054.720,62	18.473.042,62	77.770,00	9.958.522,66	9.958.522,66
Investimentos	64.704.403,02	23.524.155,13	19.054.720,62	18.473.042,62	77.770,00	9.958.522,66	9.958.522,66
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	64.704.403,02	23.524.155,13	19.054.720,62	18.473.042,62	77.770,00	9.958.522,66	9.958.522,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	627.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	171.282.425,06	118.609.502,18	106.570.332,90	105.647.344,91	405.965,55	14.192.987,39	14.192.987,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	171.282.425,06	118.609.502,18	106.570.332,90	105.647.344,91	405.965,55	14.192.987,39	14.192.987,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-679.278,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-679.278,49

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	73.633.970,05	78.920.377,03
Disponibilidade de Caixa	73.377.871,17	78.829.911,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.170.416,34	80.165.959,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	427.459,36	930.217,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	365.085,81	405.830,31
Demais Haveres Financeiros	256.098,88	90.465,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-73.633.970,05	-78.920.377,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.286.406,98
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Jan a dez/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		502.757,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) + (-XLIX)]		5.789.164,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-298.950,61



Apesar da ausência de meta prevista para o resultado nominal se verifica que o município após ajustes metodológicos utilizando a metodologia abaixo da linha atingiu o valor de R\$ 5.789.164,71 para o resultado nominal. Consigne que a meta para o resultado primário definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 foi de R\$ 3.587.829,05 e conforme fragmento do relatório acima colacionado, constatou-se que o município não atingiu a meta prevista, pois o resultado primário utilizando-se a metodologia acima da linha demonstra o valor de R\$ (679.278,49).

Há de ser sopesado, que a metodologia acima da linha exigida para apuração do resultado primário considera os valores arrecadados líquidos dos juros ativos em relação aos pagamentos efetuados no exercício, contudo existem despesas oriundas de créditos adicionais abertos por superávit do exercício anterior nos termos do artigo 43, § 1, inciso I da Lei 4320/64, o qual se utiliza saldos financeiros já depositados para seu pagamento. Nessa esteira a metodologia mais justa para se apurar o resultado primário pela metodologia acima da linha seria expurgar os pagamentos decorrentes das despesas decorrentes de créditos abertos por superávit financeiro. Consigne que o superávit financeiro do Município de Campos de Júlio apurado no exercício financeiro de 2024 foi de R\$ 65.546.225,31.

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 1.864/2023 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://transparencia.camposdejulio.mt.gov.br/fotos_documentos/189.pdf.

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesas no montante R\$ 97.485.628,29, já deduzidos da receita a importância de R\$ 9.224.369,84, referentes ao FUNDEB e aos Descontos Concedidos do IPTU, desse modo desdobrados nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 77.678.655,16
- Orçamento da Seguridade Social: 19.806.973,13

3.1.3.1 - Alterações Orçamentárias – Dados Consolidados

A Lei Municipal nº 1.864/2023 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.”

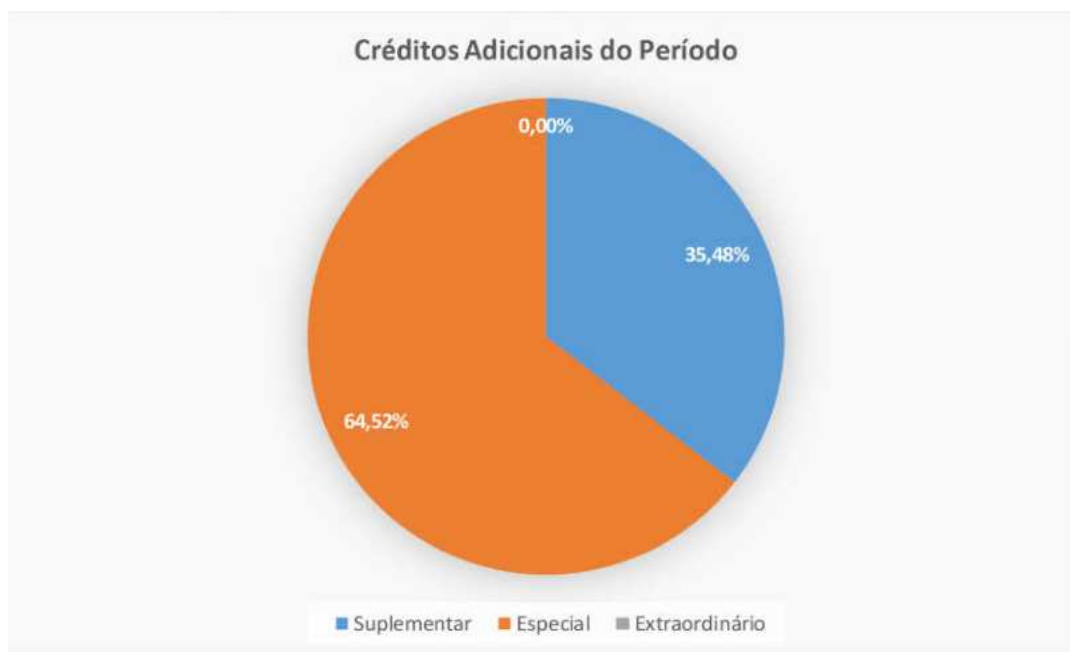
Constata-se que a autorização para abertura de créditos suplementares no percentual de 15% está em consonância com o entendimento da Egrégia Corte de Contas do Estado constante do Processo 176664/2017 (Contas Anuais de Governo do Município de São José do Quatro Marcos) prolatado pelo Conselheiro Interino 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				
97.485.628,29	33.454.378,14	60.834.822,26	0,00	0,00	20.462.403,63	171.312.425,06	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
97.485.628,29	94.289.200,40	96,72%

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\$ 60.834.822,26, referem-se a créditos adicionais especiais, referentes a projetos não previstos no plano plurianual.

Consigne ainda que 40% das alterações orçamentárias foram provenientes do excesso de arrecadação oriundas de emendas parlamentares e convênios para aportar despesas de capital e 38% provenientes de superávit financeiro, percentuais esse tendo como referência o orçamento final.

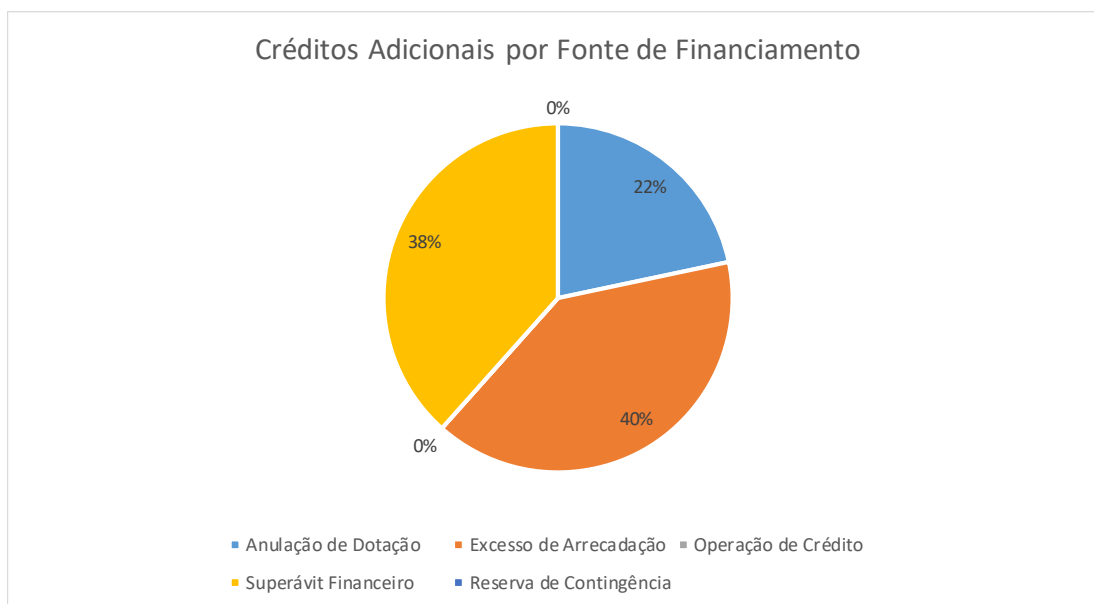
Por oportuno, de modo a afastar a ineficiência no planejamento nas programações da despesa, verifica-se que as alterações orçamentárias promovidas por anulação de dotação corresponderam a 22% e nessa esteira os créditos suplementares atingiram o percentual de 35,48%.

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	20.462.403,63
Excesso de Arrecadação	37.618.703,69
Operação de Crédito	0,00
Superávit Financeiro	36.208.093,08
Reserva de Contingência	0,00
Total	94.289.200,40

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	20.402.350,00
Receita de Contribuições	828.039,31
Receita Patrimonial	6.086.935,20
Receita de Serviços	2.097.581,01
Transferências Correntes	105.300.593,31
Outras Receitas Correntes	1.059.510,89
Alienação de Bens	774.136,77
Amortização de Empréstimos	6.084,08
Transferências de Capital	4.968.433,88
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL BRUTO	141.523.664,45
Deduções da Receita Corrente	15.327.021,77
LÍQUIDO ARRECADADO	126.196.642,68

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 contabilidade 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	0,00	0,00	0,00
CIDE-Combustíveis	29.290,64	29.290,64	0,00
FPM	11.631.967,95	11.631.967,95	0,00
FUNDEB	15.171.696,16	15.171.696,16	0,00
IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
ITR	3.859.433,41	3.859.433,41	0,00
LC 176/2020 (ADO25)	1.729.152,48	1.729.152,48	0,00
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00	0,00	0,00
Royalties - CFEM	23.985,59	23.985,59	0,00
Royalties	255.411,74	255.411,74	0,00

Verifica-se do quadro supra que as receitas foram devidamente arrecadadas e registradas.



A seguir revela a série histórica das receitas orçamentária referente ao período de 2017/2024, revelando um crescimento na arrecadação, conforme evidenciado no quadro abaixo:

ORIGEM DAS RECEITAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	135.775.009,72
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	20.402.350,00
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	828.039,31
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	6.086.935,20
Receita Agropecuária	0,00	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	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	2.097.581,01
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	105.300.593,31
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	1.059.510,89
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	5.748.654,73
Operação de Crédito	0,00	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	774.136,77
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	5.464,33	16.801,04	18.802,74	13.504,89	3.983,95	6.084,08
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	4.968.433,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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	141.523.664,45
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	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	126.631.949,64
Recetia Tributária própria	6.377.341,75	7.512.573,49	9.423.810,83	8.481.007,97	12.849.133,12	16.061.587,77	20.376.896,34	20.402.350,00
% da Receita Tributária em Relação a Receita Corrente	12,74	13,49	15,06	12,67	14,44	13,70	15,47	15,03

Fonte: Relatório Técnico Preliminar TCE/MT Processo nº 88382/2019 e Anexo 10 - Comparativo 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 15,03% em relação ao montante arrecadado das receitas correntes.

Restou evidenciado que apesar do percentual da receita tributária própria ter diminuído 0,44% em relação ao exercício anterior, houve um tímido crescimento da arrecadação tributária própria na importância de R\$ 25.453,66 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

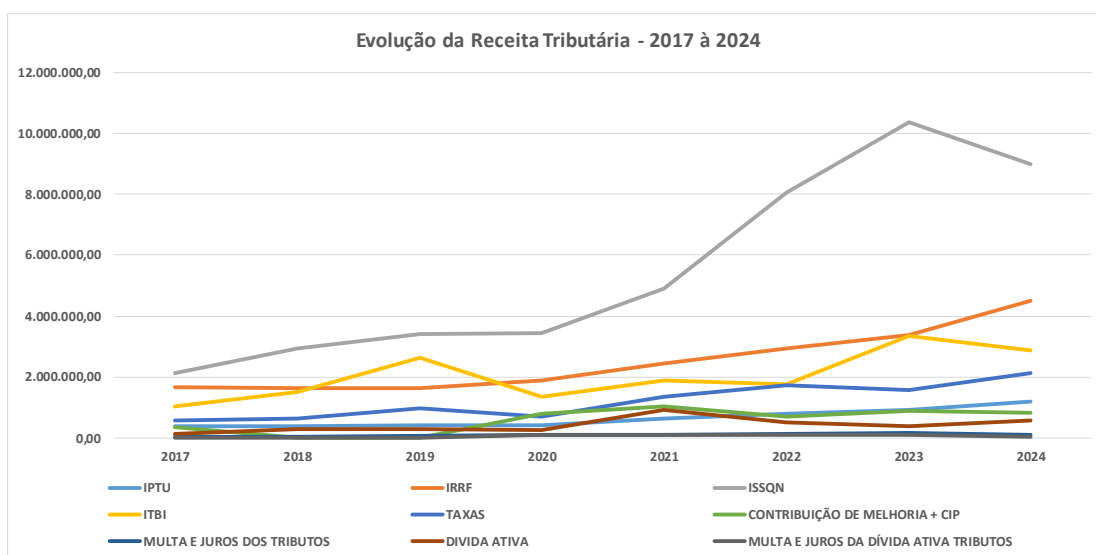
O quadro a seguir apresenta a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2017 à 2024, destacando-se individualmente os tributos:

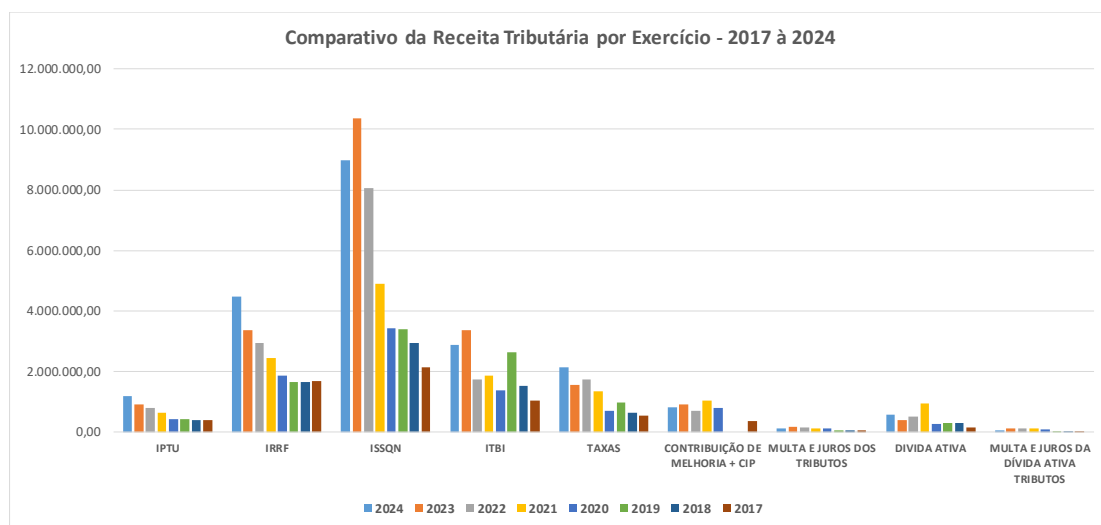


ORIGEM DAS RECEITAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IPTU	387.214,21	400.851,37	426.002,16	411.582,92	649.734,18	783.630,71	907.262,66	1.185.378,36
IRRF	1.680.374,23	1.640.159,94	1.637.969,80	1.875.335,55	2.457.211,32	2.931.741,57	3.381.906,19	4.488.276,86
ISSQN	2.144.878,14	2.948.055,81	3.395.831,61	3.437.906,56	4.917.276,46	8.067.809,15	10.369.345,62	8.994.875,43
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	2.865.363,66
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	2.131.353,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA + CIP	348.979,51	0,00	0,00	804.669,88	1.037.401,87	701.222,35	898.656,69	828.039,31
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	118.857,30
DÍVIDA ATIVA	134.301,11	298.515,67	288.107,82	276.960,57	929.419,47	515.770,10	401.206,24	565.089,99
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	53.155,39
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	21.230.389,31

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

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





3.2.1 - Quociente da Receita Orçamentária

A seguir demonstra-se alguns quocientes da receita orçamentária referente ao exercício de 2024.

1 – Quociente da execução da receita (QER)

A	Receita Líquida Prevista	97.485.628,29
B	Receita Líquida Arrecadada	126.196.642,68
QER	B/A	1,29

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	59.673.767,71
B	Total das Receitas Correntes Líquida- Arrecadada	120.447.987,95
QERC	B/A	2,02

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 2,02 do valor estimado (excesso de arrecadação).

3 – Quociente da receita de capital (QRC)

A	Total das Receitas de Capital - Prevista	31.709.208,66
B	Total das Receitas de Capital - Arrecadada	5.748.654,73
QRC	B/A	0,18

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista correspondendo a 18% do valor estimado (déficit na arrecadação).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL								
ADMINISTRAÇÃO - RECEITAS E DESPESAS - PESSOAL - DEMONSTRATIVOS E RELATÓRIOS - OBRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO - LICITAÇÃO - OUTRAS CONSULTAS - Q								
Registros encontrados			Valor arrecadado da receita no período R\$ (Soma)			Valor lançado da receita no período R\$ (Soma)		
3			R\$ 292.528.879,07			R\$ 41.615.183,56		
Valor orçado atualizado R\$ (Soma)			R\$ 460.498.435,24					
NATUREZA DA RECEITA	VALOR ORÇADO	VALOR LANÇADO ATÉ O PERÍODO	VALOR LANÇADO NO PERÍODO	VALOR ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	VALOR ARRECADADO NO PERÍODO	VALOR DEDUZIDO ATÉ O PERÍODO	VALOR DEDUZIDO NO PERÍODO	
10000000000000 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 240.722.235,24	R\$ 41.478.079,55	R\$ 41.478.079,55	R\$ 290.257.178,24	R\$ 290.257.178,24	R\$ 34.030.133,39	R\$ 34.030.133,39	
11000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 42.156.764,57	R\$ 46.527.472,64	R\$ 46.527.472,64	R\$ 53.780.172,41	R\$ 53.780.172,41	R\$ 1.070.644,40	R\$ 1.070.644,40	
11100000000000 - IMPOSTOS	R\$ 36.768.744,57	R\$ 35.570.179,14	R\$ 35.570.179,14	R\$ 48.034.073,09	R\$ 48.034.073,09	R\$ 826.434,51	R\$ 826.434,51	
11120000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	R\$ 5.387.861,48	R\$ 7.857.468,03	R\$ 7.857.468,03	R\$ 11.136.957,63	R\$ 11.136.957,63	R\$ 765.293,88	R\$ 765.293,88	

Salienta-se que as contas da dívida ativa tributária e não tributárias não foram registradas de forma sintética sendo evidenciadas no balancete de verificação, contrariando o disposto no MCASP 10ª e o constante da Resolução de Consulta TCE/MT nº 14/2024, a seguir colacionada:

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO. CONSULTA FORMAL. CONHECIMENTO. CONTABILIDADE. CONTABILIZAÇÃO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. TAXAS. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGISTRO CONTÁBIL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. REGISTRO CONTÁBIL ANALÍTICO.

1. O registro contábil dos créditos tributários e não tributários deve observar o regime de competência, ao tempo da ocorrência do correspondente fato gerador e satisfeitos os critérios de reconhecimento do ativo.

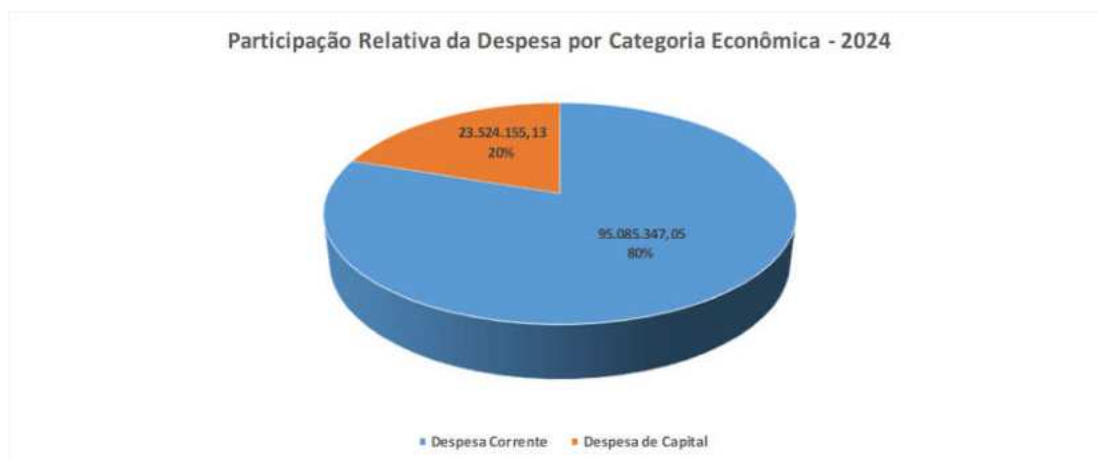
2. As taxas devem ser contabilizadas em contas contábeis analíticas, conforme o fato gerador do tributo.

3. Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa devem ser contabilizados no Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo em conta contábil analítica, segundo o respectivo fato gerador.

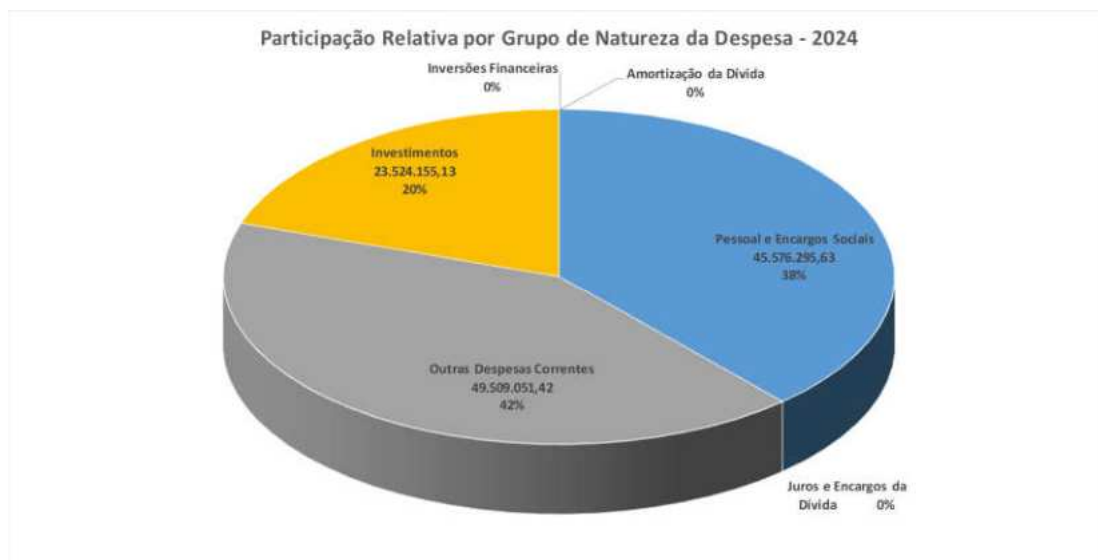
3.3 - Despesas – Dados Consolidados

A despesa empenhada no exercício em evidência foi de R\$ 118.609.502,18, já a despesa liquidada soma a importância de R\$ 106.570.332,90, o montante pago totaliza R\$ 105.647.344,91.

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 2024



1 – Quociente de execução da despesa (QED)

A	Despesa Orçamentaria - Atualizada	171.312.425,06
B	Despesa Orçamentária - Execução	118.609.502,18
QED	B/A	0,69

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	Despesa Orçamentaria - Atualizada	105.950.624,48
B	Despesa Orçamentária - Execução	95.085.347,05
QED	B/A	0,90

Esse quociente indica que a despesa corrente foi menor do que a prevista, correspondendo a 90% do valor estimado.

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

A	Despesas de Capital- Atualizada	64.734.403,02
B	Despesas de Capital - Execução	23.524.155,13
QDC	B/A	0,36

Esse quociente indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 64% 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	120.447.987,95
B	Total das Despesas Correntes - Empenhada	85.376.642,49
QEOC	A/B	1,41

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	5.748.654,73
B	Total das Despesas de Capital - Empenhada	23.524.155,13
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	23.524.155,13
B	Operação de Crédito - Arrecadada	0
Regra de Ouro	A/B	0

Não houve receitas de operações de crédito em 2024.

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	95.085.347,05
B	Inscrição de Restos a Pagar	12.962.157,27
QIRP	B/A	0,14

O resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,14 foram 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	80.165.959,29
B	Total do Passivo Financeiro	14.619.733,98
QSF	A/B	5,48

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	81.472.893,11
B	Total do Passivo Circulante	3.100.555,65
QSF	A/B	26,28

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 que as informações ainda não foram encaminhadas ao SIOPE conforme se infere a seguir:



UF: Mato Grosso

<< Visualizar Anos Anteriores | Imprimir | Visualizar Próximos Anos >>

Código	Município	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
510010	Acorizal	X	X	X	X		
510020	Água Boa	X	X	X	X	X	
510025	Alta Floresta	X	X	X	MP		
510030	Alto Araguaia	X	X	X	X	MP	
510035	Alto Boa Vista	X	X	X	X	X	MS
510040	Alto Garças	X	X	X	X	X	
510050	Alto Paraguai	X	X	X	X	MS	
510060	Alto Taquari	X	X	X	X	MS	
510080	Aplacás	X	X	X	X	X	
510100	Araguaiana	X	X	X	X	X	MP
510120	Araguaína	X	X	X	X	X	
510125	Araputanga	X	X	X	X	MS	
510130	Arenópolis	X	X	X	X	X	
510140	Aripuanã	X	X	X	X	X	X
510160	Barão de Melgaço	X	X	X	X	X	
510170	Barra do Bugres	X	X	X	X	X	
510180	Barra do Garças	X	X	X	X	X	
510185	Bom Jesus do Araguaia	X	X	X	X	X	
510190	Brasnorte	X	X	X	X	X	
510250	Cáceres	X	X	X	X	X	
510260	Campinápolis	X	X				
510263	Campo Novo do Parecis	X	X	X	X	X	
510267	Campo Verde	X	X	X	X	X	
510268	Campos de Júlio	X	X	X	X	X	
510269	Canabrava do Norte	X	X	X	X	X	
510270	Canarana	X	X	X	X	MS	

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 31,20% a conferir:

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS1

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	13.285.917,57	17.788.082,35	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.164.388,91	1.264.802,21	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.382.372,92	2.867.201,53	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.116.693,51	9.167.801,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.622.462,23	4.488.276,86	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.357.405,84	77.829.599,41	
2.1- Cota-Parte FPM	10.560.449,51	14.207.590,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.898.982,57	12.880.749,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	661.466,94	1.326.841,40	
2.2- Cota-Parte ICMS	47.440.950,02	56.456.515,98	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	249.863,80	425.906,19	
2.4- Cota-Parte ITR	3.037.413,51	4.824.291,61	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.068.729,00	1.915.295,23	
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	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.643.323,41	95.617.681,76	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.169.852,17	15.214.841,65	
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))	6.571.643,07	8.603.868,84	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	15.261.188,64	15.311.362,46	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.171.188,64	15.139.720,30	
6.1.1- Principal	15.052.538,77	15.000.054,23	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	118.649,87	139.666,07	
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	90.000,00	171.642,16	
6.4.1- Principal	90.000,00	171.642,16	
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)	5.882.686,60	-214.787,42	





RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				812.349,74	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				812.349,74	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				16.123.712,20	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.209.253,84	14.844.055,99	14.844.055,99	14.844.055,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.209.253,84	14.844.055,99	14.844.055,99	14.844.055,99	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.754.111,03	6.684.201,89	6.684.201,89	6.684.201,89	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.455.142,81	8.159.854,10	8.159.854,10	8.159.854,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	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
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
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO 10 (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.597.804,21	15.004.509,52	15.004.509,52	99,11	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.531.136,25	306.852,94	306.852,94	0,00	2,00
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
RS 1					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			23.904.420,44	29.829.295,30	31,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.979.496,11	1.538.037,44	1.600.113,39	293.765,88	85.616,84
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.979.496,11	1.538.037,44	1.600.113,39	293.765,88	85.616,84
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
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.231.687,35	2.472.389,42	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.645.082,96	1.743.979,62	
31.1.1- Salário-Educação			640.408,95	924.255,01	
31.1.2- PDDE			1.080,00	1.120,05	
31.1.3- PNAE			241.544,06	241.914,35	
31.1.4- PNATE			111.522,40	113.125,97	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			650.527,55	463.564,24	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			582.726,80	723.270,61	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			3.877,59	5.139,19	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.340.392,12	7.237.339,05	5.733.187,00	5.151.214,00	1.504.152,05
32.1- Educação Infantil	1.275.776,35	1.007.758,33	531.784,88	531.784,88	475.973,45
32.2- Ensino Fundamental	5.256.174,56	4.508.904,81	3.507.512,08	2.926.215,96	1.001.392,73
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00
32.8- Outras	1.398.441,21	1.310.675,91	1.283.890,04	1.283.213,16	26.785,87
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.739.164,54	36.989.614,57	34.808.538,36	34.176.455,62	2.181.076,21
33.1- Despesas Correntes	36.595.482,29	35.177.236,18	33.507.753,44	33.457.348,70	1.669.482,74



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 a indisponibilidade das informações no SIOPE, 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	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	0,00	0,00	0,00
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	15.004.509,52	15.004.509,52	15.004.509,52	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.597.804,21	15.004.509,52	15.004.509,52	99,11	
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)		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. PERMITI ⁴ (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.531.136,25	306.852,94	306.852,94	0,00	2,00

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 21,65%, conforme demonstrativo abaixo colacionado.



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS I

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)			9.229.917,57	13.285.917,57	17.788.062,35	133,99			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU			671.388,91	1.164.388,91	1.264.802,21	108,62			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI			2.242.372,92	2.382.372,92	2.867.201,53	120,35			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS			4.027.693,51	7.116.693,51	9.167.801,75	128,82			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			2.288.462,23	2.622.462,23	4.488.276,86	171,15			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			46.099.124,63	61.695.938,90	76.502.758,01	124,00			
Cota-Parte FPM			7.468.175,13	9.988.982,57	12.880.749,00	130,12			
Cota-Parte TFR			3.037.413,51	3.037.413,51	4.824.291,61	158,83			
Cota-Parte IPVA			968.729,00	1.068.729,00	1.915.295,23	179,21			
Cota-Parte ICMS			34.374.943,19	47.440.950,02	56.456.515,98	119,00			
Cota-Parte IPVA-Exportação			249.863,80	249.863,80	425.906,19	170,46			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (II) + (I) + (II)			55.329.042,20	74.981.856,47	94.290.840,36	125,75			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.907.642,10	3.269.597,06	3.096.105,74	94,69	2.973.947,71	90,96	2.973.212,42	90,94	122.158,03
Despesas Correntes	1.787.642,10	3.244.630,33	3.071.139,01	94,65	2.948.980,98	90,89	2.948.245,69	90,87	122.158,03
Despesas de Capital	120.000,00	24.966,73	24.966,73	100,00	24.966,73	100,00	24.966,73	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.510.053,65	12.963.437,51	11.848.590,03	91,40	10.850.908,57	83,70	10.833.364,26	83,57	997.681,46
Despesas Correntes	7.310.053,65	12.787.095,61	11.723.693,61	91,68	10.740.165,56	83,99	10.722.621,25	83,86	983.527,73
Despesas de Capital	200.000,00	176.341,90	124.896,74	70,83	110.743,01	62,80	110.743,01	62,80	14.153,73
SUPOORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (VI)	258.268,06	492.451,13	454.435,11	92,28	423.815,69	86,06	423.815,69	86,06	30.619,42
Despesas Correntes	258.268,06	492.451,13	454.435,11	92,28	423.815,69	86,06	423.815,69	86,06	30.619,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	113.155,23	162.848,83	141.767,24	87,05	139.257,44	85,51	139.257,44	85,51	2.509,80
Despesas Correntes	112.155,23	162.848,83	141.767,24	87,05	139.257,44	85,51	139.257,44	85,51	2.509,80
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	220.044,08	294.379,28	238.466,79	81,01	235.431,93	79,98	235.431,93	79,98	3.034,86
Despesas Correntes	219.044,08	294.379,28	238.466,79	81,01	235.431,93	79,98	235.431,93	79,98	3.034,86
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.532.330,98	5.761.653,02	4.638.244,40	80,50	3.417.072,64	59,31	3.375.580,72	58,59	1.221.171,76
Despesas Correntes	1.505.330,98	5.734.941,03	2.212.124,07	70,79	2.186.652,90	70,29	2.155.166,98	68,97	15.471,17
Despesas de Capital	27.000,00	2.636.711,99	2.426.120,33	92,01	1.230.419,74	46,29	1.220.419,74	46,29	1.205.700,59
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.541.494,10	22.944.366,83	20.417.669,31	88,99	18.040.433,98	78,63	17.980.668,46	78,37	2.377.175,33

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS I

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	20.417.669,31	18.040.433,98	17.980.668,46
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(+) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	20.417.669,31	18.040.433,98	17.980.668,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	0,00	14.143.626,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00	6.273.983,26	0,00
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,65	39,13	

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 36,24% 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")													RS 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.890.903,46	2.974.001,31	3.202.855,10	3.346.200,71	3.232.517,19	3.933.119,84	3.702.704,90	3.656.623,13	3.597.990,30	3.630.734,47	3.990.185,02	8.231.234,79	46.389.070,22	464.949,32
Pessoal Ativo	2.859.116,47	2.875.424,49	3.019.427,78	3.180.182,56	3.086.418,93	3.718.910,83	3.485.670,57	3.415.300,74	3.374.826,39	3.395.333,55	3.804.067,37	7.967.542,08	44.182.221,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.567.972,66	2.576.386,99	2.707.375,19	2.674.070,95	2.661.367,04	3.370.198,67	3.161.785,51	3.083.532,65	3.083.928,42	3.073.795,81	3.424.558,46	7.374.154,51	39.759.326,86	0,00
Obrigações Patronais	291.143,81	299.037,50	311.852,59	506.111,61	425.051,89	348.712,16	323.885,06	331.768,09	290.897,97	321.537,54	379.508,91	593.387,57	4.422.894,70	0,00
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 ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 19 da LRF)	31.786,99	98.576,82	183.427,32	166.018,15	146.098,26	214.209,01	217.034,33	241.322,39	223.163,91	235.401,12	186.117,65	263.692,71	2.206.948,66	464.949,32
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)	47.462,91	108.218,04	161.520,31	125.746,80	110.065,08	261.014,00	371.801,81	43.909,04	106.280,43	96.229,30	51.559,09	2.119.703,05	3.603.509,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	47.462,91	8.630,08	63.426,15	20.537,24	11.349,21	111.463,83	239.003,41	43.909,04	74.947,88	67.491,00	22.067,52	2.084.357,98	2.774.646,25	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	0,00	99.587,96	98.094,16	105.209,56	98.715,87	149.550,17	132.798,40	0,00	31.332,55	28.738,30	29.491,57	55.345,07	828.863,61	0,00
Vinculados (CF, art. 198, §1º)	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
Parcela debratável referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	2.843.440,55	2.865.783,27	3.041.334,79	3.220.453,91	3.122.452,11	3.672.105,84	3.330.903,09	3.612.714,09	3.491.709,87	3.534.505,17	3.938.625,93	8.111.531,74	42.785.560,36	464.949,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE RCL
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													120.447.987,95	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													256.960,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													851.900,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													119.339.127,95	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													43.250.509,64	36,24
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													64.443.129,09	54,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													61.220.972,64	51,30
													57.998.816,18	48,60

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.001.821,60	3.084.549,97	3.315.016,14	3.472.187,77	3.350.023,11	4.029.396,41	3.813.227,10	3.759.642,69	3.708.492,63	3.755.734,43	4.093.891,23	8.420.181,19	47.783.144,29	464.949,32
Pessoal Ativo	2.970.034,61	2.985.973,15	3.131.588,82	3.306.169,62	3.203.924,85	3.815.187,40	3.596.192,77	3.517.320,30	3.485.328,72	3.500.333,33	3.907.773,58	8.156.468,48	45.576.295,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.669.992,91	2.678.193,04	2.810.527,79	2.791.163,56	2.758.362,02	3.469.593,17	3.263.419,96	3.177.479,56	3.185.427,66	3.170.208,82	3.519.914,95	7.550.036,43	41.044.219,87	0,00
Obrigações Patronais	300.141,70	307.780,11	321.061,03	515.006,06	445.562,83	345.594,23	332.772,81	339.840,74	299.901,06	330.124,51	387.858,63	606.432,05	4.532.075,76	0,00
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 ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	31.786,99	98.576,82	183.427,32	166.018,15	146.098,26	214.209,01	217.034,33	241.322,39	223.163,91	235.401,12	186.117,65	263.692,71	2.206.948,66	464.949,32
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)	47.462,91	108.218,04	161.520,31	125.746,80	110.065,08	261.014,00	371.801,81	43.909,04	106.280,43	96.229,30	51.559,09	2.140.805,08	3.624.611,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	47.462,91	8.630,08	63.426,15	20.537,24	11.349,21	111.463,83	239.003,41	43.909,04	74.947,88	67.491,00	22.067,52	2.085.460,01	2.795.748,28	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	99.587,96	98.094,16	105.209,56	98.715,87	149.550,17	132.798,40	0,00	31.332,55	28.738,30	29.491,57	55.345,07	828.863,61	0,00
Parcela debratável referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	2.954.358,69	2.976.331,93	3.153.495,83	3.346.440,97	3.239.958,03	3.768.382,41	3.441.425,29	3.714.733,65	3.602.212,20	3.639.505,15	4.042.332,14	8.279.356,11	44.158.532,40	464.949,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													120.447.987,95	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													256.960,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													851.900,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													119.339.127,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													44.623.481,72	37,39
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													71.603.476,77	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													68.023.302,93	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													64.443.129,09	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\$ 1.965.683,71 e de R\$ -14.264,71 de restos a pagar processados por estarem inseridos nos termos do artigo 10 e 11 do Decreto Municipal nº 329 de 06 de novembro de 2024.

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 2024 a importância de R\$ 14.576.152,94, sendo que o montante de R\$ 14.170.187,39 se referem a restos a pagar não processados e R\$ 405.965,55 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\$ 774.136,77, 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-OBRA

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 foi objeto de análise, haja vista que não houve sucessão de gestor.

4 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Não foram objeto de análise.

5 – CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

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

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

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

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

6 – RECOMENDAÇÕES

A Unidade de Controle Interno recomenda à atual gestão que implemente o registro das receitas lançadas, bem como a contabilização da movimentação de créditos tributários e não tributários em contas analíticas, incluindo a dívida ativa, em conformidade com as normas da STN e a Resolução de Consulta TCE/MT nº 14/2024.



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 estes objetos de ponto de controle no exercício de 2025.

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, 9 de fevereiro de 2025

GERALDO FERREIRA SOARES
JUNIOR: 77697448149 2025.02.09 16:51:52-04'00'

Geraldo Ferreira Soares Junior

Auditor Público Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2028

ANO:2024

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS ANO:2024

6	Secretaria Municipal de Saúde	
Secretário :	Danyela Samira Guimares	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.: 09224556	C.P.F. : 829.999.101-34
Endereço :	Rua Fransico Marasca s/n Bom Jardim	
CEP	783319-000	
Filiação:	Pai: Agoncilio Coimbra Guimaraes Mãe: Maria aparecida Coimbra	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
7	Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	
Secretário :	Marla Parmeggiani	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.: 22316515 SSP/MT	C.P.F. : 819.861.731-00
Endereço :	Rua Porto Alegres 432 - Jardim das Palmeiras	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Alseno Selmo Schoultzen Mãe: Aleda Schoultzen	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
8	Secretaria Municipal de Educação	
Secretário :	Juliana Ferreira de Castro	
11618868	R.G.: 1227579-4 SSP/MT	C.P.F. : 801.925.721-72
Endereço :	Rua Porto Alegre 401-S Centro	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Mauro Divino Ferreira Mãe: Divanda Barbosa de Castro	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
9	Secretaria Municipal de Agricultura Pecuaria e Meio Ambiente	
Secretário :	Alexandre Murilo Pellicoli	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.: 1888835 SESP/SC	C.P.F. : 594.851.759-49
Endereço :	Rua Danilo Antonio Gelati 32 - Bom Jardim	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Avelino Pellicoli Mãe: Maria Madalena Pellicoli	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS ANO:2024

10	Secretaria de Planejamento	
Secretário :	Ligiane Aparecida Pazinato	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.14632365 SSP/MT	C.P.F. 014.131.621-77
Endereço :	Rua J 650S - Jardim das Palmeiras	
CEP	78319-000	
Filiação:	Pai: Enio Pazinato	
	Mãe: Maria Loreni Pazinato	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	planejamento@camposdejulio.mt.gov.br	
11	Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo	
Secretário :	Milton Borges Peixoto	
Telefone : 65-3387-1260	R.G.6014602863 SJTC/RS	C.P.F. : 313.182.150-72
Endereço :	Rua Volmir Taborda Camara 969E - Centro	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Marcal Martins Peixoto	
	Mãe: Nelly Borges Peixoto	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
12	Chefe do Gabinete do Prefeito	
	Jéssica andressa Três	
Telefone 65 - 3387 - 1260	R.G. 15310477	C.P.F. 024.791.861-05
Endereço :	Rua Amazonas 251S - Centro	
CEP	78.307-000	
Filiação:	Carlos Roberto Três	
	Elci Salete Três	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
13	Secretaria Municipal de Comunicação	
Secretário :	Elizabeth da Silva Cardoso	
Telefone : 65-3387-1260	RG.202827100 SSP/MT	C.P.F. :002.692.211-82
Endereço :	Rua Palmas nº 395E Renascer Centro	
CEP	78.319-000	
Filiação:	Pai: José Dias Cardoso	
	Mãe:Emeliana da Silva	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2021 a 2024	
Email	gabinete@camposdejulio.mt.gov.br	
14	Contador - CRC: MT-005229/O-6	
Sergio Norberto da Silva		
Telefone : 65-99952-3094	R.G. :610285-9 SSP/MT	C.P.F.:474.727.151.-15
Endereço :	Av. Danilo Antonio Gelatti 242-E Bom Jradim	
CEP	78307-000	
Filiação:	Pai: Manoel Norberto da Silva	
	Mãe: Maria José cebalho da Silva	
Período Cargo/Mandato	Gestão 2017 a 2020	
Email	contabilidade@camposdejulio.mt.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO:2024

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		

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:474727
15115

Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:22:29 -04'00'

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462055780
34
Dados: 2025.02.06
09:28:17 -04'00'

LERINE
LOANA DE
MACEDO
GOMES:0095
8180148

Assinado de forma
digital por LERINE
LOANA DE MACEDO
GOMES:0095818014
8
Dados: 2025.02.06
09:23:34 -04'00'

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	44 3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	45 3.3.90.14.00	6.000,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	5.617,00
	FICHA	46 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	47 3.3.90.33.00	1.500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	1.160,00
	FICHA	48 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	49 3.3.90.39.00	3.000,00	2.415,00	2.415,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.150,00	585,00
	FICHA	50 3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	51 3.3.90.46.00	14.500,00	14.072,71	14.072,71	14.072,71	14.072,71	14.072,71	14.072,71	0,00	427,29
	FICHA	52 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	53 3.1.90.13.00	45.047,75	40.028,29	40.028,29	40.028,29	40.028,29	36.453,44	36.453,44	3.574,85	5.019,46
	FICHA	54 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	55 3.3.50.41.00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	249.993,00	249.993,00	249.993,00	249.993,00	10.007,00	0,00
	FICHA	56 3.3.90.39.00	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,00	514.120,00	0,00	0,00
	FICHA	57 3.1.90.11.00	1.412.308,86	1.377.342,21	1.377.342,21	1.377.342,21	1.377.342,21	1.377.342,21	1.377.342,21	0,00	34.966,65
	FICHA	58 3.1.90.94.00	209.000,00	168.758,37	168.758,37	168.758,37	168.758,37	168.758,37	168.758,37	0,00	40.241,63
	FICHA	59 3.3.50.41.00	60.000,00	50.092,56	50.092,56	50.092,56	50.092,56	50.092,56	50.092,56	0,00	9.907,44
	FICHA	60 3.3.90.14.00	10.000,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	6.289,00	0,00	3.711,00
	FICHA	61 3.3.90.30.00	255.000,00	200.271,03	200.271,03	179.011,55	179.011,55	179.011,55	179.011,55	21.259,48	54.728,97
	FICHA	62 3.3.90.33.00	12.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	2.240,00
	FICHA	63 3.3.90.36.00	52.920,00	52.920,00	52.920,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	11.900,00	0,00
	FICHA	64 3.3.90.39.00	1.842.860,00	1.739.868,85	1.739.868,85	1.241.696,52	1.241.696,52	1.238.971,71	1.238.971,71	500.897,14	102.991,15
	FICHA	65 3.3.90.40.00	646.200,00	619.762,00	619.762,00	511.402,00	511.402,00	511.402,00	511.402,00	108.360,00	26.438,00
	FICHA	66 3.3.90.46.00	179.000,00	178.035,99	178.035,99	178.035,99	178.035,99	178.035,99	178.035,99	0,00	964,01
	FICHA	67 4.4.90.52.00	173.887,00	130.089,08	130.089,08	130.089,08	130.089,08	130.089,08	130.089,08	0,00	43.797,92
	FICHA	68 3.3.90.30.00	14.209,20	13.321,22	13.321,22	13.184,39	13.184,39	13.184,39	13.184,39	136,83	887,98
	FICHA	69 3.3.90.39.00	78.790,80	78.790,80	78.790,80	55.819,21	55.819,21	55.819,21	55.819,21	22.971,59	0,00
	FICHA	70 3.1.90.13.00	168.564,86	146.683,42	146.683,42	146.683,42	146.683,42	133.023,42	133.023,42	13.660,00	21.881,44
	FICHA	72 3.1.90.11.00	155.845,02	143.276,17	143.276,17	143.276,17	143.276,17	143.276,17	143.276,17	0,00	12.568,85
	FICHA	73 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	74 3.3.90.14.00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
	FICHA	75 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	76 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	77 3.3.90.39.00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	FICHA	78 3.3.90.40.00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	11.316,19	11.316,19	11.316,19	11.316,19	8.083,81	0,00
	FICHA	79 3.3.90.46.00	14.400,00	14.072,68	14.072,68	14.072,68	14.072,68	14.072,68	14.072,68	0,00	327,32
	FICHA	80 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

[illegible]

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	119 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	120 3.3.90.14.00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
	FICHA	121 3.3.90.30.00	9.000,00	8.387,60	8.387,60	4.815,39	4.815,39	4.815,39	4.815,39	3.572,21	612,40
	FICHA	122 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	123 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	124 3.3.90.39.00	18.000,00	7.920,00	7.920,00	5.321,55	5.321,55	5.321,55	5.321,55	2.598,45	10.080,00
	FICHA	125 3.3.90.46.00	28.800,00	28.554,50	28.554,50	28.554,50	28.554,50	28.554,50	28.554,50	0,00	245,50
	FICHA	126 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	127 3.1.90.13.00	39.416,78	27.073,93	27.073,93	27.073,93	27.073,93	24.615,20	24.615,20	2.458,73	12.342,85
	FICHA	128 3.3.90.93.00	369.962,60	354.405,08	354.405,08	354.405,08	354.405,08	354.405,08	354.405,08	0,00	15.557,52
	FICHA	129 3.1.90.11.00	323.110,46	303.055,95	303.055,95	303.055,95	303.055,95	303.055,95	303.055,95	0,00	20.054,51
	FICHA	130 3.1.90.94.00	137.000,00	80.964,94	80.964,94	80.964,94	80.964,94	80.964,94	80.964,94	0,00	56.035,06
	FICHA	131 3.3.90.14.00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
	FICHA	132 3.3.90.30.00	3.898,70	3.898,70	3.898,70	3.898,70	3.898,70	3.898,70	3.898,70	0,00	0,00
	FICHA	133 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	134 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	135 3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	525,00	0,00
	FICHA	136 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	137 3.3.90.46.00	35.400,00	32.836,22	32.836,22	32.836,22	32.836,22	32.836,22	32.836,22	0,00	2.563,78
	FICHA	138 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	139 4.4.90.52.00	4.000,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	0,00	161,00
	FICHA	140 3.3.90.39.00	155.000,00	133.161,05	133.161,05	121.393,74	121.393,74	121.393,74	121.393,74	11.767,31	21.838,95
	FICHA	141 3.3.90.39.00	3.000,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	2.277,00
	FICHA	142 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	143 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	144 3.3.90.39.00	2.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,48
	FICHA	145 3.3.90.39.00	1.920,39	1.168,30	1.168,30	1.168,30	1.168,30	1.168,30	1.168,30	0,00	752,09
	FICHA	146 3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	147 3.1.90.13.00	46.038,20	38.676,46	38.676,46	38.676,46	38.676,46	34.902,25	34.902,25	3.774,21	7.361,74
	FICHA	150 3.1.90.13.00	26.940,65	24.368,11	24.368,11	24.368,11	24.368,11	22.515,41	22.515,41	1.852,70	2.572,54
	FICHA	151 3.1.90.11.00	294.955,49	241.549,17	241.549,17	241.549,17	241.549,17	241.549,17	241.549,17	0,00	53.406,32
	FICHA	152 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	153 3.3.90.14.00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
	FICHA	154 3.3.90.30.00	342.255,94	341.713,42	341.713,42	330.126,40	330.126,40	330.126,40	330.126,40	11.587,02	542,52
	FICHA	155 3.3.90.30.00	20.324,10	20.314,13	20.314,13	20.286,66	20.286,66	20.286,66	20.286,66	27,47	9,97
	FICHA	156 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	157 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	158 3.3.90.39.00	79.450,00	79.402,11	79.402,11	49.335,88	49.335,88	49.335,88	49.335,88	30.066,23	47,89
	FICHA	159 3.3.90.46.00	28.600,00	20.802,66	20.802,66	20.802,66	20.802,66	20.802,66	20.802,66	0,00	7.797,34
	FICHA	160 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	181 3.1.90.13.00	298.324,54	275.054,52	275.054,52	275.054,52	275.054,52	249.688,83	249.688,83	25.365,69	23.270,02
	FICHA	187 3.1.90.11.00	1.103.450,21	1.011.968,46	1.011.968,46	1.011.968,46	1.011.968,46	1.011.968,46	1.011.968,46	0,00	91.481,75
	FICHA	188 3.1.90.94.00	180.000,00	86.174,95	86.174,95	86.174,95	86.174,95	86.174,95	86.174,95	0,00	93.825,05
	FICHA	189 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	190 3.3.90.30.00	298.000,00	289.574,55	289.574,55	286.442,56	286.442,56	286.442,56	286.442,56	3.131,99	8.425,45
	FICHA	191 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	192 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	193 3.3.90.39.00	802.204,48	800.421,08	800.421,08	644.572,53	644.572,53	644.572,53	644.572,53	155.848,55	1.783,40
	FICHA	194 3.3.90.46.00	129.800,00	126.408,87	126.408,87	126.408,87	126.408,87	126.408,87	126.408,87	0,00	3.391,13
	FICHA	195 4.4.90.52.00	32.000,00	24.005,00	24.005,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	13.225,00	7.995,00
	FICHA	205 3.1.90.13.00	12.523,87	8.978,35	8.978,35	8.978,35	8.978,35	8.188,47	8.188,47	789,88	3.545,52
	FICHA	206 3.1.90.11.00	90.656,54	74.750,73	74.750,73	74.750,73	74.750,73	74.750,73	74.750,73	0,00	15.905,81
	FICHA	207 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	208 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	209 3.3.90.30.00	350.000,00	349.744,92	349.744,92	325.454,78	325.454,78	325.454,78	325.454,78	24.290,14	255,08
	FICHA	210 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	211 3.3.90.39.00	281.000,00	280.546,80	280.546,80	267.394,48	267.394,48	267.394,48	267.394,48	13.152,32	453,20
	FICHA	212 3.3.90.46.00	14.400,00	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	0,00	7.227,28
	FICHA	213 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	214 3.1.90.11.00	254.884,81	232.195,64	232.195,64	232.195,64	232.195,64	232.195,64	232.195,64	0,00	22.689,17
	FICHA	215 3.1.90.94.00	28.000,00	27.038,07	27.038,07	27.038,07	27.038,07	27.038,07	27.038,07	0,00	961,93
	FICHA	216 3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	FICHA	217 3.3.90.30.00	200.000,00	141.917,38	141.917,38	141.591,88	141.591,88	141.591,88	141.591,88	325,50	58.082,62
	FICHA	218 3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	219 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	220 3.3.90.39.00	800.000,00	796.300,85	796.300,85	494.092,85	494.092,85	494.092,85	494.092,85	302.208,00	3.699,15
	FICHA	221 3.3.90.40.00	70.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	38.000,00
	FICHA	222 3.3.90.46.00	36.600,00	35.672,68	35.672,68	35.672,68	35.672,68	35.672,68	35.672,68	0,00	927,32
	FICHA	223 4.4.90.52.00	71.100,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00	0,00	59.805,00
	FICHA	224 3.1.90.13.00	33.785,81	28.184,18	28.184,18	28.184,18	28.184,18	25.055,41	25.055,41	3.128,77	5.601,63
	FICHA	225 3.1.90.11.00	727.051,26	588.790,83	588.790,83	588.790,83	588.790,83	588.790,83	588.790,83	0,00	138.260,43
	FICHA	226 3.1.90.94.00	851.507,86	484.161,77	484.161,77	484.161,77	484.161,77	484.161,77	484.161,77	0,00	367.346,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
FICHA	227	3.3.90.14.00	26.785,50	26.392,50	26.392,50	26.392,50	26.392,50	26.392,50	26.392,50	0,00	393,00
FICHA	228	3.3.90.30.00	55.583,16	54.820,36	54.820,36	54.056,84	54.056,84	54.056,84	54.056,84	763,52	762,80
FICHA	229	3.3.90.32.00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00
FICHA	230	3.3.90.33.00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	680,00	0,00
FICHA	231	3.3.90.36.00	40.782,00	40.782,00	40.782,00	36.982,00	36.982,00	36.982,00	36.982,00	3.800,00	0,00
FICHA	232	3.3.90.39.00	39.909,94	39.709,94	39.709,94	38.382,29	38.382,29	38.382,29	38.382,29	1.327,65	200,00
FICHA	233	3.3.90.40.00	33.000,00	31.200,00	31.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	7.200,00	1.800,00
FICHA	234	3.3.90.46.00	104.500,00	87.599,72	87.599,72	87.599,72	87.599,72	87.599,72	87.599,72	0,00	16.900,28
FICHA	249	3.1.90.13.00	108.114,59	87.539,47	87.539,47	87.539,47	87.539,47	75.976,51	75.976,51	11.562,96	20.575,12
FICHA	250	3.1.90.13.00	235.095,49	207.317,63	207.317,63	207.317,63	207.317,63	207.317,63	207.317,63	0,00	27.777,86
FICHA	251	3.1.90.13.00	211.691,93	124.139,13	124.139,13	124.139,13	124.139,13	92.224,43	92.224,43	31.914,70	87.552,80
FICHA	252	3.1.90.13.00	92.287,68	59.365,91	59.365,91	59.365,91	59.365,91	59.365,91	59.365,91	0,00	32.921,77
FICHA	253	3.1.90.13.00	19.145,29	2.992,26	2.992,26	2.992,26	2.992,26	2.567,35	2.567,35	424,91	16.153,03
FICHA	254	3.1.90.13.00	402.810,35	347.135,26	347.135,26	347.135,26	347.135,26	323.075,83	323.075,83	24.059,43	55.675,09
FICHA	255	3.1.90.13.00	18.019,10	11.650,30	11.650,30	11.650,30	11.650,30	10.674,45	10.674,45	975,85	6.368,80
FICHA	256	3.1.90.13.00	19.867,26	10.449,68	10.449,68	10.449,68	10.449,68	9.744,92	9.744,92	704,76	9.417,58
FICHA	257	3.1.90.13.00	31.798,35	31.008,42	31.008,42	31.008,42	31.008,42	27.998,20	27.998,20	3.010,22	789,93
FICHA	258	3.1.90.13.00	66.224,77	31.789,00	31.789,00	31.789,00	31.789,00	28.749,40	28.749,40	3.039,60	34.435,77
FICHA	259	3.1.90.13.00	13.276,26	4.878,68	4.878,68	4.878,68	4.878,68	4.450,01	4.450,01	428,67	8.397,58
FICHA	260	3.1.90.13.00	25.902,45	4.136,92	4.136,92	4.136,92	4.136,92	3.847,18	3.847,18	289,74	21.765,53
FICHA	261	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	262	3.1.90.13.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
FICHA	263	3.1.90.04.00	108.106,79	108.106,79	108.106,79	108.106,79	108.106,79	108.106,79	108.106,79	0,00	0,00
FICHA	264	3.1.90.04.00	161.000,00	160.961,55	160.961,55	160.961,55	160.961,55	160.961,55	160.961,55	0,00	38,45
FICHA	265	3.1.90.11.00	1.827.814,30	1.810.871,88	1.810.871,88	1.810.871,88	1.810.871,88	1.810.871,88	1.810.871,88	0,00	16.942,42
FICHA	266	3.1.90.11.00	1.158.539,17	1.158.534,58	1.158.534,58	1.158.534,58	1.158.534,58	1.158.534,58	1.158.534,58	0,00	4,59
FICHA	267	3.1.90.11.00	424.083,17	385.762,75	385.762,75	385.762,75	385.762,75	385.762,75	385.762,75	0,00	38.320,42
FICHA	268	3.1.90.94.00	37.899,20	37.899,20	37.899,20	37.899,20	37.899,20	37.899,20	37.899,20	0,00	0,00
FICHA	269	3.1.90.94.00	9.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,62
FICHA	270	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	271	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	272	3.3.90.30.00	154.330,58	154.060,05	154.060,05	142.959,18	142.959,18	142.959,18	142.959,18	11.100,87	270,53
FICHA	273	3.3.90.30.00	14.482,76	14.449,99	14.449,99	10.565,05	10.565,05	10.565,05	10.565,05	3.884,94	32,77
FICHA	274	3.3.90.30.00	19.765,00	11.052,02	11.052,02	3.618,99	3.618,99	3.618,99	3.618,99	7.433,03	8.712,98
FICHA	275	3.3.90.33.00	500,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	395,00
FICHA	276	3.3.90.34.00	398.906,85	373.394,60	373.394,60	343.021,09	343.021,09	343.021,09	343.021,09	30.373,51	25.512,25

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	277 3.3.90.34.00	198.000,00	53.397,48	53.397,48	33.898,52	33.898,52	33.898,52	33.898,52	19.498,96	144.602,52
	FICHA	278 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	279 3.3.90.39.00	297.176,33	260.132,03	260.132,03	186.667,10	186.667,10	186.667,10	186.667,10	73.464,93	37.044,30
	FICHA	280 3.3.90.40.00	64.000,00	62.400,00	62.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	7.200,00	1.600,00
	FICHA	281 3.3.90.46.00	255.800,00	186.599,34	186.599,34	186.599,34	186.599,34	186.599,34	186.599,34	0,00	69.200,66
	FICHA	282 3.3.90.46.00	136.350,00	136.301,57	136.301,57	136.301,57	136.301,57	136.301,57	136.301,57	0,00	48,43
	FICHA	283 3.3.90.46.00	47.045,34	47.045,34	47.045,34	47.045,34	47.045,34	47.045,34	47.045,34	0,00	0,00
	FICHA	284 3.1.90.04.00	94.657,78	72.131,62	72.131,62	72.131,62	72.131,62	71.396,33	71.396,33	735,29	22.526,16
	FICHA	285 3.1.90.04.00	13.440,00	12.111,04	12.111,04	12.111,04	12.111,04	12.111,04	12.111,04	0,00	1.328,96
	FICHA	286 3.3.90.30.00	2.938,50	2.938,50	2.938,50	2.938,50	2.938,50	2.938,50	2.938,50	0,00	0,00
	FICHA	287 3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.481,28	2.481,28	2.481,28	2.481,28	18,72	0,00
	FICHA	291 3.3.90.48.00	14.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	1.600,00
	FICHA	292 3.1.90.04.00	1.252.902,62	1.175.888,01	1.175.888,01	1.175.888,01	1.175.888,01	1.163.975,62	1.163.975,62	11.912,39	77.014,61
	FICHA	293 3.1.90.11.00	1.422.398,28	1.422.398,28	1.422.398,28	1.422.398,28	1.422.398,28	1.422.398,28	1.422.398,28	0,00	0,00
	FICHA	294 3.1.90.94.00	234.171,00	109.237,21	109.237,21	109.237,21	109.237,21	109.237,21	109.237,21	0,00	124.933,79
	FICHA	295 3.3.90.14.00	93.830,22	93.767,00	93.767,00	93.767,00	93.767,00	93.603,00	93.603,00	164,00	63,22
	FICHA	296 3.3.90.30.00	884.500,00	880.125,33	880.125,33	807.182,79	807.182,79	807.182,79	807.182,79	72.942,54	4.374,67
	FICHA	297 3.3.90.30.00	131.159,55	73.983,74	73.983,74	38.115,13	38.115,13	38.115,13	38.115,13	35.868,61	57.175,81
	FICHA	298 3.3.90.34.00	2.219.093,65	2.007.123,15	2.007.123,15	1.618.977,97	1.618.977,97	1.618.977,97	1.618.977,97	388.145,18	211.970,50
	FICHA	299 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	300 3.3.90.39.00	624.600,80	608.409,89	608.409,89	496.856,68	496.856,68	496.856,68	496.856,68	111.553,21	16.190,91
	FICHA	301 3.3.90.40.00	35.000,00	33.900,00	33.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	7.500,00	1.100,00
	FICHA	302 3.3.90.46.00	369.109,63	327.953,90	327.953,90	327.953,90	327.953,90	327.953,90	327.953,90	0,00	41.155,73
	FICHA	303 3.1.90.04.00	287.176,96	270.368,62	270.368,62	270.368,62	270.368,62	268.034,20	268.034,20	2.334,42	16.808,34
	FICHA	304 3.1.90.11.00	289.769,62	270.205,60	270.205,60	270.205,60	270.205,60	270.205,60	270.205,60	0,00	19.564,02
	FICHA	305 3.1.90.94.00	35.660,00	25.605,87	25.605,87	25.605,87	25.605,87	25.605,87	25.605,87	0,00	10.054,13
	FICHA	306 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	307 3.3.90.30.00	23.088,26	23.048,26	23.048,26	22.773,09	22.773,09	22.773,09	22.773,09	275,17	40,00
	FICHA	308 3.3.90.30.00	5.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,60
	FICHA	309 3.3.90.34.00	27.821,91	27.821,91	27.821,91	27.821,81	27.821,81	27.821,81	27.821,81	0,10	0,00
	FICHA	310 3.3.90.36.00	31.000,00	29.342,50	29.342,50	19.686,15	19.686,15	19.686,15	19.686,15	9.656,35	1.657,50
	FICHA	311 3.3.90.39.00	300.000,00	274.339,02	274.339,02	230.848,49	230.848,49	230.848,49	230.848,49	43.490,53	25.660,98
	FICHA	312 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	313 3.3.90.46.00	63.600,00	52.199,84	52.199,84	52.199,84	52.199,84	52.199,84	52.199,84	0,00	11.400,16
	FICHA	314 3.1.90.04.00	392.902,62	330.760,37	330.760,37	330.760,37	330.760,37	327.824,87	327.824,87	2.935,50	62.142,25
	FICHA	315 3.1.90.11.00	46.079,58	40.923,74	40.923,74	40.923,74	40.923,74	40.923,74	40.923,74	0,00	5.155,84

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	316 3.1.90.94.00	41.000,00	40.878,74	40.878,74	40.878,74	40.878,74	40.878,74	40.878,74	0,00	121,26
	FICHA	317 3.3.90.30.00	213.177,86	213.177,86	213.177,86	178.659,92	178.659,92	178.659,92	178.659,92	34.517,94	0,00
	FICHA	318 3.3.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	319 3.3.90.39.00	32.000,00	31.300,00	31.300,00	15.384,94	15.384,94	15.384,94	15.384,94	15.915,06	700,00
	FICHA	320 3.3.90.46.00	23.600,00	22.390,86	22.390,86	22.390,86	22.390,86	22.390,86	22.390,86	0,00	1.209,14
	FICHA	321 3.1.90.11.00	73.345,02	34.073,06	34.073,06	34.073,06	34.073,06	34.073,06	34.073,06	0,00	39.271,96
	FICHA	322 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	323 3.3.90.14.00	130.000,00	129.078,50	129.078,50	128.350,00	128.350,00	128.152,00	128.152,00	926,50	921,50
	FICHA	324 3.3.90.30.00	215.000,00	213.012,73	213.012,73	163.432,39	163.432,39	163.432,39	163.432,39	49.580,34	1.987,27
	FICHA	325 3.3.90.33.00	40.000,00	37.500,00	37.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	8.500,00	2.500,00
	FICHA	326 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	327 3.3.90.39.00	465.699,88	397.368,61	397.368,61	338.158,45	338.158,45	338.158,45	338.158,45	59.210,16	68.331,27
	FICHA	328 3.3.90.46.00	10.400,00	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	7.172,72	0,00	3.227,28
	FICHA	334 3.1.90.04.00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69
	FICHA	335 3.1.90.11.00	45.584,03	23.474,24	23.474,24	23.474,24	23.474,24	23.474,24	23.474,24	0,00	22.109,79
	FICHA	336 3.1.90.94.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	FICHA	337 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	338 3.3.90.30.00	941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,64
	FICHA	339 3.3.90.32.00	350.563,57	349.963,67	349.963,67	324.478,41	324.478,41	324.478,41	324.478,41	25.485,26	599,90
	FICHA	340 3.3.90.32.00	15.656,84	8.768,10	8.768,10	8.768,10	8.768,10	8.768,10	8.768,10	0,00	6.888,74
	FICHA	341 3.3.90.32.00	19.725,36	13.781,06	13.781,06	777,63	777,63	777,63	777,63	13.003,43	5.944,30
	FICHA	342 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	343 3.3.90.34.00	71.701,20	71.701,20	71.701,20	66.567,04	66.567,04	66.567,04	66.567,04	5.134,16	0,00
	FICHA	344 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	345 3.3.90.39.00	3.000,00	2.133,72	2.133,72	2.133,72	2.133,72	2.133,72	2.133,72	0,00	866,28
	FICHA	346 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	347 3.3.90.46.00	8.600,00	7.162,28	7.162,28	7.162,28	7.162,28	7.162,28	7.162,28	0,00	1.437,72
	FICHA	348 3.1.90.11.00	116.305,23	106.966,55	106.966,55	106.966,55	106.966,55	106.966,55	106.966,55	0,00	9.338,68
	FICHA	349 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	350 3.3.40.41.00	8.349,60	8.349,60	8.349,60	8.349,60	8.349,60	8.349,60	8.349,60	0,00	0,00
	FICHA	351 3.3.90.14.00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00
	FICHA	352 3.3.90.30.00	11.000,00	6.986,84	6.986,84	5.362,84	5.362,84	5.362,84	5.362,84	1.624,00	4.013,16
	FICHA	353 3.3.90.30.00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.670,00	0,00
	FICHA	354 3.3.90.39.00	9.000,00	4.606,65	4.606,65	3.720,85	3.720,85	3.720,85	3.720,85	885,80	4.393,35
	FICHA	355 3.3.90.39.00	3.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.780,00
	FICHA	356 3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 9

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	357	3.3.90.46.00	17.600,00	14.263,60	14.263,60	14.263,60	14.263,60	14.263,60	0,00	3.336,40
	FICHA	360	3.1.90.04.00	80.000,00	78.840,86	78.840,86	78.840,86	78.840,86	78.840,86	0,00	1.159,14
	FICHA	361	3.1.90.11.00	118.148,88	92.333,27	92.333,27	92.333,27	92.333,27	92.333,27	0,00	25.815,61
	FICHA	362	3.1.90.11.00	233.057,84	232.674,01	232.674,01	232.674,01	232.674,01	232.674,01	0,00	383,83
	FICHA	363	3.1.90.94.00	24.030,40	21.110,77	21.110,77	21.110,77	21.110,77	21.110,77	0,00	2.919,63
	FICHA	364	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	365	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	366	3.3.90.30.00	17.000,00	11.845,10	11.845,10	9.647,74	9.647,74	9.647,74	2.197,36	5.154,90
	FICHA	367	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	368	3.3.90.39.00	10.000,00	4.282,40	4.282,40	3.444,90	3.444,90	3.444,90	837,50	5.717,60
	FICHA	369	3.3.90.39.00	6.406,40	4.572,13	4.572,13	4.368,00	4.368,00	4.368,00	204,13	1.834,27
	FICHA	370	3.3.90.46.00	45.200,00	30.054,39	30.054,39	30.054,39	30.054,39	30.054,39	0,00	15.145,61
	FICHA	371	3.3.90.46.00	29.263,62	24.490,87	24.490,87	24.490,87	24.490,87	24.490,87	0,00	4.772,75
	FICHA	374	3.1.90.11.00	260.037,69	252.720,20	252.720,20	252.720,20	252.720,20	252.720,20	0,00	7.317,49
	FICHA	375	3.1.90.94.00	62.800,00	56.677,82	56.677,82	56.677,82	56.677,82	56.677,82	0,00	6.122,18
	FICHA	376	3.3.90.14.00	9.500,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	1.620,00
	FICHA	377	3.3.90.30.00	20.800,00	20.791,43	20.791,43	20.432,98	20.432,98	20.432,98	358,45	8,57
	FICHA	378	3.3.90.33.00	20.500,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	0,00	3.325,00
	FICHA	379	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	380	3.3.90.39.00	75.500,00	70.693,46	70.693,46	51.025,94	51.025,94	51.025,94	19.667,52	4.806,54
	FICHA	381	3.3.90.40.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	FICHA	382	3.3.90.46.00	30.000,00	26.754,51	26.754,51	26.754,51	26.754,51	26.754,51	0,00	3.245,49
	FICHA	383	4.4.90.52.00	24.000,00	23.987,81	23.987,81	15.265,81	15.265,81	15.265,81	8.722,00	12,19
	FICHA	384	3.1.90.11.00	708.580,35	680.413,43	680.413,43	680.413,43	680.413,43	680.413,43	0,00	28.166,92
	FICHA	385	3.1.90.94.00	10.354,70	9.443,78	9.443,78	9.443,78	9.443,78	9.443,78	0,00	910,92
	FICHA	386	3.3.90.14.00	10.000,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	8.727,00	0,00	1.273,00
	FICHA	387	3.3.90.30.00	5.000,00	4.753,13	4.753,13	4.342,64	4.342,64	4.342,64	410,49	246,87
	FICHA	388	3.3.90.30.00	49.400,00	48.495,01	48.495,01	40.025,31	40.025,31	40.025,31	8.469,70	904,99
	FICHA	389	3.3.90.33.00	9.816,00	9.815,12	9.815,12	9.815,12	9.815,12	9.815,12	0,00	0,88
	FICHA	390	3.3.90.36.00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
	FICHA	391	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	392	3.3.90.39.00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.600,00
	FICHA	393	3.3.90.39.00	100.000,00	81.645,28	81.645,28	44.842,45	44.842,45	44.842,45	36.802,83	18.354,72
	FICHA	394	3.3.90.40.00	14.715,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00	0,00	875,00
	FICHA	395	3.3.90.46.00	95.500,00	94.581,48	94.581,48	94.581,48	94.581,48	94.581,48	0,00	918,52
	FICHA	396	4.4.90.52.00	21.000,00	4.640,73	4.640,73	3.957,00	3.957,00	3.957,00	683,73	16.359,27

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	439 3.1.90.13.00	78.833,56	62.942,57	62.942,57	62.942,57	62.942,57	54.568,53	54.568,53	8.374,04	15.890,99
	FICHA	440 3.1.90.13.00	85.590,72	74.491,58	74.491,58	74.491,58	74.491,58	67.559,58	67.559,58	6.932,00	11.099,14
	FICHA	444 3.1.90.11.00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
	FICHA	445 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	446 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	447 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	448 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	449 3.3.90.36.00	20.839,23	20.839,23	20.839,23	20.839,23	20.839,23	20.839,23	20.839,23	0,00	0,00
	FICHA	450 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	451 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	452 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	453 3.1.90.11.00	201.198,95	196.613,38	196.613,38	196.613,38	196.613,38	196.613,38	196.613,38	0,00	4.585,57
	FICHA	454 3.1.90.94.00	26.500,00	26.472,67	26.472,67	26.472,67	26.472,67	26.472,67	26.472,67	0,00	27,33
	FICHA	455 3.3.90.14.00	25.000,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00	23.655,00	0,00	1.345,00
	FICHA	456 3.3.90.30.00	13.200,00	13.117,19	13.117,19	11.927,74	11.927,74	11.927,74	11.927,74	1.189,45	82,81
	FICHA	457 3.3.90.33.00	7.000,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	88,00
	FICHA	458 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	459 3.3.90.39.00	10.500,00	10.013,74	10.013,74	7.952,02	7.952,02	7.952,02	7.952,02	2.061,72	486,26
	FICHA	460 3.3.90.46.00	38.200,00	35.686,34	35.686,34	35.686,34	35.686,34	35.686,34	35.686,34	0,00	2.513,66
	FICHA	461 4.4.90.52.00	6.400,00	6.359,66	6.359,66	4.899,66	4.899,66	4.899,66	4.899,66	1.460,00	40,34
	FICHA	466 3.1.90.13.00	40.588,78	39.379,94	39.379,94	39.379,94	39.379,94	35.655,50	35.655,50	3.724,44	1.208,84
	FICHA	467 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	481 3.1.90.13.00	120.500,00	119.963,52	119.963,52	119.963,52	119.963,52	118.379,87	118.379,87	1.583,65	536,48
	FICHA	482 3.1.90.13.00	245.551,63	234.101,24	234.101,24	234.101,24	234.101,24	204.736,38	204.736,38	29.364,86	11.450,39
	FICHA	483 3.1.90.13.00	32.810,34	30.928,53	30.928,53	30.928,53	30.928,53	28.336,07	28.336,07	2.592,46	1.881,81
	FICHA	484 3.1.90.13.00	39.812,24	31.446,51	31.446,51	31.446,51	31.446,51	28.658,73	28.658,73	2.787,78	8.365,73
	FICHA	489 3.1.90.11.00	2.974.460,49	2.874.454,74	2.874.454,74	2.874.454,74	2.874.454,74	2.874.454,74	2.874.454,74	0,00	100.005,75
	FICHA	490 3.1.90.94.00	1.567.289,24	994.244,14	994.244,14	994.244,14	994.244,14	994.244,14	994.244,14	0,00	573.045,10
	FICHA	491 3.3.90.14.00	26.376,12	19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00	0,00	7.200,12
	FICHA	492 3.3.90.30.00	133.384,00	133.057,85	133.057,85	131.031,52	131.031,52	131.031,52	131.031,52	2.026,33	326,15
	FICHA	493 3.3.90.33.00	11.000,00	4.176,90	4.176,90	4.176,90	4.176,90	4.176,90	4.176,90	0,00	6.823,10
	FICHA	494 3.3.90.36.00	8.504,80	8.504,80	8.504,80	8.504,80	8.504,80	8.504,80	8.504,80	0,00	0,00
	FICHA	495 3.3.90.39.00	570.000,00	566.783,11	566.783,11	430.025,47	430.025,47	430.025,47	430.025,47	136.757,64	3.216,89
	FICHA	496 3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	497 3.3.90.46.00	770.006,00	770.005,76	770.005,76	770.005,76	770.005,76	770.005,76	770.005,76	0,00	0,24
	FICHA	498 3.3.90.49.00	10.000,00	6.839,36	6.839,36	6.839,36	6.839,36	6.839,36	6.839,36	0,00	3.160,64

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	
Programa	0002	Gestão Administrativa		77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	552	3.1.90.13.00	33.165,97	32.500,87	32.500,87	32.500,87	32.500,87	29.066,34	29.066,34	3.434,53	665,10
	FICHA	553	3.1.90.11.00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
	FICHA	554	3.3.90.30.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	555	3.3.90.36.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	556	3.3.90.39.00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
	FICHA	557	3.3.90.46.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	558	4.4.90.52.00	45.993,25	45.970,37	45.970,37	39.438,02	39.438,02	39.438,02	39.438,02	6.532,35	22,88
	FICHA	559	3.1.90.11.00	283.004,61	267.048,63	267.048,63	267.048,63	267.048,63	267.048,63	267.048,63	0,00	15.955,98
	FICHA	560	3.1.90.94.00	81.650,68	81.611,98	81.611,98	81.611,98	81.611,98	81.611,98	81.611,98	0,00	38,70
	FICHA	561	3.3.90.14.00	2.330,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	2,00
	FICHA	562	3.3.90.30.00	37.280,00	36.914,73	36.914,73	20.704,91	20.704,91	20.704,91	20.704,91	16.209,82	365,27
	FICHA	563	3.3.90.33.00	680,00	680,00	680,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	FICHA	564	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	565	3.3.90.39.00	212.917,94	212.822,35	212.822,35	161.604,83	161.604,83	161.604,83	161.604,83	51.217,52	95,59
	FICHA	566	3.3.90.46.00	37.800,00	36.354,50	36.354,50	36.354,50	36.354,50	36.354,50	36.354,50	0,00	1.445,50
	FICHA	567	4.4.90.52.00	93.600,00	89.298,90	89.298,90	83.348,90	83.348,90	83.348,90	83.348,90	5.950,00	4.301,10
	FICHA	591	3.1.90.13.00	22.620,35	21.702,82	21.702,82	21.702,82	21.702,82	19.807,55	19.807,55	1.895,27	917,53
	FICHA	592	3.1.90.11.00	185.243,86	182.415,43	182.415,43	182.415,43	182.415,43	182.415,43	182.415,43	0,00	2.828,43
	FICHA	593	3.1.90.94.00	2.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,68
	FICHA	594	3.3.90.14.00	3.190,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	4,00
	FICHA	595	3.3.90.30.00	115.990,00	114.167,16	114.167,16	96.223,56	96.223,56	96.223,56	96.223,56	17.943,60	1.822,84
	FICHA	596	3.3.90.31.00	37.000,00	32.262,00	32.262,00	27.312,00	27.312,00	27.312,00	27.312,00	4.950,00	4.738,00
	FICHA	597	3.3.90.36.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	598	3.3.90.39.00	282.712,00	282.228,42	282.228,42	220.628,27	220.628,27	220.628,27	220.628,27	61.600,15	483,58
	FICHA	599	3.3.90.46.00	22.800,00	21.927,23	21.927,23	21.927,23	21.927,23	21.927,23	21.927,23	0,00	872,77
	FICHA	600	4.4.90.52.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	611	3.1.90.13.00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76
	FICHA	612	3.1.90.11.00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74
	FICHA	613	3.3.90.14.00	110,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	8,00
	FICHA	614	3.3.90.30.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	615	3.3.90.33.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	616	3.3.90.36.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	FICHA	617	3.3.90.39.00	14.863,47	14.852,17	14.852,17	14.852,17	14.852,17	14.852,17	14.852,17	0,00	11,30
	FICHA	618	3.3.90.46.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	619	4.4.90.52.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	626	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	627 3.3.90.39.00	25.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	24.100,00
	FICHA	628 3.1.90.11.00	171.610,46	139.947,85	139.947,85	139.947,85	139.947,85	139.947,85	139.947,85	0,00	31.662,61
	FICHA	629 3.1.90.94.00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	FICHA	630 3.3.90.14.00	5.000,00	2.596,50	2.596,50	2.596,50	2.596,50	2.596,50	2.596,50	0,00	2.403,50
	FICHA	631 3.3.90.30.00	16.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	1.250,00
	FICHA	632 3.3.90.33.00	1.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	320,00
	FICHA	633 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	634 3.3.90.39.00	32.000,00	30.086,88	30.086,88	22.959,31	22.959,31	22.959,31	22.959,31	7.127,57	1.913,12
	FICHA	635 3.3.90.40.00	56.800,00	56.300,00	56.300,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00	44.225,00	12.075,00	500,00
	FICHA	636 3.3.90.46.00	15.600,00	14.263,62	14.263,62	14.263,62	14.263,62	14.263,62	14.263,62	0,00	1.336,38
	FICHA	637 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	638 3.1.90.13.00	36.038,20	18.012,85	18.012,85	18.012,85	18.012,85	15.740,28	15.740,28	2.272,57	18.025,35
	FICHA	640 3.1.90.11.00	517.131,88	517.131,88	517.131,88	517.131,88	517.131,88	517.131,88	517.131,88	0,00	0,00
	FICHA	641 3.1.90.94.00	116.137,32	116.137,32	116.137,32	116.137,32	116.137,32	116.137,32	116.137,32	0,00	0,00
	FICHA	642 3.3.90.14.00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
	FICHA	643 3.3.90.30.00	635.507,31	634.795,97	634.795,97	618.829,17	618.829,17	618.829,17	618.829,17	15.966,80	711,34
	FICHA	644 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	645 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	646 3.3.90.39.00	470.000,00	457.207,29	457.207,29	399.046,23	399.046,23	399.046,23	399.046,23	58.161,06	12.792,71
	FICHA	647 3.3.90.46.00	57.227,00	55.027,26	55.027,26	55.027,26	55.027,26	55.027,26	55.027,26	0,00	2.199,74
	FICHA	648 4.4.90.52.00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00
	FICHA	649 3.1.90.13.00	67.571,62	62.555,49	62.555,49	62.555,49	62.555,49	56.404,10	56.404,10	6.151,39	5.016,13
	FICHA	671 3.1.90.11.00	114.583,50	65.495,76	65.495,76	65.495,76	65.495,76	65.495,76	65.495,76	0,00	49.087,74
	FICHA	672 3.1.90.94.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	673 3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	674 3.3.90.30.00	5.000,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	4.852,00
	FICHA	675 3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	676 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	677 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	678 3.3.90.40.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	679 3.3.90.46.00	15.600,00	7.445,44	7.445,44	7.445,44	7.445,44	7.445,44	7.445,44	0,00	8.154,56
	FICHA	680 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	681 3.1.90.13.00	29.281,04	7.592,17	7.592,17	7.592,17	7.592,17	7.128,96	7.128,96	463,21	21.688,87
	FICHA	686 3.1.90.11.00	429.026,16	334.287,63	334.287,63	334.287,63	334.287,63	334.287,63	334.287,63	0,00	94.738,53
	FICHA	687 3.1.90.94.00	52.000,00	33.922,01	33.922,01	33.922,01	33.922,01	33.922,01	33.922,01	0,00	18.077,99
	FICHA	688 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0002	Gestão Administrativa		77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	689	3.3.90.30.00	14.000,00	5.272,19	5.272,19	2.844,72	2.844,72	2.844,72	2.844,72	2.427,47	8.727,81
	FICHA	690	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	691	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	692	3.3.90.39.00	254.000,00	71.135,48	71.135,48	67.076,76	67.076,76	67.076,76	67.076,76	4.058,72	182.864,52
	FICHA	693	3.3.90.40.00	5.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,96
	FICHA	694	3.3.90.46.00	39.000,00	29.836,27	29.836,27	29.836,27	29.836,27	29.836,27	29.836,27	0,00	9.163,73
	FICHA	695	4.4.90.52.00	10.000,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	0,00	5.141,00
	FICHA	696	3.1.90.13.00	90.095,49	40.582,75	40.582,75	40.582,75	40.582,75	37.906,07	37.906,07	2.676,68	49.512,74
	FICHA	699	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	700	3.1.90.04.00	635.350,00	597.906,42	597.906,42	597.906,42	597.906,42	597.906,42	597.906,42	0,00	37.443,58
	FICHA	701	3.1.90.11.00	110.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.228,07
	FICHA	702	3.1.90.11.00	2.839.259,52	2.835.381,29	2.835.381,29	2.835.381,29	2.835.381,29	2.835.381,29	2.835.381,29	0,00	3.878,23
	FICHA	703	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	704	3.1.90.94.00	39.000,00	34.674,23	34.674,23	34.674,23	34.674,23	34.674,23	34.674,23	0,00	4.325,77
	FICHA	705	3.3.90.46.00	234.972,58	234.954,00	234.954,00	234.954,00	234.954,00	234.954,00	234.954,00	0,00	18,58
	FICHA	706	3.3.90.49.00	7.700,00	7.384,64	7.384,64	7.384,64	7.384,64	7.384,64	7.384,64	0,00	315,36
	FICHA	707	3.1.90.13.00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
	FICHA	708	3.1.90.13.00	410.000,00	406.294,07	406.294,07	406.294,07	406.294,07	406.294,07	406.294,07	0,00	3.705,93
	FICHA	709	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	710	3.1.90.04.00	260.707,05	245.911,22	245.911,22	245.911,22	245.911,22	245.911,22	245.911,22	0,00	14.795,83
	FICHA	711	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	712	3.1.90.11.00	1.635.472,48	1.635.470,98	1.635.470,98	1.635.470,98	1.635.470,98	1.635.470,98	1.635.470,98	0,00	1,50
	FICHA	713	3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	FICHA	714	3.1.90.94.00	61.000,00	60.949,03	60.949,03	60.949,03	60.949,03	60.949,03	60.949,03	0,00	50,97
	FICHA	715	3.3.90.46.00	128.672,65	128.617,95	128.617,95	128.617,95	128.617,95	128.617,95	128.617,95	0,00	54,70
	FICHA	716	3.3.90.49.00	6.000,00	1.522,24	1.522,24	1.522,24	1.522,24	1.522,24	1.522,24	0,00	4.477,76
	FICHA	717	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	718	3.1.90.13.00	217.000,00	213.638,57	213.638,57	213.638,57	213.638,57	213.638,57	213.638,57	0,00	3.361,43
	FICHA	724	3.3.90.92.00	14.024,51	14.024,51	14.024,51	14.024,51	14.024,51	14.024,51	14.024,51	0,00	0,00
	FICHA	727	3.1.90.11.00	187.000,00	162.658,33	162.658,33	162.658,33	162.658,33	162.658,33	162.658,33	0,00	24.341,67
	FICHA	728	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	729	3.3.90.30.00	140.000,00	139.884,65	139.884,65	137.491,10	137.491,10	137.491,10	137.491,10	2.393,55	115,35
	FICHA	730	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	731	3.3.90.39.00	220.000,00	204.032,50	204.032,50	146.164,24	146.164,24	146.164,24	146.164,24	57.868,26	15.967,50
	FICHA	732	3.3.90.46.00	24.800,00	24.790,83	24.790,83	24.790,83	24.790,83	24.790,83	24.790,83	0,00	9,17
	FICHA	733	3.1.90.13.00	20.850,00	10.719,95	10.719,95	10.719,95	10.719,95	10.719,95	10.719,95	0,00	10.130,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 15

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0002	Gestão Administrativa	77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
FICHA	738	4.4.90.52.00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
FICHA	739	4.4.90.52.00	36.500,00	36.267,04	36.267,04	36.267,04	36.267,04	36.267,04	36.267,04	0,00	232,96
FICHA	743	4.4.90.51.00	104.540,83	103.976,82	103.976,82	103.976,82	103.976,82	103.976,82	103.976,82	0,00	564,01
FICHA	745	3.1.90.13.00	17.250,00	10.762,91	10.762,91	10.762,91	10.762,91	10.086,03	10.086,03	676,88	6.487,09
FICHA	746	3.1.90.11.00	75.750,00	75.720,55	75.720,55	75.720,55	75.720,55	75.720,55	75.720,55	0,00	29,45
FICHA	747	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	748	3.3.90.30.00	10.000,00	9.778,39	9.778,39	9.665,23	9.665,23	9.665,23	9.665,23	113,16	221,61
FICHA	749	3.3.90.39.00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
FICHA	750	3.3.90.46.00	12.000,00	9.436,35	9.436,35	9.436,35	9.436,35	9.436,35	9.436,35	0,00	2.563,65
FICHA	751	3.3.90.39.00	508.964,47	498.321,26	498.321,26	433.486,32	433.486,32	433.486,32	433.486,32	64.834,94	10.643,21
FICHA	752	3.3.90.39.00	40.000,00	28.034,05	28.034,05	27.509,05	27.509,05	27.509,05	27.509,05	525,00	11.965,95
FICHA	753	3.3.90.39.00	60.000,00	43.973,32	43.973,32	35.686,46	35.686,46	35.686,46	35.686,46	8.286,86	16.026,68
FICHA	754	3.3.90.39.00	350.000,00	346.622,21	346.622,21	320.196,59	320.196,59	320.196,59	320.196,59	26.425,62	3.377,79
FICHA	755	3.3.90.39.00	200.000,00	199.088,57	199.088,57	187.904,69	187.904,69	187.904,69	187.904,69	11.183,88	911,43
FICHA	756	3.3.90.39.00	170.000,00	160.362,68	160.362,68	143.075,73	143.075,73	143.075,73	143.075,73	17.286,95	9.637,32
FICHA	763	4.4.90.51.00	59.079,19	56.779,19	56.779,19	33.265,49	33.265,49	33.265,49	33.265,49	23.513,70	2.300,00
FICHA	771	3.3.90.30.00	10.000,00	9.982,16	9.982,16	9.982,16	9.982,16	9.982,16	9.982,16	0,00	17,84
FICHA	772	3.3.90.39.00	10.000,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9.800,00
FICHA	784	3.3.90.93.00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00
FICHA	789	3.3.50.41.00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
FICHA	791	3.3.90.30.00	75.000,00	74.746,37	74.746,37	72.893,21	72.893,21	72.893,21	72.893,21	1.853,16	253,63
FICHA	792	3.3.90.30.00	75.000,00	58.414,69	58.414,69	52.933,98	52.933,98	52.933,98	52.933,98	5.480,71	16.585,31
FICHA	795	3.1.90.04.00	180.000,00	175.485,40	175.485,40	175.485,40	175.485,40	175.485,40	175.485,40	0,00	4.514,60
FICHA	796	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	797	3.1.90.11.00	1.103.321,98	1.098.423,32	1.098.423,32	1.098.423,32	1.098.423,32	1.098.423,32	1.098.423,32	0,00	4.898,66
FICHA	798	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	799	3.3.90.39.00	1.500.000,00	1.493.558,44	1.493.558,44	1.126.763,22	1.126.763,22	1.126.763,22	1.126.763,22	366.795,22	6.441,56
FICHA	800	3.3.90.93.00	44.900,97	44.900,97	44.900,97	44.900,97	44.900,97	44.900,97	44.900,97	0,00	0,00
FICHA	802	3.3.90.34.00	87.737,03	86.231,28	86.231,28	64.433,87	64.433,87	64.433,87	64.433,87	21.797,41	1.505,75
FICHA	803	3.3.90.30.00	300.000,00	163.998,75	163.998,75	148.747,81	148.747,81	148.747,81	148.747,81	15.250,94	136.001,25
FICHA	804	3.3.90.34.00	52.128,36	52.128,36	52.128,36	52.128,36	52.128,36	52.128,36	52.128,36	0,00	0,00
FICHA	805	3.3.90.35.00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	39.200,00	0,00
FICHA	824	3.3.71.70.00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
FICHA	831	3.3.50.41.00	80.950,70	80.950,70	80.950,70	80.950,70	80.950,70	80.950,70	80.950,70	0,00	0,00
FICHA	832	3.3.90.39.00	91.035,53	75.013,53	75.013,53	64.479,17	64.479,17	64.479,17	64.479,17	10.534,36	16.022,00
FICHA	833	3.3.90.30.00	80.000,00	79.927,18	79.927,18	79.709,18	79.709,18	79.709,18	79.709,18	218,00	72,82

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0002	Gestão Administrativa		77.920.392,90	70.215.884,68	70.215.884,68	66.433.931,95	66.433.931,95	66.193.287,52	66.193.287,52	4.022.597,16	7.704.508,22
	FICHA	834	3.3.90.30.00	60.000,00	56.237,00	56.237,00	51.947,67	51.947,67	51.947,67	51.947,67	4.289,33	3.763,00
	FICHA	836	3.1.90.11.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA	837	3.1.90.11.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA	849	3.3.90.30.00	43.205,65	35.007,91	35.007,91	34.192,49	34.192,49	34.192,49	34.192,49	815,42	8.197,74
	FICHA	852	3.1.90.11.00	100.000,00	94.290,80	94.290,80	94.290,80	94.290,80	94.290,80	94.290,80	0,00	5.709,20
	FICHA	853	3.1.90.11.00	50.000,00	25.761,72	25.761,72	25.761,72	25.761,72	25.761,72	25.761,72	0,00	24.238,28
	FICHA	857	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	859	3.1.90.11.00	1.200.000,00	956.125,64	956.125,64	956.125,64	956.125,64	956.125,64	956.125,64	0,00	243.874,36
	FICHA	878	3.3.90.32.00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
	FICHA	879	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA	880	3.3.90.30.00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	FICHA	882	4.4.90.51.00	13.577,57	13.577,57	13.577,57	13.577,57	13.577,57	13.577,57	13.577,57	0,00	0,00
	FICHA	883	3.3.90.39.00	186.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.588,00
	FICHA	885	3.3.90.93.00	55.347,07	55.347,07	55.347,07	55.347,07	55.347,07	55.347,07	55.347,07	0,00	0,00
	FICHA	886	3.3.90.93.00	22.420,34	22.420,34	22.420,34	22.420,34	22.420,34	22.420,34	22.420,34	0,00	0,00
	FICHA	887	3.3.90.93.00	4.101,37	4.101,37	4.101,37	4.101,37	4.101,37	4.101,37	4.101,37	0,00	0,00
	FICHA	888	3.3.90.93.00	1.661,41	1.661,41	1.661,41	1.661,41	1.661,41	1.661,41	1.661,41	0,00	0,00
Programa	0004	Fortalecimento do SUS		12.272.077,61	6.436.963,75	6.436.963,75	5.065.538,18	5.065.538,18	5.065.538,18	5.065.538,18	1.371.425,57	5.835.113,86
	FICHA	235	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	236	4.4.90.51.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	237	4.4.90.52.00	169.682,07	148.135,72	148.135,72	25.702,61	25.702,61	25.702,61	25.702,61	122.433,11	21.546,35
	FICHA	238	3.3.50.41.00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	FICHA	239	3.3.90.14.00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	0,00	0,00
	FICHA	240	3.3.90.30.00	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	1.083,75	0,00	0,00
	FICHA	241	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	242	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	243	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	244	3.3.90.14.00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
	FICHA	245	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	246	3.3.90.33.00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	FICHA	247	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	248	3.3.90.39.00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
	FICHA	288	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	289	4.4.90.52.00	24.966,73	24.966,73	24.966,73	24.966,73	24.966,73	24.966,73	24.966,73	0,00	0,00
	FICHA	290	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	329	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 17

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0004	Fortalecimento do SUS	12.272.077,61	6.436.963,75	6.436.963,75	5.065.538,18	5.065.538,18	5.065.538,18	5.065.538,18	1.371.425,57	5.835.113,86
	FICHA	330 4.4.90.52.00	67.317,93	41.069,02	41.069,02	26.915,29	26.915,29	26.915,29	26.915,29	14.153,73	26.248,91
	FICHA	331 3.3.71.70.00	280.110,40	280.110,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	0,00	0,40
	FICHA	332 3.3.71.70.00	40.355,00	40.355,00	40.355,00	40.355,00	40.355,00	40.355,00	40.355,00	0,00	0,00
	FICHA	333 3.3.90.39.00	1.578.167,70	1.507.796,07	1.507.796,07	1.365.483,42	1.365.483,42	1.365.483,42	1.365.483,42	142.312,65	70.371,63
	FICHA	358 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	359 4.4.90.52.00	8.528,69	5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00	0,00	3.345,69
	FICHA	372 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	373 4.4.90.52.00	8.528,68	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	6.278,68
	FICHA	723 4.4.90.51.00	2.277.984,61	2.277.984,61	2.277.984,61	1.194.717,13	1.194.717,13	1.194.717,13	1.194.717,13	1.083.267,48	0,00
	FICHA	812 3.3.90.39.00	106.500,00	95.000,00	95.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	3.500,00	11.500,00
	FICHA	813 3.3.90.30.00	55.500,00	55.392,69	55.392,69	51.334,09	51.334,09	51.334,09	51.334,09	4.058,60	107,31
	FICHA	814 4.4.90.52.00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
	FICHA	825 3.3.93.39.00	1.825.073,94	1.824.823,16	1.824.823,16	1.824.823,16	1.824.823,16	1.824.823,16	1.824.823,16	0,00	250,78
	FICHA	890 4.4.90.51.00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.388,00
	FICHA	891 4.4.90.51.00	189.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.045,31
	FICHA	892 3.3.50.41.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	FICHA	893 4.4.90.51.00	3.620.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.555,80
Programa	0005	Educação com Qualidade Social	5.164.936,40	4.174.566,33	4.174.566,33	2.970.470,96	2.970.470,96	2.957.071,85	2.957.071,85	1.217.494,48	990.370,07
	FICHA	472 3.3.90.14.00	10.000,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	0,00	551,00
	FICHA	473 3.3.90.30.00	4.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	20,00
	FICHA	474 3.3.90.33.00	3.000,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	70,00
	FICHA	475 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	476 3.3.90.39.00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	0,00	0,00
	FICHA	477 3.3.90.14.00	2.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	824,00
	FICHA	478 3.3.90.30.00	1.000,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	183,00
	FICHA	479 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	480 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	510 3.3.90.30.00	30.000,00	29.697,84	29.697,84	29.697,84	29.697,84	29.697,84	29.697,84	0,00	302,16
	FICHA	511 3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	512 3.3.90.40.00	150.000,00	139.541,80	139.541,80	139.541,75	139.541,75	139.541,75	139.541,75	0,05	10.458,20
	FICHA	735 3.3.90.32.00	2.023.058,19	1.423.058,19	1.423.058,19	522.441,19	522.441,19	522.441,19	522.441,19	900.617,00	600.000,00
	FICHA	822 3.3.90.30.00	85.068,20	34.855,82	34.855,82	24.664,39	24.664,39	24.664,39	24.664,39	10.191,43	50.212,38
	FICHA	823 3.3.90.32.00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	0,00	0,00
	FICHA	829 4.4.90.51.00	558.761,73	558.761,73	558.761,73	558.761,73	558.761,73	558.761,73	558.761,73	0,00	0,00
	FICHA	835 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	838 4.4.90.52.00	69.031,43	69.027,83	69.027,83	56.035,83	56.035,83	56.035,83	56.035,83	12.992,00	3,60

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0005	Educação com Qualidade Social		5.164.936,40	4.174.566,33	4.174.566,33	2.970.470,96	2.970.470,96	2.957.071,85	2.957.071,85	1.217.494,48	990.370,07
	FICHA	839	4.4.90.52.00	78.770,07	78.608,67	78.608,67	78.608,67	78.608,67	78.608,67	78.608,67	0,00	161,40
	FICHA	845	3.1.90.04.00	1.263.500,00	1.057.514,78	1.057.514,78	1.057.514,78	1.057.514,78	1.044.115,67	1.044.115,67	13.399,11	205.985,22
	FICHA	846	3.1.90.94.00	106.500,00	99.252,78	99.252,78	99.252,78	99.252,78	99.252,78	99.252,78	0,00	7.247,22
	FICHA	868	4.4.90.51.00	364.646,78	280.294,89	280.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	280.294,89	84.351,89
Programa	0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA	685	4.5.90.66.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	0007	Cidadania para Todos		1.035.370,55	835.314,62	835.314,62	701.080,82	701.080,82	701.080,82	701.080,82	134.233,80	200.055,93
	FICHA	397	3.3.90.30.00	9.700,00	9.635,59	9.635,59	9.635,59	9.635,59	9.635,59	9.635,59	0,00	64,41
	FICHA	398	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	399	4.4.90.52.00	1.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	10,00
	FICHA	400	3.3.90.14.00	2.000,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	254,00
	FICHA	401	3.3.90.30.00	500,00	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	130,90	0,00	369,10
	FICHA	402	3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	403	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	404	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	405	3.3.90.30.00	40.800,00	40.798,19	40.798,19	37.915,98	37.915,98	37.915,98	37.915,98	2.882,21	1,81
	FICHA	406	3.3.90.30.00	43.000,00	42.541,51	42.541,51	39.274,54	39.274,54	39.274,54	39.274,54	3.266,97	458,49
	FICHA	407	3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	408	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	409	3.3.90.39.00	32.800,00	32.133,60	32.133,60	24.491,69	24.491,69	24.491,69	24.491,69	7.641,91	666,40
	FICHA	410	3.3.90.39.00	61.000,00	57.181,89	57.181,89	57.181,89	57.181,89	57.181,89	57.181,89	0,00	3.818,11
	FICHA	411	4.4.90.52.00	35.000,00	4.751,46	4.751,46	4.751,46	4.751,46	4.751,46	4.751,46	0,00	30.248,54
	FICHA	412	3.3.90.32.00	14.408,25	5.871,90	5.871,90	5.871,90	5.871,90	5.871,90	5.871,90	0,00	8.536,35
	FICHA	413	3.3.90.48.00	25.027,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00	0,00	2.271,00
	FICHA	414	3.3.90.48.00	112.422,43	90.010,40	90.010,40	90.010,40	90.010,40	90.010,40	90.010,40	0,00	22.412,03
	FICHA	415	3.3.90.14.00	2.000,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00	851,00
	FICHA	416	3.3.90.14.00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00
	FICHA	417	3.3.90.30.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	418	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	419	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	420	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	421	3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	422	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	423	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	424	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	425	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	
Programa	0007	Cidadania para Todos		1.035.370,55	835.314,62	835.314,62	701.080,82	701.080,82	701.080,82	701.080,82	134.233,80	200.055,93
	FICHA	426	3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	427	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	428	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	429	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	430	3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA	431	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	432	3.3.90.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	433	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	434	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA	435	3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA	436	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	437	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	438	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	441	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	442	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	443	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	462	3.3.90.30.00	655,00	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	0,00	0,50
	FICHA	463	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	464	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	FICHA	465	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	468	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	469	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	470	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	471	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	762	4.4.50.41.00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	FICHA	766	3.3.90.14.00	8.000,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	0,00	2.534,00
	FICHA	767	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	768	3.3.90.30.00	30.000,00	29.694,10	29.694,10	29.589,10	29.589,10	29.589,10	29.589,10	105,00	305,90
	FICHA	769	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA	770	3.3.90.30.00	1.104,27	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	712,18	0,00	392,09
	FICHA	773	3.3.90.30.00	7.000,00	6.099,29	6.099,29	6.099,29	6.099,29	6.099,29	6.099,29	0,00	900,71
	FICHA	774	3.3.90.39.00	27.804,61	15.472,66	15.472,66	14.271,22	14.271,22	14.271,22	14.271,22	1.201,44	12.331,95
	FICHA	775	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	776	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	FICHA	777	3.3.90.30.00	8.000,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	6.895,00
	FICHA	778	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 20

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0007	Cidadania para Todos	1.035.370,55	835.314,62	835.314,62	701.080,82	701.080,82	701.080,82	701.080,82	134.233,80	200.055,93
	FICHA	779 3.3.90.48.00	50.000,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	13.016,00	0,00	36.984,00
	FICHA	780 3.3.90.30.00	11.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786,27
	FICHA	809 4.4.90.51.00	5.668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,02
	FICHA	820 4.4.90.52.00	30.000,00	28.704,49	28.704,49	28.704,49	28.704,49	28.704,49	28.704,49	0,00	1.295,51
	FICHA	828 3.3.50.43.00	221.362,70	221.362,70	221.362,70	199.226,43	199.226,43	199.226,43	199.226,43	22.136,27	0,00
	FICHA	847 4.4.90.51.00	14.310,00	14.309,26	14.309,26	14.309,26	14.309,26	14.309,26	14.309,26	0,00	0,74
	FICHA	855 3.3.90.39.00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	97.000,00	0,00
Programa	0008	Valorização e Promoção da Cultura	4.902.051,16	3.954.962,96	3.954.962,96	2.347.005,24	2.347.005,24	2.347.005,24	2.347.005,24	1.607.957,72	947.088,20
	FICHA	71 3.3.50.43.00	30.000,00	25.046,28	25.046,28	25.046,28	25.046,28	25.046,28	25.046,28	0,00	4.953,72
	FICHA	568 3.3.50.43.00	111.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	1.000,00
	FICHA	569 3.3.90.30.00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
	FICHA	570 3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	571 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	572 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	573 3.3.90.39.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	FICHA	574 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	575 3.3.90.30.00	18.950,00	18.896,72	18.896,72	16.996,72	16.996,72	16.996,72	16.996,72	1.900,00	53,28
	FICHA	576 3.3.90.31.00	3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10,00
	FICHA	577 3.3.90.33.00	350,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10,00
	FICHA	578 3.3.90.36.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	FICHA	579 3.3.90.39.00	9.190,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	10,00
	FICHA	580 4.4.90.52.00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
	FICHA	581 3.3.90.30.00	24.700,00	23.458,00	23.458,00	23.458,00	23.458,00	23.458,00	23.458,00	0,00	1.242,00
	FICHA	582 3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	583 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	584 3.3.90.36.00	6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10,00
	FICHA	585 3.3.90.39.00	200.290,00	200.017,00	200.017,00	194.247,00	194.247,00	194.247,00	194.247,00	5.770,00	273,00
	FICHA	586 3.3.90.30.00	8.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.300,00
	FICHA	587 3.3.90.36.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	588 3.3.90.39.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	589 4.4.90.52.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	FICHA	590 3.3.90.14.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	FICHA	639 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	698 3.3.90.39.00	825.475,00	819.000,00	819.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	500.000,00	6.475,00
	FICHA	826 3.3.90.39.00	2.031.677,45	1.369.577,22	1.369.577,22	969.687,45	969.687,45	969.687,45	969.687,45	399.889,77	662.100,23
	FICHA	841 4.4.90.51.00	375.886,50	287.287,20	287.287,20	77.567,54	77.567,54	77.567,54	77.567,54	209.719,66	88.599,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 21

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0008	Valorização e Promoção da Cultura		4.902.051,16	3.954.962,96	3.954.962,96	2.347.005,24	2.347.005,24	2.347.005,24	2.347.005,24	1.607.957,72	947.088,20	
	FICHA	851	3.3.90.39.00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	FICHA	861	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	862	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	863	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	864	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	865	3.3.90.39.00	14.338,75	14.338,29	14.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,29	0,46	
	FICHA	866	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	867	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	874	3.3.90.39.00	650.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	174.000,00	
	FICHA	875	4.4.90.52.00	33.467,23	33.467,23	33.467,23	33.467,23	33.467,23	33.467,23	33.467,23	0,00	0,00	
	FICHA	876	3.3.50.43.00	57.355,02	57.355,02	57.355,02	57.355,02	57.355,02	57.355,02	57.355,02	0,00	0,00	
Programa	0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		426.372,63	399.013,20	399.013,20	252.836,08	252.836,08	252.836,08	252.836,08	146.177,12	27.359,43	
	FICHA	601	3.3.50.43.00	105.001,39	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1,39	
	FICHA	602	3.3.90.48.00	24.260,00	24.250,98	24.250,98	24.250,98	24.250,98	24.250,98	24.250,98	0,00	9,02	
	FICHA	603	3.3.90.30.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	604	3.3.90.31.00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	FICHA	605	3.3.90.33.00	350,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10,00	
	FICHA	606	3.3.90.36.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	607	3.3.90.39.00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	
	FICHA	621	3.3.90.30.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	622	3.3.90.31.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	623	3.3.90.32.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	624	3.3.90.36.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	625	3.3.90.39.00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	FICHA	742	4.4.90.51.00	63.459,54	63.459,54	63.459,54	63.459,54	63.459,54	63.459,54	63.459,54	0,00	0,00	
	FICHA	744	4.4.90.51.00	62.335,36	62.335,36	62.335,36	60.125,56	60.125,56	60.125,56	60.125,56	2.209,80	0,00	
	FICHA	860	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	873	4.4.90.51.00	17.783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,71	
	FICHA	881	4.4.90.51.00	153.107,70	143.627,32	143.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.627,32	9.480,38	
Programa	0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produti va do Turismo		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	FICHA	620	3.3.90.30.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Programa	0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário		41.604.219,01	10.249.502,37	10.249.502,37	9.914.275,01	9.914.275,01	9.914.275,01	9.914.275,01	335.227,36	31.354.716,64	
	FICHA	161	3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	162	4.4.90.51.00	15.772.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772.936,32	
	FICHA	163	4.4.90.51.00	15.262.513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262.513,31	
	FICHA	164	3.3.90.30.00	20.000,00	19.966,88	19.966,88	19.407,20	19.407,20	19.407,20	19.407,20	559,68	33,12	

01614516/0001-99

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Programa	0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário		41.604.219,01	10.249.502,37	10.249.502,37	9.914.275,01	9.914.275,01	9.914.275,01	9.914.275,01	335.227,36	31.354.716,64	
	FICHA	165	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	166	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	167	3.3.90.30.00	99.545,00	99.545,00	99.545,00	99.511,31	99.511,31	99.511,31	99.511,31	33,69	0,00	
	FICHA	168	3.3.71.70.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	FICHA	169	3.3.90.30.00	836.000,00	835.985,13	835.985,13	831.369,25	831.369,25	831.369,25	831.369,25	4.615,88	14,87	
	FICHA	170	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	171	3.3.90.39.00	46.500,00	46.300,00	46.300,00	42.554,11	42.554,11	42.554,11	42.554,11	3.745,89	200,00	
	FICHA	172	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	173	4.4.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	174	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	175	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	736	4.4.90.51.00	3.500.000,00	3.499.593,29	3.499.593,29	3.499.593,29	3.499.593,29	3.499.593,29	3.499.593,29	0,00	406,71	
	FICHA	737	4.4.90.51.00	3.066.457,21	2.749.498,11	2.749.498,11	2.748.889,99	2.748.889,99	2.748.889,99	2.748.889,99	608,12	316.959,10	
	FICHA	783	4.4.90.51.00	678.951,82	677.587,19	677.587,19	659.254,18	659.254,18	659.254,18	659.254,18	18.333,01	1.364,63	
	FICHA	785	3.3.71.70.00	283.107,68	283.107,68	283.107,68	283.107,68	283.107,68	283.107,68	283.107,68	0,00	0,00	
	FICHA	810	4.4.90.51.00	383.161,90	383.161,90	383.161,90	344.731,98	344.731,98	344.731,98	344.731,98	38.429,92	0,00	
	FICHA	811	4.4.90.51.00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	
	FICHA	815	3.3.90.30.00	626.596,28	626.474,86	626.474,86	491.144,58	491.144,58	491.144,58	491.144,58	135.330,28	121,42	
	FICHA	818	3.3.90.30.00	680.000,00	679.973,38	679.973,38	572.690,91	572.690,91	572.690,91	572.690,91	107.282,47	26,62	
	FICHA	819	3.3.90.39.00	90.000,00	89.951,00	89.951,00	77.029,08	77.029,08	77.029,08	77.029,08	12.921,92	49,00	
	FICHA	869	4.4.90.51.00	208.799,49	208.707,95	208.707,95	195.341,45	195.341,45	195.341,45	195.341,45	13.366,50	91,54	
Programa	0012	Desenvolvimento Agropecuário		284.215,09	283.811,76	283.811,76	228.209,94	228.209,94	228.209,94	228.209,94	55.601,82	403,33	
	FICHA	650	3.3.90.30.00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	0,00	0,00	
	FICHA	651	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	652	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	653	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	654	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	655	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	656	4.5.90.66.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	808	3.3.90.39.00	269.551,09	269.147,76	269.147,76	213.545,94	213.545,94	213.545,94	213.545,94	55.601,82	403,33	
Programa	0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade		2.355.312,13	2.265.956,40	2.265.956,40	1.635.807,52	1.635.807,52	1.635.807,52	1.635.807,52	630.148,88	89.355,73	
	FICHA	657	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	658	3.3.90.39.00	664.945,71	664.775,29	664.775,29	613.445,28	613.445,28	613.445,28	613.445,28	51.330,01	170,42	
	FICHA	659	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	660	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA	661	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 23

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	2.355.312,13	2.265.956,40	2.265.956,40	1.635.807,52	1.635.807,52	1.635.807,52	1.635.807,52	630.148,88	89.355,73
	FICHA	662 3.3.90.30.00	13.175,40	13.175,40	13.175,40	13.175,40	13.175,40	13.175,40	13.175,40	0,00	0,00
	FICHA	663 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	664 3.3.90.39.00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	1.431,00	0,00
	FICHA	665 3.3.90.30.00	20.068,04	14.261,00	14.261,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	1.178,00	5.807,04
	FICHA	666 3.3.90.32.00	14.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,23
	FICHA	667 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	668 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	669 4.4.90.51.00	34.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.012,93
	FICHA	670 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	786 3.3.90.30.00	109.599,99	108.965,00	108.965,00	108.965,00	108.965,00	108.965,00	108.965,00	0,00	634,99
	FICHA	787 4.4.90.52.00	148.270,34	148.143,92	148.143,92	148.143,92	148.143,92	148.143,92	148.143,92	0,00	126,42
	FICHA	801 4.4.90.51.00	407.289,49	390.859,53	390.859,53	260.363,86	260.363,86	260.363,86	260.363,86	130.495,67	16.429,96
	FICHA	850 3.3.50.43.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	FICHA	856 3.3.90.39.00	900.650,00	882.868,26	882.868,26	437.154,06	437.154,06	437.154,06	437.154,06	445.714,20	17.781,74
Programa	0014	Melhoria da Habitabilidade	769.335,56	584.079,81	584.079,81	528.663,75	528.663,75	528.663,75	528.663,75	55.416,06	185.255,75
	FICHA	182 3.3.90.30.00	30.000,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00	0,00	80,00
	FICHA	183 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	184 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	196 3.3.90.30.00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
	FICHA	197 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	198 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	199 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	200 3.3.90.30.00	177.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	165.000,00
	FICHA	201 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	202 3.3.90.39.00	515.900,00	515.900,00	515.900,00	461.676,73	461.676,73	461.676,73	461.676,73	54.223,27	0,00
	FICHA	203 4.4.90.51.00	24.849,81	24.849,81	24.849,81	23.657,02	23.657,02	23.657,02	23.657,02	1.192,79	0,00
	FICHA	204 4.4.90.51.00	10.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,75
Programa	0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	774.578,00	370.583,47	370.583,47	238.616,39	238.616,39	238.616,39	238.616,39	131.967,08	403.994,53
	FICHA	806 3.3.90.39.00	500.000,00	195.055,58	195.055,58	120.901,35	120.901,35	120.901,35	120.901,35	74.154,23	304.944,42
	FICHA	807 3.3.90.30.00	200.000,00	103.107,89	103.107,89	45.295,04	45.295,04	45.295,04	45.295,04	57.812,85	96.892,11
	FICHA	842 4.4.90.51.00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	0,00	0,00
	FICHA	854 4.4.90.51.00	38.818,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	0,00	2.158,00
Programa	0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	1.401.225,68	1.344.375,98	1.344.375,98	1.322.005,50	1.322.005,50	1.322.005,50	1.322.005,50	22.370,48	56.849,70
	FICHA	485 3.3.90.30.00	479.000,00	465.716,23	465.716,23	451.162,78	451.162,78	451.162,78	451.162,78	14.553,45	13.283,77
	FICHA	486 3.3.90.30.00	136.392,93	135.894,58	135.894,58	135.894,58	135.894,58	135.894,58	135.894,58	0,00	498,35
	FICHA	487 3.3.90.30.00	373.848,87	354.723,90	354.723,90	354.090,90	354.090,90	354.090,90	354.090,90	633,00	19.124,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 24

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar		1.401.225,68	1.344.375,98	1.344.375,98	1.322.005,50	1.322.005,50	1.322.005,50	1.322.005,50	22.370,48	56.849,70
	FICHA	488	3.3.90.30.00	60.151,13	60.144,88	60.144,88	59.432,98	59.432,98	59.432,98	59.432,98	711,90	6,25
	FICHA	719	3.3.90.30.00	50.000,00	29.103,49	29.103,49	28.921,24	28.921,24	28.921,24	28.921,24	182,25	20.896,51
	FICHA	720	3.3.90.30.00	10.000,00	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	9.999,83	0,00	0,17
	FICHA	721	3.3.90.30.00	200.000,00	197.108,26	197.108,26	191.058,38	191.058,38	191.058,38	191.058,38	6.049,88	2.891,74
	FICHA	722	3.3.90.30.00	35.000,00	34.943,76	34.943,76	34.943,76	34.943,76	34.943,76	34.943,76	0,00	56,24
	FICHA	843	3.3.90.30.00	35.000,00	34.918,69	34.918,69	34.918,69	34.918,69	34.918,69	34.918,69	0,00	81,31
	FICHA	844	3.3.90.30.00	21.832,75	21.822,36	21.822,36	21.582,36	21.582,36	21.582,36	21.582,36	240,00	10,39
Programa	0019	Transporte Escolar Municipal		2.460.152,65	2.371.499,69	2.371.499,69	2.299.352,29	2.299.352,29	1.717.674,29	1.717.674,29	653.825,40	88.652,96
	FICHA	513	3.3.90.30.00	454.338,80	454.338,80	454.338,80	448.387,06	448.387,06	448.387,06	448.387,06	5.951,74	0,00
	FICHA	514	3.3.90.30.00	286.390,47	285.695,27	285.695,27	267.763,35	267.763,35	267.763,35	267.763,35	17.931,92	695,20
	FICHA	515	3.3.90.30.00	582.726,80	582.721,63	582.721,63	575.059,50	575.059,50	575.059,50	575.059,50	7.662,13	5,17
	FICHA	516	3.3.90.39.00	91.377,81	91.377,81	91.377,81	84.600,76	84.600,76	84.600,76	84.600,76	6.777,05	0,00
	FICHA	517	3.3.90.39.00	144.018,48	114.529,43	114.529,43	103.306,15	103.306,15	103.306,15	103.306,15	11.223,28	29.489,05
	FICHA	518	3.3.90.39.00	41.608,40	19.330,62	19.330,62	19.330,62	19.330,62	19.330,62	19.330,62	0,00	22.277,78
	FICHA	519	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	520	3.3.90.39.00	57.291,57	57.238,38	57.238,38	41.226,92	41.226,92	41.226,92	41.226,92	16.011,46	53,19
	FICHA	764	4.4.90.52.00	581.496,12	581.496,12	581.496,12	581.296,12	581.296,12	0,00	0,00	581.496,12	0,00
	FICHA	765	4.4.90.52.00	381,88	381,88	381,88	381,88	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00
	FICHA	871	3.3.90.30.00	114.480,00	114.476,75	114.476,75	108.086,93	108.086,93	108.086,93	108.086,93	6.389,82	3,25
	FICHA	872	3.3.90.30.00	69.914,00	69.913,00	69.913,00	69.913,00	69.913,00	69.913,00	69.913,00	0,00	1,00
	FICHA	884	3.3.90.30.00	36.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,32
Programa	0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA	682	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	683	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	684	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Programa	0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas		13.188.340,63	10.509.676,59	10.509.676,59	8.115.517,38	8.115.517,38	8.115.517,38	8.115.517,38	2.394.159,21	2.678.664,04
	FICHA	176	4.4.90.51.00	140.492,38	131.298,83	131.298,83	104.874,36	104.874,36	104.874,36	104.874,36	26.424,47	9.193,55
	FICHA	177	4.4.90.51.00	346.130,95	342.211,96	342.211,96	330.945,18	330.945,18	330.945,18	330.945,18	11.266,78	3.918,99
	FICHA	178	4.4.90.51.00	163.376,67	157.773,53	157.773,53	141.676,44	141.676,44	141.676,44	141.676,44	16.097,09	5.603,14
	FICHA	179	4.4.90.51.00	16.386,57	16.386,57	16.386,57	16.386,57	16.386,57	16.386,57	16.386,57	0,00	0,00
	FICHA	180	4.4.90.51.00	2.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,95
	FICHA	185	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	186	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	521	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	522	4.4.90.52.00	225.289,02	215.887,42	215.887,42	169.548,42	169.548,42	169.548,42	169.548,42	46.339,00	9.401,60
	FICHA	540	4.4.90.51.00	117.950,18	96.905,60	96.905,60	28.251,88	28.251,88	28.251,88	28.251,88	68.653,72	21.044,58

RELATORIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS IN
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 25

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Programa	0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas		13.188.340,63	10.509.676,59	10.509.676,59	8.115.517,38	8.115.517,38	8.115.517,38	8.115.517,38	2.394.159,21	2.678.664,04
	FICHA	541	4.4.90.51.00	1.047.576,46	556.317,19	556.317,19	556.317,19	556.317,19	556.317,19	556.317,19	0,00	491.259,27
	FICHA	608	4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	FICHA	609	4.4.90.51.00	380.315,48	299.087,20	299.087,20	67.271,91	67.271,91	67.271,91	67.271,91	231.815,29	81.228,28
	FICHA	610	4.4.90.51.00	339.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.684,52
	FICHA	725	4.4.90.51.00	434.414,65	410.111,93	410.111,93	410.111,93	410.111,93	410.111,93	410.111,93	0,00	24.302,72
	FICHA	726	4.4.90.51.00	482,02	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,02
	FICHA	734	4.4.90.51.00	134.062,21	134.062,21	134.062,21	104.822,87	104.822,87	104.822,87	104.822,87	29.239,34	0,00
	FICHA	740	4.4.90.51.00	276.013,17	276.013,16	276.013,16	276.013,16	276.013,16	276.013,16	276.013,16	0,00	0,01
	FICHA	741	4.4.90.51.00	321.127,71	321.127,71	321.127,71	321.127,71	321.127,71	321.127,71	321.127,71	0,00	0,00
	FICHA	781	4.4.90.51.00	1.564.991,61	1.452.302,01	1.452.302,01	1.165.441,84	1.165.441,84	1.165.441,84	1.165.441,84	286.860,17	112.689,60
	FICHA	782	4.4.90.51.00	25.000,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00	2.560,00
	FICHA	788	4.4.90.51.00	235.284,14	235.284,14	235.284,14	220.352,34	220.352,34	220.352,34	220.352,34	14.931,80	0,00
	FICHA	790	4.4.90.52.00	900.000,00	898.728,88	898.728,88	892.091,86	892.091,86	892.091,86	892.091,86	6.637,02	1.271,12
	FICHA	793	4.4.90.51.00	109.023,97	83.827,72	83.827,72	83.827,72	83.827,72	83.827,72	83.827,72	0,00	25.196,25
	FICHA	794	4.4.90.51.00	913.320,92	835.784,88	835.784,88	550.263,24	550.263,24	550.263,24	550.263,24	285.521,64	77.536,04
	FICHA	816	3.3.90.30.00	740.000,00	739.952,80	739.952,80	681.366,14	681.366,14	681.366,14	681.366,14	58.586,66	47,20
	FICHA	817	3.3.90.39.00	60.000,00	59.958,50	59.958,50	59.585,68	59.585,68	59.585,68	59.585,68	372,82	41,50
	FICHA	821	4.4.90.51.00	21.450,00	21.421,04	21.421,04	21.421,04	21.421,04	21.421,04	21.421,04	0,00	28,96
	FICHA	827	4.4.90.51.00	699.739,92	695.723,92	695.723,92	694.543,86	694.543,86	694.543,86	694.543,86	1.180,06	4.016,00
	FICHA	830	4.4.90.51.00	374.631,20	322.855,76	322.855,76	61.736,41	61.736,41	61.736,41	61.736,41	261.119,35	51.775,44
	FICHA	840	4.4.90.51.00	208.300,00	154.881,96	154.881,96	36.746,54	36.746,54	36.746,54	36.746,54	118.135,42	53.418,04
	FICHA	848	4.4.90.51.00	1.141.689,55	828.308,44	828.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	828.308,44	313.381,11
	FICHA	858	4.4.90.51.00	475.617,67	470.512,93	470.512,93	470.512,93	470.512,93	470.512,93	470.512,93	0,00	5.104,74
	FICHA	870	4.4.90.51.00	72.655,93	53.897,98	53.897,98	18.787,84	18.787,84	18.787,84	18.787,84	35.110,14	18.757,95
	FICHA	877	4.4.90.51.00	677.399,38	676.130,32	676.130,32	608.570,32	608.570,32	608.570,32	608.570,32	67.560,00	1.269,06
	FICHA	889	4.4.90.51.00	23.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,40
Programa	0022	Ação de melhorias das atividades administrativa s/Tributárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	116	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	117	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	9999	Reserva de Contingência		627.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.397,56
	FICHA	697	9.9.99.99.00	627.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.397,56
TOTAL				167.729.556,31	116.480.439,66	116.480.439,66	104.443.913,10	104.443.913,10	103.520.925,11	103.520.925,11	12.959.514,55	51.249.116,65

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:40:42
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:41:01
-04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.776.419,63	97.260.320,67	120.447.987,95	23.187.667,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.312.586,30	14.456.386,30	20.290.169,88	5.833.783,58
Impostos	9.229.917,57	13.285.917,57	17.788.082,35	4.502.164,78
Taxas	793.059,36	880.859,36	2.371.665,25	1.490.805,89
Contribuição de Melhoria	289.609,37	289.609,37	130.422,28	-159.187,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	571.848,84	701.848,84	828.039,31	126.190,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	571.848,84	701.848,84	828.039,31	126.190,47
RECEITA PATRIMONIAL	111.703,67	1.381.460,33	6.086.935,20	4.705.474,87
Valores Mobiliários	111.703,67	1.381.460,33	6.086.935,20	4.705.474,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.138.514,13	1.321.514,13	2.097.581,01	776.066,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.138.514,13	1.321.514,13	2.097.581,01	776.066,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.890.185,59	78.524.841,01	90.085.751,66	11.560.910,65
Transferências da União e de suas Entidades	13.115.298,62	17.590.603,59	22.698.597,75	5.107.994,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.085.889,95	45.881.698,65	52.310.193,90	6.428.495,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.688.997,02	15.052.538,77	15.040.588,01	-11.950,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.581,10	874.270,06	1.059.510,89	185.240,83
Multas administrativas, contratuais e judiciais	269.547,74	269.547,74	215.042,52	-54.505,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	390.969,64	513.658,60	287.043,61	-226.614,99
Demais Receitas Correntes	91.063,72	91.063,72	557.424,76	466.361,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.709.208,66	37.844.011,31	5.748.654,73	-32.095.356,58
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	774.136,77	624.136,77
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	774.136,77	774.136,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.336,03	13.336,03	6.084,08	-7.251,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.772.936,31	21.907.738,96	4.968.433,88	-16.939.305,08
Transferências da União e suas Entidades	0,00	2.315.802,65	1.288.433,88	-1.027.368,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.772.936,31	19.591.936,31	3.680.000,00	-15.911.936,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.772.936,32	15.772.936,32	0,00	-15.772.936,32
Demais Receitas de Capital	15.772.936,32	15.772.936,32	0,00	-15.772.936,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
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)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.208.093,08	36.208.093,08	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	36.208.093,08	36.208.093,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.11 08:48:33 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.11 09:24:31 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.582.491,72	105.950.624,48	95.085.347,05	87.515.612,28	87.174.302,29	10.865.277,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.734.937,58	51.117.955,86	45.576.295,63	45.576.295,63	45.325.338,90	5.541.660,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.847.554,14	54.832.668,62	49.509.051,42	41.939.316,65	41.848.963,39	5.323.617,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	38.243.739,01	64.734.403,02	23.524.155,13	19.054.720,62	18.473.042,62	41.210.247,89
INVESTIMENTOS	38.113.739,01	64.704.403,02	23.524.155,13	19.054.720,62	18.473.042,62	41.180.247,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	659.397,56	627.397,56	0,00	0,00	0,00	627.397,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	97.485.628,29	171.312.425,06	118.609.502,18	106.570.332,90	105.647.344,91	52.702.922,88
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)	97.485.628,29	171.312.425,06	118.609.502,18	106.570.332,90	105.647.344,91	52.702.922,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	7.587.140,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	97.485.628,29	171.312.425,06	126.196.642,68	106.570.332,90	105.647.344,91	52.702.922,88
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	307.967,34	5.855.627,00	4.234.464,73	4.234.464,73	881.108,98	1.048.020,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.967,34	5.855.626,98	4.234.464,73	4.234.464,73	881.108,98	1.048.020,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.583,78	9.456.430,01	9.958.522,66	9.958.522,66	1.084.574,73	191.916,40
INVESTIMENTOS	1.778.583,78	9.456.430,01	9.958.522,66	9.958.522,66	1.084.574,73	191.916,40
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	2.086.551,12	15.312.057,01	14.192.987,39	14.192.987,39	1.965.683,71	1.239.937,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	28.756,38	320.932,98	328.195,55	14.264,71	7.229,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307.181,20	305.122,54	2.058,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.756,38	13.751,78	23.073,01	12.206,05	7.229,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	77.770,00	77.770,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	77.770,00	77.770,00	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	28.756,38	398.702,98	405.965,55	14.264,71	7.229,10

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
5

Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.11 08:48:52 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
6205578034

Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.11 09:24:42 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		126.196.642,68	122.401.669,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		118.609.502,18	108.035.274,53
ORDINÁRIO		126.196.642,68	122.401.669,70	ORDINÁRIO		118.609.502,18	108.035.274,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.036.674,98	4.734.307,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.036.674,98	4.734.307,79
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.453.806,23	1.249.115,13	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.453.806,23	1.249.115,13
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.582.868,75	3.485.192,66	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.582.868,75	3.485.192,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.421.492,16	26.759.928,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.013.089,71	31.460.988,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.962.157,27	15.710.759,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.598.952,94	20.650.544,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.039.169,28	15.312.057,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.192.987,39	20.348.601,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		922.987,99	398.702,98	RP PROCESSADOS PAGOS		405.965,55	301.943,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.459.334,89	11.044.071,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.414.136,77	10.805.347,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.454.580,41	3.274.620,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.396.152,83	3.245.215,37
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	2.485,65	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	2.485,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.116.793,49	84.797,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.116.793,49	84.797,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	93.975,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	93.975,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		356.146,14	145.784,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		351.692,52	145.706,46
ISS (F)		122,03	57,97	ISS (F)		10.309,57	57,97
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		329.838,20	4.971.953,03	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		327.622,68	4.784.004,37
PENSAO ALIMENTICIA (F)		19.743,48	18.978,45	PENSAO ALIMENTICIA (F)		19.743,48	18.978,45
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		117.513,09	2.451.417,70	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		127.224,15	2.430.125,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.072.638,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.072.638,11	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		991.959,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		991.959,94	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.096,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.096,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	4.040,94	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	4.040,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	1.055,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	1.055,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		74.170.416,34	64.505.081,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		80.165.959,29	74.170.416,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.170.416,34	64.505.081,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34
CONTA ÚNICA (F)		67.624.688,92	57.408.623,06	CAIXA (F)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		239.302,84	2.365.724,68	CONTA ÚNICA (F)		76.162.301,21	67.623.009,47
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		6.306.424,58	4.730.733,73				

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:43:36 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462055780
34
Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:31:21 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TOTAL			229.825.226,16	218.400.987,49	CONTA ÚNICA RPPS			0,00	0,00
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			46.100,03	239.302,84
					REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)			3.957.081,49	6.308.104,03
					APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)			476,56	0,00
					TOTAL			229.825.226,16	218.400.987,49

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
08:44:00 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:31:36
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51
TOTAL	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:474727151
15

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
08:44:21 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4620557803
4
Dados: 2025.02.06 09:31:56
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				81.472.893,11	74.416.822,50	PASSIVO CIRCULANTE				3.100.555,65	1.700.199,99		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				80.165.959,29	74.170.416,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				1.982.640,91	1.214.709,37		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				80.165.959,29	74.170.416,34	A PAGAR A CURTO PRAZO							
CONTA ÚNICA (F)		F	76.162.301,21	67.624.688,92	PESSOAL A PAGAR			0,00	4.823,32				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	46.100,03	239.302,84	PESSOAL A PAGAR		F	0,00	4.823,32				
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)		F	3.957.081,49	6.306.424,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			250.956,73	302.357,88				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		F	476,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		F	10.857,86	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				1.056.818,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	240.098,87	302.357,88			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				1.056.818,44	0,00	PESSOAL A PAGAR			1.731.684,18	907.528,17			
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		P	885.970,38	0,00	PESSOAL A PAGAR		P	1.731.684,18	907.528,17				
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		P	170.848,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				587.058,86	109.461,61			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	1.921,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				587.058,86	109.461,61		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	1.921,29	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	109.364,99	109.364,99			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		P	0,00	1.921,29	FORNECEDORES NACIONAIS		F	477.693,87	96,62				
ESTOQUES				250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				88.125,68	859,23		
ALMOXARIFADO				250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				88.125,68	859,23		
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	135.249,94	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		F	88.125,68	859,23				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	57.896,08	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				442.730,20	375.169,78			
AUTOPEÇAS (P)		P	766,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				4.075,82	9.957,32			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		P	25.511,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		F	4.075,82	9.957,32				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	30.691,34	0,00	VALORES RESTITUIVEIS			4.580,27	126,65				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				481.636.640,06	94.013.932,03	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		F	4.580,27	126,65			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			28.243,80	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		P	28.243,80	0,00			
CLIENTES		P	19.241,12	19.241,12	VALORES RESTITUIVEIS			405.830,31	365.085,81				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		P	17.425,54	16.245,42	CONSIGNAÇÕES		F	191.509,36	209.192,44				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	3.950.333,13	2.903.679,64	CONSIGNAÇÕES		F	214.320,95	155.893,37				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		P	1.546.548,41	826.167,34	TOTAL PASSIVO				3.100.555,65	1.700.199,99			
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)		P	73.039,60	239.853,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
INVESTIMENTOS				300.466,83	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						560.008.977,52	166.730.554,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				300.466,83	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				560.008.977,52	166.730.554,54		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		P	300.466,83	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				560.008.977,52	166.730.554,54			
IMOBILIZADO				475.729.585,43	90.008.745,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				393.278.422,98	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		27.488.774,90	36.490.588,56	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.730.554,54	166.730.554,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.846.031,69	4.510.574,80	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.008.977,52	166.730.554,54
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	1.246.019,19	2.334.375,47	TOTAL		563.109.533,17	168.430.754,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	3.025.156,11	3.042.085,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	221.555,70	311.781,22				
VEÍCULOS (P)	P	19.628.438,30	17.774.941,68				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	37.163,98	78.754,47				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	0,00	500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	484.409,93	8.437.575,52				
BENS IMÓVEIS		451.720.919,02	84.529.367,11				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	335.503.611,27	23.538.516,12				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	115.653.218,20	8.930.641,80				
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	1.483.494,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	204.364,51	50.509.061,19				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	359.725,04	67.653,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.480.108,49	-31.011.210,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-1.662.202,54	-19.845.608,76				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.817.905,95	-11.165.601,86				
TOTAL		563.109.533,17	168.430.754,53				

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:44:59 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:32:35 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		80.165.959,29	74.170.416,34	PASSIVO FINANCEIRO (1.340.627,67)+RP não Proc.(13.279.106,31)		14.619.733,98	18.191.279,95
ATIVO PERMANENTE		482.943.573,88	94.260.338,19	PASSIVO PERMANENTE		1.759.927,98	907.528,17
				SALDO PATRIMONIAL		546.729.871,21	149.331.946,41

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:45:52 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:33:25 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		37.545.361,58	32.850.391,23	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		145.515.071,05	128.675.787,49
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.303.480,10	25.130.568,34	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.433.247,19	3.514.135,24
DIREITOS CONTRATUAIS		8.241.881,48	7.719.822,89	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		141.081.823,86	125.161.652,25
TOTAL		37.545.361,58	32.850.391,23	TOTAL		145.515.071,05	128.675.787,49

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:46:14
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:33:58
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		80.165.959,29	74.170.416,34	PASSIVO CIRCULANTE		1.340.627,67	792.671,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		250.956,73	307.181,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.165.959,29	74.170.416,34	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		3.957.081,49	6.306.424,58	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		476,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.956,73	302.357,88
CONTA ÚNICA (F)		76.162.301,21	67.624.688,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.857,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		46.100,03	239.302,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		240.098,87	302.357,88
TOTAL		80.165.959,29	74.170.416,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		587.058,86	109.461,61
				FORNECEDORES NACIONAIS		477.693,87	96,62
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		109.364,99	109.364,99
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		88.125,68	859,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		88.125,68	859,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		88.125,68	859,23
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		414.486,40	375.169,78
				VALORES RESTITUÍVEIS		410.410,58	365.212,46
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		4.580,27	126,65
				CONSIGNAÇÕES		214.320,95	155.893,37
				CONSIGNAÇÕES		191.509,36	209.192,44
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,82	9.957,32
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.075,82	9.957,32
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.279.106,31	17.398.608,13
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.279.106,31	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.239.937,03	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.239.937,03	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.039.169,28	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		12.039.169,28	0,00
				TOTAL		14.619.733,98	18.191.279,95

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:46:34
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462
05578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:34:32
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		475.729.585,43	90.008.745,05				
BENS IMÓVEIS		451.720.919,02	84.529.367,11				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		335.503.611,27	23.538.516,12				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		115.653.218,20	8.930.641,80				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		204.364,51	50.509.061,19				
INSTALAÇÕES (P)		0,00	1.483.494,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		359.725,04	67.653,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.480.108,49	-31.011.210,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-1.662.202,54	-19.845.608,76				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.817.905,95	-11.165.601,86				
TOTAL		482.943.573,88	94.260.338,19				

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:47:24 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:35:46 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	111.141,33
0	Sem código de acompanhamento		111.141,33
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-207.136,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-207.136,00	0,00
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.393,85	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-2.393,85
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	2.393,85	2.393,85
1-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-111.141,33
0	Sem código de acompanhamento		-111.141,33
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-500.000,00
0	Sem código de acompanhamento		-500.000,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	269.000,00
0	Sem código de acompanhamento		269.000,00
2-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.655.412,01	34.215.264,57
0	Sem código de acompanhamento	26.405.131,88	20.150.208,67
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.286.278,90	2.410.401,60
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.964.001,23	11.654.654,30
2-501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.188.536,15	1.577.358,22
0	Sem código de acompanhamento	3.188.536,15	1.577.358,22
2-502	RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.528,75	1.063.528,75
0	Sem código de acompanhamento	1.063.528,75	1.063.528,75
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.854,69	1.283.321,98
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	195.854,69	1.283.321,98
2-543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.642,16	0,00
0	Sem código de acompanhamento	171.642,16	0,00
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.291,50	-35.606,88
0	Sem código de acompanhamento	357.291,50	-35.606,88
2-551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53,01	0,00
0	Sem código de acompanhamento	53,01	0,00
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057,26	56.832,75

SERGIO NORBERTO
DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:54:06 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462055
78034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:36:25 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057,26	56.832,75
0	Sem código de acompanhamento	4.057,26	56.832,75
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.418,51	6.535,70
0	Sem código de acompanhamento	38.418,51	6.535,70
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.236,99	78.770,07
0	Sem código de acompanhamento	22.236,99	78.770,07
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.501,44	114.480,60
0	Sem código de acompanhamento	167.501,44	114.480,60
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.918,51	1.972,24
0	Sem código de acompanhamento	69.918,51	1.972,24
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053.407,64	936.080,65
0	Sem código de acompanhamento	2.053.407,64	936.080,65
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.651,86	67.368,07
0	Sem código de acompanhamento	72.651,86	67.368,07
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.607,31	162.000,00
0	Sem código de acompanhamento	11.607,31	162.000,00
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA Ação 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.758,58	222.156,00
0	Sem código de acompanhamento	313.758,58	222.156,00
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391,33	4.087,71
0	Sem código de acompanhamento	4.391,33	4.087,71
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.668.546,15	916.784,28
0	Sem código de acompanhamento	1.668.546,15	916.784,28
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.308,41	26.065,71

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:55:17 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:37:09 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.308,41	26.065,71
0	Sem código de acompanhamento		33.308,41	26.065,71
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		273.339,61	417.203,22
0	Sem código de acompanhamento		6.568,66	155.192,05
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		266.770,95	262.011,17
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.047,07	335.479,53
0	Sem código de acompanhamento		51.047,07	335.479,53
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.730,97	141.908,88
0	Sem código de acompanhamento		167.730,97	74.104,27
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			67.804,61
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		139.223,75	61.786,27
0	Sem código de acompanhamento		139.223,75	61.786,27
2-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.977,86	0,00
0	Sem código de acompanhamento		92.977,86	0,00
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.905,78	38.000,00
0	Sem código de acompanhamento		76.905,78	38.000,00
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.805,00	367.830,43
0	Sem código de acompanhamento		31.805,00	367.830,43
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.981.796,67	3.691.334,86
0	Sem código de acompanhamento		3.981.796,67	3.691.334,86
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		947.891,12	925.281,81
0	Sem código de acompanhamento		235.213,44	212.611,52
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)		712.677,68	712.670,29
2-705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.324,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento		1.324,00	0,00
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.256.041,08	3.691.560,07
0	Sem código de acompanhamento		378.837,74	1.769.551,09

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:55:50 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU
MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:38:43 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.041,08	3.691.560,07
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus	208.603,53	194.903,89
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	228.520,37	228.520,37
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.440.079,44	1.498.584,72
2-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.347,07
0	Sem código de acompanhamento		55.347,07
2-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.420,34
0	Sem código de acompanhamento		22.420,34
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.221,19	0,00
0	Sem código de acompanhamento	4.221,19	0,00
2-720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.228,84	0,00
0	Sem código de acompanhamento	265.228,84	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.014,78	33.187,09
0	Sem código de acompanhamento	48.014,78	33.187,09
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.272.741,65	771.213,29
0	Sem código de acompanhamento	1.272.741,65	771.213,29
2-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.359.095,24	2.427.177,74
0	Sem código de acompanhamento	2.359.095,24	2.427.177,74
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291.365,99	2.242.925,89
0	Sem código de acompanhamento	1.291.365,99	2.242.925,89
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.516,38	266.901,26
0	Sem código de acompanhamento		266.901,26
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	374.516,38	0,00
TOTAL		65.546.225,31	55.979.136,39

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:474727151
15

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
08:56:42 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462
05578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:39:30
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.127.658,21	19.859.030,63	PESSOAL E ENCARGOS		46.741.128,29	43.361.744,13
IMPOSTOS		18.389.985,58	17.667.876,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.799.304,51	31.296.928,46
TAXAS		2.729.260,26	2.104.326,37	ENCARGOS PATRONAIS		4.663.274,13	7.723.560,05
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.412,37	86.827,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL		568.953,33	2.388.600,75
CONTRIBUIÇÕES		828.039,31	1.844.343,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.709.596,32	1.952.654,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.418,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		410.745,24	150.064,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	1.007.421,99	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		142.660,40	36.584,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		828.039,31	820.503,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		268.084,84	113.480,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.760.571,21	1.548.791,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.854.656,90	40.998.979,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.760.571,21	1.548.791,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.799.007,68	11.395.762,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.466.029,73	7.979.826,66	SERVIÇOS		23.591.688,42	20.457.647,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		1.180,12	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.463.960,80	9.145.568,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA		377.914,41	1.107.952,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.792,24	232.400,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.086.935,20	6.871.874,30	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.713,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		115.640.702,17	108.270.695,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		15.792,24	222.686,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.863.328,63	7.737.238,27
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		110.228.493,41	103.466.876,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.036.674,98	4.734.307,79
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		40.533,78	69.510,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		15.702.638,09	1.106.963,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		335.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.086.963,70	1.895.686,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		471.452.508,09	35.083,67	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		37.051,86	280,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		188.210,34	14.780,37	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109.962.292,21	15.415.993,59
GANHOS COM ALIENAÇÃO		360,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		111.904,08	105.119,12
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		471.249.673,04	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		40,00	0,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.264,71	20.303,30	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		12.350,21	6.060,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.516,56	1.728.913,41	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109.837.997,92	15.304.814,14
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	53.124,54	TRIBUTÁRIAS		1.355.405,01	1.243.398,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.516,56	1.675.788,87	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.488,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		620.395.025,28	141.266.684,15	CONTRIBUIÇÕES		1.355.405,01	1.237.910,60
TOTAL		620.395.025,28	141.266.684,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.957.714,60	1.175.267,57
				PREMIAÇÕES		30.312,00	63.284,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		371.349,65	580.852,00
				INCENTIVOS		3.070.518,87	116.911,15
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		485.534,08	414.220,42
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		227.161.063,12	110.315.086,02
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		393.233.962,16	30.951.598,13

SERGIO NORBERTO DA

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:58:02 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
6205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:41:36 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		620.395.025,28	141.266.684,15

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:58:26 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 09:41:54 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		29.013.243,28	30.105.262,71
INVESTIMENTOS		29.013.243,28	30.105.262,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		780.220,85	1.505.486,82
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		780.220,85	1.505.486,82

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Dados: 2025.02.06 08:58:43 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA

CONTADOR CRC//MT 00522/O-6

474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Dados: 2025.02.06 09:42:31 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:59:16 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:08:38 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	2.499,69	0,00	2.499,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	9.576,78	0,00	9.576,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88
EXERCÍCIO 2022	14.941,03	0,00	14.433,48	0,00	0,00	507,55
EXERCÍCIO 2023	398.702,98	0,00	393.720,31	0,00	0,00	4.982,67
EXERCÍCIO 2024	0,00	922.987,99	0,00	0,00	0,00	922.987,99
Sub-total	427.459,36	922.987,99	420.230,26	0,00	0,00	930.217,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	104.179,80	0,00	104.179,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	106.861,16	0,00	106.197,96	0,00	0,00	663,20
EXERCÍCIO 2022	1.875.510,16	0,00	1.684.292,52	0,00	0,00	191.217,64
EXERCÍCIO 2023	15.312.057,01	0,00	14.264.000,82	0,00	0,00	1.048.056,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.039.169,28	0,00	0,00	0,00	12.039.169,28
Sub-total	17.398.608,13	12.039.169,28	16.158.671,10	0,00	0,00	13.279.106,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.116.793,49	2.116.793,49	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	10.896,90	119.144,03	128.855,09	0,00	0,00	1.185,84
ISS (F)	10.346,88	122,03	10.309,57	0,00	0,00	159,34
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	19.743,48	19.743,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	60.599,50	991.959,94	991.959,94	0,00	0,00	60.599,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	124.716,79	4.072.638,11	4.072.638,11	0,00	0,00	124.716,79
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.632,37	329.838,20	327.622,68	0,00	0,00	4.847,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	126,65	356.146,14	351.692,52	0,00	0,00	4.580,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	155.893,37	3.454.580,41	3.396.152,83	0,00	0,00	214.320,95
Sub-total	365.212,46	11.460.965,83	11.415.767,71	0,00	0,00	410.410,58

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

Exercicio de 2024

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	18.191.279,95	24.423.123,10	27.994.669,07	0,00	0,00	14.619.733,98

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 08:59:55 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:09:19 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		141.912.431,70	136.679.659,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		30.362.236,29	32.243.908,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.290.169,88	20.369.294,35
Receita de Contribuições		828.039,31	1.827.925,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.097.581,01	1.514.321,64
Outras Receitas Originárias		1.059.510,89	1.660.492,73
Remuneração das Disponibilidades		6.086.935,20	6.871.874,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	95.054.185,54	88.652.274,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.496.009,87	15.783.476,33
Ingressos Extraorçamentários		11.459.334,89	11.049.168,54
Transferências Financeiras Recebidas		5.036.674,98	4.734.307,79
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		108.225.774,32	98.492.318,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	89.036.076,59	80.721.786,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.738.885,98	2.225.780,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.450.811,75	15.544.751,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.414.136,77	10.810.443,87
Transferências Financeiras Concedidas		5.036.674,98	4.734.307,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		33.686.657,38	38.187.340,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		780.220,85	1.505.486,82
ALIENAÇÃO DE BENS		774.136,77	1.501.502,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.084,08	3.983,95
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		28.471.335,28	30.027.492,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.471.335,28	30.027.492,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-27.691.114,43	-28.522.005,89

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		74.170.416,34	64.505.081,47

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:01:14 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:09:41 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.995.542,95	9.665.334,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.165.959,29	74.170.416,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		95.054.185,54	88.652.274,72
Intergovernamentais		79.977.225,53	75.234.413,25
da União		23.987.031,63	20.593.751,74
de Estados e Distrito Federal		55.990.193,90	54.640.661,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		15.076.960,01	13.417.861,47
Total das Transferências Recebidas		95.054.185,54	88.652.274,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.738.885,98	2.225.780,72
Intergovernamentais		651.922,28	591.152,20
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		8.349,60	10.300,20
a Consórcios		643.572,68	580.852,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.086.963,70	1.634.628,52
Total das Transferências Concedidas		2.738.885,98	2.225.780,72

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:01:32 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034
Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578
034
Dados: 2025.02.06 10:09:58 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.137.370,80	2.211.479,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.358.357,87	1.928.432,30
SAÚDE		22.442.236,44	18.875.950,97
EDUCAÇÃO		33.760.556,59	31.530.345,87
CULTURA		2.833.585,52	2.231.824,61
URBANISMO		3.511.737,19	3.563.473,22
SANEAMENTO		1.281.847,69	1.432.650,68
GESTÃO AMBIENTAL		1.230.546,74	745.590,25
AGRICULTURA		2.107.834,08	1.970.847,08
INDÚSTRIA		80.875,71	53.247,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS		29.954,17	21.456,83
ENERGIA		473.676,73	523.824,86
TRANSPORTE		3.807.906,08	3.408.476,37
DESPORTO E LAZER		656.045,90	1.381.811,32
ENCARGOS ESPECIAIS		1.432.690,59	1.242.539,47
ADMINISTRAÇÃO		10.890.854,49	9.599.834,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		89.036.076,59	80.721.786,07

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:00:48 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:10:20 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.402.350,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.576.295,63
CONTRIBUIÇÕES	828.039,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.509.051,42
RECEITA PATRIMONIAL	6.086.935,20	SUPERAVIT CORRENTE	25.362.640,90
RECEITA DE SERVIÇOS	2.097.581,01	SUB TOTAL	120.447.987,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.300.593,31	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.059.510,89	INVESTIMENTOS	23.524.155,13
(R) RENÚNCIA	-112.180,12	SUB TOTAL	23.524.155,13
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.214.841,65	TOTAL	143.972.143,08
SUB TOTAL	120.447.987,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	774.136,77		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.084,08		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.968.433,88		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	17.775.500,40		
SUB TOTAL	23.524.155,13		
TOTAL	143.972.143,08		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	120.447.987,95	DESPESAS CORRENTES	120.447.987,95
RECEITAS DE CAPITAL	23.524.155,13	DESPESAS DE CAPITAL	23.524.155,13
TOTAL	143.972.143,08	TOTAL	143.972.143,08

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.10 15:55:51 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de DEZEMBRO de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.10 15:47:36 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			135.775.009,72
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.402.350,00	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		17.900.262,47	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.244.183,86	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.376.982,33		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	1.185.378,36		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	139.846,40		
1112.50.0.5.00.00.00.00	IPTU - MULTAS	9.057,36		
1112.50.0.6.00.00.00.00	IPTU - JUROS	1.692,97		
1112.50.0.7.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS	14.288,00		
1112.50.0.8.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	26.719,24		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.867.201,53		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.865.363,66		
1112.53.0.5.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS	1.783,97		
1112.53.0.6.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	53,90		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.488.276,86	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.488.276,86		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.096.637,44		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.096.637,44		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	391.639,42		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	391.639,42		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		9.167.801,75	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	9.167.801,75		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.167.801,75		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	8.994.875,43		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	51.267,78		
1114.51.1.5.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS	84.735,66		
1114.51.1.6.00.00.00.00	ISSQN -JUROS	22.843,59		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	5.531,15		
1114.51.1.8.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	8.548,14		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		2.371.665,25	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.452.361,34	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.225.278,92		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.154.035,19		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	38.879,76		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1121.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	19.734,09		
1121.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	1.735,58		
1121.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-D.ATIVA MULTAS	4.388,49		
1121.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	6.505,81		
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	217.081,22		
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	215.894,23		
1121.04.0.5.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	1.093,13		
1121.04.0.6.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS	93,86		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.001,20		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.043,75		
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.153,88		
1121.50.0.5.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	185,65		
1121.50.0.6.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	126,70		
1121.50.0.7.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA MULTAS	59,92		
1121.50.0.8.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR	431,30		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			919.303,91	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	919.303,91		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753.379,84		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	115.149,21		
1122.01.0.5.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	2.267,44		
1122.01.0.6.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS	272,43		
1122.01.0.7.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	12.527,20		
1122.01.0.8.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DÍVIDA AT. JUROS	35.707,79		
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.422,28	
1131.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		130.422,28	
1131.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	130.422,28		
1131.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	88.370,68		
1131.53.0.5.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS			
1131.53.0.6.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-JUROS			
1131.53.0.7.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA AT.MULTAS	9.705,93		
1131.53.0.8.00.00.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA JUROS	32.345,67		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		828.039,31	
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1221.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1221.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1221.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB			
1221.99.1.1.00.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-			
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		828.039,31	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		828.039,31	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	828.039,31		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	828.039,31		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.086.935,20	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		6.086.935,20	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.086.935,20	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.086.935,20		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.086.935,20		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.097.581,01	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.097.581,01	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.097.581,01	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.748.261,01		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRIN CIPAL	1.682.977,17		
1611.01.0.3.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVID A ATIVA	25.413,85		
1611.01.0.5.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MUL TAS	22.581,42		
1611.01.0.6.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUR OS	16.865,45		
1611.01.0.7.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVID			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	A ATIVA-MULTAS	28,73		
1611.01.0.8.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVID	394,39		
	A ATIVA-JUROS			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	349.320,00		
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	349.320,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.			
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.300.593,31	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.239.078,40	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.031.882,01	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.207.590,40		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.880.749,00		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.880.749,00		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.326.841,40		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.326.841,40		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.824.291,61		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.824.291,61		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		279.397,33	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	23.985,59		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	23.985,59		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	255.411,74		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.411,74		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	255.411,74		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.463.148,78	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.463.148,78		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.801.776,12		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.801.776,12		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	421.604,02		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	421.604,02		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.616,80		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	94.616,80		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	74.047,64		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	74.047,64		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	71.104,20		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	71.104,20		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.318.697,39	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	902.106,58		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	902.106,58		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.080,00		
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.080,00		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	237.504,88		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	237.504,88		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESCOLAR – PNATE	108.974,50		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	108.974,50		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	69.031,43		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	69.031,43		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		171.642,16	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	171.642,16		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	171.642,16		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		165.333,36	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	165.333,36		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	165.333,36		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.808.977,37	
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	71.693,77		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	71.693,77		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.737.283,60		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.737.283,60		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		63.984.554,90	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.827.008,04	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	56.456.515,98		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	56.456.515,98		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.915.295,23		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.915.295,23		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	425.906,19		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	425.906,19		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.290,64		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	29.290,64		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.377.191,16	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.377.191,16		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.377.191,16		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.198.956,58	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	699.920,60		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	699.920,60		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	499.035,98		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	499.035,98		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.581.399,12	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.563,26		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	67.563,26		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.513.835,86		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.513.835,86		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.372,00	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.372,00	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.372,00		
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	36.372,00		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.040.588,01	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.000.054,23	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	15.000.054,23		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	15.000.054,23		
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.533,78	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.533,78		
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	40.533,78		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.059.510,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		215.042,52	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		215.042,52	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	31.826,34		
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	19.548,96		
1911.01.0.5.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	-8,28		
1911.01.0.6.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-JUROS			
1911.01.0.7.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	2.540,10		
1911.01.0.8.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	9.745,56		
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	143.450,00		
1911.06.2.0.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	143.450,00		
1911.06.2.1.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	143.450,00		
1911.08.0.0.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	39.766,18		
1911.08.0.1.00.00.00.00	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	39.766,18		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		287.043,61	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		287.043,61	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	287.043,61		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	287.043,61		
1922.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA			
1922.99.0.7.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS			
1922.99.0.8.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – JUROS			
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		557.424,76	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		557.424,76	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	557.424,76		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	20.820,72		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	20.673,88		
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	70,26		
1999.99.2.5.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS			
1999.99.2.6.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-JUROS			
1999.99.2.7.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MUTAS	7,03		
1999.99.2.8.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA JUROS	69,55		
1999.99.3.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	536.604,04		
1999.99.3.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	536.604,04		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.748.654,73
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		774.136,77	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		774.136,77	
2221.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		774.136,77	
2221.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	774.136,77		
2221.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	742.449,32		
2221.01.0.3.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	27.603,11		
2221.01.0.7.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	2.760,34		
2221.01.0.8.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1.324,00		
2300.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.084,08	
2310.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.084,08	
2311.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.084,08	
2311.06.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	6.084,08		
2311.06.0.1.00.00.00.00	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	6.084,08		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.968.433,88	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		1.288.433,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.00.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES			
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2411.51.0.0.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO			
2411.51.1.0.00.00.00.00	DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO			
2411.51.1.1.00.00.00.00	PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2412.00.0.0.00.00.00.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		381.496,12	
2412.50.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	381.496,12		
2412.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO	381.496,12		
2412.50.1.1.00.00.00.00	ESCOLA			
2412.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO	381.496,12		
2414.00.0.0.00.00.00.00	ESCOLA-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		406.937,76	
2414.99.0.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E	406.937,76		
2414.99.0.0.00.00.00.00	DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	406.937,76		
2419.00.0.0.00.00.00.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS		500.000,00	
2419.99.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES			
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	500.000,00		
2419.99.0.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS	500.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE		3.680.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS		3.630.000,00	
2422.54.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS			
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.99.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	3.630.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	ENTIDADES			
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA	3.630.000,00		
2429.00.0.0.00.00.00.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		50.000,00	
2429.99.0.0.00.00.00.00	ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	50.000,00		
2429.99.0.1.00.00.00.00	ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	50.000,00		
2900.00.0.0.00.00.00.00				
2990.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-15.327.021,77
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E		-112.180,12	
91110.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-112.180,12	
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O		-112.180,12	
91112.50.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO			
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A	-112.180,12		
91112.50.0.1.00.00.00.00	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-112.180,12		
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-15.214.841,65	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-3.540.480,65	
91711.00.0.0.00.00.00.00	DE SUAS ENTIDADES			
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS		-3.540.480,65	
91711.51.0.0.00.00.00.00	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.575.622,45		
91711.51.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.575.622,45		
91711.51.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA	-2.575.622,45		
91711.52.0.0.00.00.00.00	MENSAL - PRINCIPAL			
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-964.858,20		
91711.52.0.1.00.00.00.00	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.	-964.858,20		
91720.00.0.0.00.00.00.00	PROPRIED.TERRIT.RURAL - P			
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		-11.674.361,00	
91721.00.0.0.00.00.00.00	DISTRITO FEDERAL E D			
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS		-11.674.361,00	
	ESTADOS E DISTRI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-11.291.302,93		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-11.291.302,93		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-383.058,07		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-383.058,07		
			T O T A L	126.196.642,68

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:02:15
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:10:55
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					95.085.347,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.576.295,63	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				45.576.295,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.820.818,75			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		3.213.444,24			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.976.478,53			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		629.332,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.563,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.913.842,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		695.011,70			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		21.646.162,21			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		65.205,68			
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)		6.406,30			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		227.610,46			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)		1.090.755,89			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.395.487,18			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		2.200.977,13			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		45.724,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		51.020,63			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.399,54			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		49.779,32			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		1.859.214,73			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		179.488,92			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		48.787,76			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		1.346.772,94			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		4.038,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.045.885,85			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		2.033,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV		169.089,89			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.641.294,45			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		233.468,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.795.748,28			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.783.550,71			
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO		12.197,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.509.051,42	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				8.349,60	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		8.349,60			
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		8.349,60			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.081.106,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.117.342,97			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.117.342,97			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		963.764,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		846.362,70			
3.3.50.43.04	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE		25.046,28			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		92.355,02			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				643.572,68	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		643.572,68			
3.3.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO		643.572,68			
3.3.90	APLICACES DIRETAS				44.951.199,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		407.001,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		346.969,96			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		60.032,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					95.085.347,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.509.051,42
3.3.90	APLICACES DIRETAS				44.951.199,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.624.777,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.927.428,15				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.	3.750,51				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	119.143,29				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	1.968.902,84				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	275.894,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.046,06				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	89.543,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	221.141,52				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.840,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.284,63				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.034,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.062,17				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.893,48				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.163,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACO	442.006,23				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.877,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	426.003,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	21.334,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71.095,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.705,63				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	390,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	74.608,57				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	517,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	130.423,74				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	209.418,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.737.041,23				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.102,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	435,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46.971,66				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	870,00				
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZAVEL	6.749,75				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	33.450,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.575,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.209,41				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	193.571,39				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.101,98				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	114.189,87				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	35.262,00				
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	32.262,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.999.802,92				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	5.871,90				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	1.628.038,19				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBL	365.892,83				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.479,76				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	97.479,76				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.671.797,98				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.797,98				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.600,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	117.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.588,53				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.032,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	29.342,50				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.185,94				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	38.158,09				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL	1.520,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					95.085.347,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.509.051,42
3.3.90	APLICACES DIRETAS					44.951.199,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.691.766,42			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		1.100,00			
3.3.90.39.03	COMISSES E CORRETAGENS		15.096,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		147.591,15			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		97.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		49.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485.428,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		267.930,04			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		1.109.121,79			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		14.545,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		399.444,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.010.528,32			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO		15.910,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		81.595,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		128.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		1.319.023,85			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		3.246,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.761.651,17			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.549,94			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.900,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		60.258,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELECÇÃO E TREINAMENTO		920.525,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		1.481.297,07			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		80.373,62			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITACO PROFISSIONAL		108.880,47			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		52.592,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		46.659,02			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		11.620,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		92.931,70			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIO		29.582,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		55.299,68			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		75.510,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		161.554,29			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.450,00			
3.3.90.39.77	VIGILNCIA OSTENSIVA		224.523,72			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.935.973,34			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.307.322,45			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		310.368,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		289.710,63			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.110,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		1.389.500,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		45.149,95			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.000,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		14.280,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.421,60			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		35.609,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNI		1.131.621,15			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		772.605,87			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		187.100,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		42.553,28			
3.3.90.40.04	COMUNICACÃO DE DADOS		6.600,00			
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		96.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		15.042,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEI-PACOTE DE COMUNICAC		11.520,00			
3.3.90.40.23	EMISO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTACO		3.608.801,22			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTACO DIVERSOS		3.608.801,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.272.803,46			
3.3.90.47.01	PASEP		1.272.803,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		162.833,38			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		162.833,38			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		39.808,16			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)		39.808,16			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.446,00			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		63.126,96			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		7.319,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.024,51			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.524,51			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					95.085.347,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.509.051,42	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				44.951.199,01	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		843.784,24			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		357.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		124.978,96			
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		361.644,67			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		160,61			
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,				1.824.823,16	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.824.823,16			
3.3.93.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.824.823,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.524.155,13
4.4	INVESTIMENTOS				23.524.155,13	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				38.000,00	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES		38.000,00			
4.4.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		38.000,00			
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				23.486.155,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		20.473.870,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		19.928.128,77			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		545.741,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.012.284,87			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.044,15			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.571,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS		5.498,65			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DE LAZER		469.940,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		166.577,85			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		6.991,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		84.997,23			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		4.500,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		16.855,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		8.577,50			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		34.803,66			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		87.924,40			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		260.924,16			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3.703,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS		458.596,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		757.194,03			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		210,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		40.363,90			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		581.878,00			
4.4.90.52.54	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS		933,84			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.199,90			
TOTAL						118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:03:13 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:11:15 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
3	DESPESAS CORRENTES					2.126.213,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394.074,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.394.074,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.263.790,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	551.656,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	89.195,15				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	50.205,48				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	572.733,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.181,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	109.181,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.102,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	21.102,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.139,45	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	9.000,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			723.139,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.167,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.167,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.006,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.050,82				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	3.750,51				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.353,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	800,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.881,96				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.779,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.347,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	3.267,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.432,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.877,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.399,30				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	870,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	703,60				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	101,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		865,74			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	865,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		3.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		126.548,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.260,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	41.047,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	510,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	2.500,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	27.974,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.977,95				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	849,94				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.953,04				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.860,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.155,97				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.019,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	22.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	573,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.603,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	3.623,95				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		111.877,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	89.604,07				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10.553,28				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	11.520,00				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	200,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		63.473,44			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	63.473,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	357.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.849,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			2.849,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.849,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			2.849,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.849,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.849,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					116.480.439,66
3	DESPESAS CORRENTES					92.959.133,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.182.221,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.182.221,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.820.818,75			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	3.213.444,24				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.976.478,53				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	629.332,54				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	1.563,44				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		31.650.051,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	695.011,70				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	21.094.505,58				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	65.205,68				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	6.406,30				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	227.610,46				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1.090.755,89				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.306.292,03				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.150.771,65				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	45.724,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	51.020,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.399,54				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	49.779,32				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.286.481,01				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	179.488,92				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	48.787,76				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.346.772,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(F	4.038,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.936.704,79			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	2.033,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	59.908,83				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.641.294,45				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	233.468,07				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.774.646,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.762.448,68				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	12.197,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.776.911,97	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				8.349,60	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		8.349,60			
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	8.349,60				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.072.106,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.108.342,97			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.108.342,97				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		963.764,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	846.362,70				
3.3.50.43.04	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	25.046,28				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	92.355,02				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				643.572,68	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		643.572,68			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	643.572,68				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.228.059,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		379.834,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	319.802,14				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	60.032,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					116.480.439,66
3	DESPESAS CORRENTES					92.959.133,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.776.911,97	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			44.228.059,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.591.770,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.925.377,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	119.143,29				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.962.549,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	275.894,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.046,06				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	89.543,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	221.141,52				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE	5.040,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205.402,67				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.255,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	17.062,17				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.893,48				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.816,33				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	438.739,03				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.877,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	426.003,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	19.902,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.217,66				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.315,63				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	390,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	74.608,57				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	517,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	130.423,74				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	209.418,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.735.641,93				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.102,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	435,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46.971,66				
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZA	6.749,75				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	33.450,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.872,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.209,41				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	193.571,39				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	2.000,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	114.189,87				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		35.262,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	32.262,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.999.802,92			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.871,90				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.628.038,19				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	365.892,83				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		96.614,02			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	96.614,02				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		2.671.797,98			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671.797,98				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		117.600,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	117.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		158.388,53			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82.032,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	150,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	29.342,50				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.185,94				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	38.158,09				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.520,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					116.480.439,66
3	DESPESAS CORRENTES					92.959.133,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.776.911,97	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			44.228.059,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.565.218,17			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.100,00			
3.3.90.39.03	COMISSÖES E CORRETAGENS		15.096,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		147.591,15			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		97.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		49.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485.428,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		264.670,04			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.068.074,79			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.035,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		396.944,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.010.528,32			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		15.770,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		81.595,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS		128.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO MÉDICOS)		1.291.049,41			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.246,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.759.673,22			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.700,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.900,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		58.305,60			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		920.525,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E VETERINÁRIO		1.481.297,07			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		80.373,62			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		108.880,47			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		52.592,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		46.659,02			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		11.620,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		91.071,70			
3.3.90.39.64	SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		29.582,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		55.299,68			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		75.510,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		158.398,32			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.450,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		217.504,56			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.934.473,34			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		1.285.322,45			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		310.368,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		289.136,83			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.110,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1.389.500,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		45.149,95			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.000,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		14.280,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.818,60			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		31.985,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.019.743,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		683.001,80			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		187.100,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		32.000,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.600,00			
3.3.90.40.06	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		96.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		15.042,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.545.327,78			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	3.545.327,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.272.803,46			
3.3.90.47.01	PASEP	1.272.803,46				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		162.833,38			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	162.833,38				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		39.808,16			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	39.808,16				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.446,00			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	63.126,96				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.319,04				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.024,51			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,51				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					116.480.439,66
3	DESPESAS CORRENTES					92.959.133,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.776.911,97	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			44.228.059,56		
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		486.784,24			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÖES	124.978,96				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÖES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	361.644,67				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	160,61				
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,			1.824.823,16		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		1.824.823,16			
3.3.93.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.824.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.521.306,13
4.4	INVESTIMENTOS				23.521.306,13	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÖES PRIVADAS SEM FINS LU			38.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÖES		38.000,00			
4.4.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÖES	38.000,00				
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			23.483.306,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÖES		20.473.870,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	19.928.128,77				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	545.741,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.009.435,87			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.044,15				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	18.571,80				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONT	5.498,65				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	469.940,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	163.728,85				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	6.991,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	84.997,23				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	4.500,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.855,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.577,50				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.803,66				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	87.924,40				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	260.924,16				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.703,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I	458.596,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	757.194,03				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	210,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	40.363,90				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	581.878,00				
4.4.90.52.54	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AER	933,84				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.199,90				
TOTAL GERAL						118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:04:22
-04'00'

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46
205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:11:39
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
3	DESPESAS CORRENTES					2.126.213,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394.074,07	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.394.074,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.263.790,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		551.656,63			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		89.195,15			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		50.205,48			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		572.733,72			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.181,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		109.181,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.102,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.102,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.139,45	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			9.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			723.139,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.167,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		27.167,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.006,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.050,82			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		3.750,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.353,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		800,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.881,96			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.779,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.347,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		3.267,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.432,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.877,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		390,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.399,30			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		870,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		703,60			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO SERVIÇO		101,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		865,74			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		865,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.548,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.260,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.047,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		510,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.500,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO)		27.974,44			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.977,95			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		849,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.953,04			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.860,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.155,97			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.019,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		22.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		573,80			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.603,00			
3.3.90.39.97	ADIANTEMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		3.623,95			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		111.877,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		89.604,07			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		10.553,28			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO		11.520,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		63.473,44			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		63.473,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		357.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.849,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			2.849,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 ORGÃO 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.849,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				2.849,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.849,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.849,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 02	Gabinete do Prefeito					1.433.700,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.433.700,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.332.042,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.332.042,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.144.252,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		607.388,26			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		68.419,99			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		46.851,71			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		390.741,12			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		554,64			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		30.297,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.727,63			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		138.727,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.061,97			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.061,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.658,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.658,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.387,14			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.982,14			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		22.617,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		4.853,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.079,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.840,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.900,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.943,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		340,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.768,73			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.865,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.880,93			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.415,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		767,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		42.545,39			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		42.545,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					9.458.070,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.900.677,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.096.353,37
3.1.90	APLICAções DIRETAS				2.096.353,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.742.600,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.232.886,41			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		85.698,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		147.012,85			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		111.780,27			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.033,57			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		96.478,47			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		9.066,50			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		50.644,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.994,34			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		184.994,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		168.758,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		168.758,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.804.323,82	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				335.138,84	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		310.092,56			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		310.092,56			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.046,28			
3.3.50.43.04	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL E DE APOIO		25.046,28			
3.3.90	APLICAções DIRETAS				5.469.184,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.035,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.953,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		82,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.592,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		48.326,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.599,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		46.673,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.327,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		960,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.382,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.025,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		24.705,84			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.258,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.753,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.880,29			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		473,93			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		517,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		18.404,25			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.022,78			
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZADAS		2.159,92			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		468,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		9.653,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.100,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.920,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.400,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)		10.000,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS		1.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.302.588,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.250,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		542.830,25			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		700,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		509,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)		481.188,16			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		403.200,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.176,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		58.305,60			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		534.010,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		50.684,00			
3.3.90.39.64	SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFICIÁRIOS		29.582,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		50.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		36.855,61			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		36.072,36			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		121.924,04			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					9.458.070,63
3	DESPESAS CORRENTES					7.900.677,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.804.323,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.469.184,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.302.588,09			
3.3.90.39.79			443.187,28			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		22.925,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE T		1.389.500,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29.694,95			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.993,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		639.162,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		526.920,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.200,00			
3.3.90.40.06	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		96.000,00			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		15.042,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		228.763,13			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		228.763,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.024,51			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.524,51			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.557.393,44
4.4	INVESTIMENTOS					1.557.393,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.557.393,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.427.177,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.427.177,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.216,08			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.599,80			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.423,42			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		26.902,97			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		90.820,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		269,99			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.199,90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					3.569.690,18
3	DESPESAS CORRENTES					3.564.261,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.216.608,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.216.608,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.013.694,78			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		742.732,43			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		71.059,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		68.001,56			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		6.621,72			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.399,54			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		96.478,47			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.754,92			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		24.646,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.949,05			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		120.406,49			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.542,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.964,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.964,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.347.652,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.347.652,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.834,50			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.204,50			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.967,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.004,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.578,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		916,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.630,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		653,41			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.404,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.780,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		398.771,23			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.157,50			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		450,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO)		94.260,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		642,30			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		370,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		285.151,23			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		800,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		95.045,20			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		95.045,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.272.803,46			
3.3.90.47.01	PASEP		1.272.803,46			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.446,00			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		63.126,96			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		7.319,04			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		486.784,24			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		124.978,96			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		361.644,67			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.429,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.429,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.429,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.839,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.590,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					22.986.006,24
3	DESPESAS CORRENTES					9.714.493,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.010.262,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.010.262,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.560.464,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		950.682,53			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		14.550,55			
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)		6.406,30			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		12.270,40			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		28.800,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		78.922,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		89.066,33			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.923,59			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		45.847,22			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		14.229,62			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		105.249,24			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.030,90			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		209.484,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			336.585,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		27.629,78			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		179.919,86			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		129.035,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			113.213,02		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		113.213,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.704.230,87	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				323.107,68	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			323.107,68		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		323.107,68			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.381.123,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.630,00		
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.291.600,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.121.466,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.368,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.004,92			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		11.529,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.697,19			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.250,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		42,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		283,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		6.860,12			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.918,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		261.092,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.832,95			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.207,46			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.595.270,05			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.216,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		33.450,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		188.571,39			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		8.539,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.863.835,92		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		339.023,41			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.363,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		708.400,38			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		450,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.464,13			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		18.281,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA)		396.673,56			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.157.900,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		98,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		75.353,62			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		22.126,11			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		15.328,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.334,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		71.344,02			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		3.495,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			32.000,00		
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		32.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			190.056,93		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		190.056,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.271.513,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 ORGÃO 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					22.986.006,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.271.513,19
4.4	INVESTIMENTOS					13.271.513,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.271.513,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					12.911.946,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					12.911.946,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					359.567,04
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.250,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA					4.500,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					13.225,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D					11.508,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO					3.160,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E					324.267,04
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					657,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					25.563.312,12
3	DESPESAS CORRENTES					22.979.895,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.093.652,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.093.652,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.209.168,86			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		1.973.877,23			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		235.291,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.243.186,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.869.115,66			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		38.843,49			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		205.003,25			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		223.488,78			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		692.288,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		503.182,91			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		19.949,14			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		25.883,86			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		106.370,59			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		29.953,76			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		529.106,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		922.402,66			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		2.033,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		16.635,17			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		833.303,59			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		70.430,46			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		718.893,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		706.695,99			
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE		12.197,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.886.243,29
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS				8.349,60	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES			8.349,60		
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		8.349,60			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				124.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			124.000,00		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		124.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				320.465,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			320.465,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		320.465,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.608.605,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			253.906,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		235.598,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		18.308,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.884.893,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		418.178,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		58.548,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		222.028,20			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		275.894,04			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		41.046,06			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		77.767,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.433,41			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.623,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		482,92			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		14.893,48			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.206,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		100.668,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		32.877,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.131,48			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.759,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.601,84			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		756,78			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		130.423,74			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		209.418,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		217.100,70			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.880,13			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		15.173,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			385.572,83		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI		19.680,00			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		365.892,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			43.125,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		43.125,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		2.533.438,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					25.563.312,12
3	DESPESAS CORRENTES					22.979.895,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.886.243,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.608.605,53		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		2.533.438,34			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.533.438,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			117.600,00		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		117.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.124,50		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.632,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		29.342,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.236.410,46			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		15.096,07			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		108.591,15			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		99.801,60			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		155.761,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		69.392,13			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		450,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.994,94			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		16.116,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS		128.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO MÉDICOS)		43.425,83			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		375.020,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.340,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO		1.481.297,07			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		108.880,47			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.485,20			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		75.510,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		27.077,38			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		35.025,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		142.945,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		18.700,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		251.666,00			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		12.110,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.870,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		13.603,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			127.500,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		2.700,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		124.800,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			943.234,43		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		943.234,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			12.800,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)		12.800,00			
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Empresas e Pessoas Jurídicas			1.824.823,16		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.824.823,16			
3.3.93.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.824.823,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.583.416,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.583.416,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.583.416,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.361.812,33			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.361.812,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			221.604,47		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.490,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS		5.498,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.250,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA		259,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.957,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		10.480,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		169.477,28			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.258,20			
4.4.90.52.54	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS		933,84			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social					2.898.224,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.403,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.399.155,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.399.155,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.129.747,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		823.109,59			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		282,17			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		22.218,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		84.130,78			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		70.783,36			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.271,19			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.173,41			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		78.936,93			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.621,08			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		39.022,13			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.814,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		11.734,80			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		146.232,36			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		18.846,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.594,27			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.594,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.363.247,77	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				221.362,70	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		221.362,70			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		221.362,70			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141.885,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		50.645,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		27.779,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		22.866,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		228.510,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22.217,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.189,28			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		88.241,02			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		246,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.196,13			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.285,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.232,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		14.885,34			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.444,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.914,49			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.222,83			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		154,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		8.681,25			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.102,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		13.900,18			
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZADAS		4.589,83			
3.3.90.30.97	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.007,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.871,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.871,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.902,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		33.902,12			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS		86.231,28			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		86.231,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.839,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.185,94			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO TÉCNICOS)		13.653,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		419.240,63			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.415,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		14.570,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		420,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		991,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82.309,70			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		626,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		147.975,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.657,31			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.450,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		27.542,28			
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social					2.898.224,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.762.403,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.363.247,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141.885,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			419.240,63		
3.3.90.39.78			36.751,04			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.752,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		33.840,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.700,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		5.741,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			13.840,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		13.840,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			157.022,33		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		157.022,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			125.782,40		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)		125.782,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					135.820,98
4.4	INVESTIMENTOS					135.820,98
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			38.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES			38.000,00		
4.4.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		38.000,00			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				97.820,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			27.886,83		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		27.886,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.934,15		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.636,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.886,80			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE		6.732,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.286,91			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		45.392,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					39.077.199,61
3	DESPESAS CORRENTES					35.177.236,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.113.201,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.113.201,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.611.649,89			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		3.213.444,24			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		2.601,30			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		394.040,91			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		1.563,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.309.778,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		695.011,70			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		10.899.803,64			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		11.517,90			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		6.524,41			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		711.507,11			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		2.077.675,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.185.307,66			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.925,13			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		9.665,84			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		96.478,47			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		126.620,91			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		48.787,76			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		433.112,51			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(		3.839,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.872.284,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		3.909,08			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.854.763,23			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		13.612,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.319.488,81			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		1.319.488,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.064.034,28	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			990.899,71		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		580.899,71			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		580.899,71			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		410.000,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		410.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.073.134,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.801,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		23.690,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.111,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.933.120,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		955.052,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		52.553,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.506.491,19			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		165.080,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		119.577,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.422,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		13.837,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		57.125,99			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		274.241,08			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.216,01			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		117.633,41			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		75,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.806,53			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.203,05			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		21.081,45			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		562.100,88			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		10.113,68			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		8.209,41			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		2.000,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		32.300,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.608.358,19			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.608.358,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.106,90			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.106,90			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		52.128,36			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.128,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.504,80			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		8.504,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.525.558,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.100,00			
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					39.077.199,61
3	DESPESAS CORRENTES					35.177.236,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.064.034,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.073.134,57		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.525.558,70			
3.3.90.39.12			25.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.641,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		63.115,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		181.801,38			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.035,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		9.546,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		57.011,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.951,03			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		27.327,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		11.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		605.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		221.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		16.186,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		58.755,93			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		59.849,64			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.495.414,71				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	664.926,91				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	645,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	350,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		144.941,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		139.541,80			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.723.806,05			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.723.806,05				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		39.808,16			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	39.808,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.899.963,43
4.4	INVESTIMENTOS				3.899.963,43	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.899.963,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.016.507,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.861.625,76				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	154.881,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.883.455,71			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.044,15				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.846,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	469.940,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.055,80				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	7.375,66				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE	39.546,98				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.910,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	933,84				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	556.621,37				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	210,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	40.093,91				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	581.878,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					5.780.607,97
3	DESPESAS CORRENTES					4.618.257,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.279,73	
3.1.90	APLICAções DIRETAS			585.279,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.464,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		277.846,42			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		11.109,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		24.041,74			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		24.596,34			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		105.249,24			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		6.621,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.203,69			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		54.203,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.611,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.611,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.032.977,79	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			284.755,02		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.400,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.400,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		272.355,02			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		215.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		57.355,02			
3.3.90	APLICAções DIRETAS			3.748.222,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.616,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.616,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		195.436,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.004,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.884,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		61.328,48			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		56.061,52			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.040,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.671,72			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		30,02			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.895,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		14.818,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.851,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.106,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		996,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.857,03			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15,26			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		390,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		509,30			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		468,82			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		25.507,71			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ESPORTIVAS		35.262,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		3.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		32.262,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.360,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO JURÍDICOS)		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.422.015,45			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		49.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		38.961,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.905,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		369.478,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.393.687,07			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO JURÍDICOS)		262.561,86			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.246,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.243,52			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		24.430,70			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		11.620,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		421,32			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		35.912,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		126.236,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		4.258,44			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.937,00			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 ORGÃO 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 09	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo					5.780.607,97
3	DESPESAS CORRENTES					4.618.257,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.032.977,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.748.222,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.422.015,45
3.3.90.39.88						4.540,00
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE					2.535,03
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					58.281,73
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					58.281,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					24.250,98
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)					24.250,98
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.162.350,45
4.4	INVESTIMENTOS					1.162.350,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.162.350,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					993.613,95
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					993.613,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					168.736,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					13.286,25
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					84.997,23
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					3.630,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					420,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA					27.428,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					1.236,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					37.739,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 10	Secretaria Municipal de Comunicação					277.537,70
3	DESPESAS CORRENTES					277.537,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.960,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.960,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.947,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		28.570,21			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		3.527,10			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.601,30			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		105.249,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.012,85			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		18.012,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.577,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.577,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.596,50			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.596,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.750,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		14.630,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			680,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.986,88			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.228,32			
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		900,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			56.300,00		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		56.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			14.263,62		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		14.263,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

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					4.754.562,76
3	DESPESAS CORRENTES					3.854.002,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.824,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			695.824,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.131,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		329.621,49			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		11,57			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.812,40			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.935,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		26.260,46			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		25.178,15			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		105.249,24			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.827,47			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		16.236,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.555,49			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		62.555,49			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		116.137,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		116.137,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.158.178,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			35.000,00		
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		35.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.123.178,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		383,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		383,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		785.861,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		346.519,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.701,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.047,37			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		2.560,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.247,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.370,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.071,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.016,19			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.505,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		51.627,12			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		328.945,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		435,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		86,66			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		5.000,00			
3.3.90.30.97	ADIANTEMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		6.726,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.281.906,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.395,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		107.323,40			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		1.540,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		14.969,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		5.020,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.908,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.633,07			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.663,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.966.866,63			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		69.738,80			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.000,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		14.280,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		55.027,26			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		55.027,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					900.559,84
4.4	INVESTIMENTOS				900.559,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			900.559,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		734.925,92			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		344.066,39			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		390.859,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.633,92			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		32.238,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		133.395,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 ORGÃO 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio					161.632,07
3	DESPESAS CORRENTES					161.632,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.087,93	
3.1.90	APLICAções DIRETAS			73.087,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.495,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		50.337,93			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		7.691,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.712,12			
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		301,75			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		3.452,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.592,17			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		7.592,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.544,14	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LU			80.950,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIções			80.950,70		
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIções		80.950,70			
3.3.90	APLICAções DIRETAS			7.593,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			148,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		148,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			7.445,44		
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS		7.445,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 ORGÃO 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 13	Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional					519.895,33
3	DESPESAS CORRENTES					515.036,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.792,39
3.1.90	APLICACES DIRETAS					408.792,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					334.287,63
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					282.411,01
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)					25.261,40
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					19.709,94
3.1.90.11.56	LICENA- SAÚDE					2.756,99
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					4.148,29
3.1.90.13	OBRIGAES PATRONAIS					40.582,75
3.1.90.13.03	OBRIGAES PATRONAIS - RGPS					40.582,75
3.1.90.94	INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHISTAS					33.922,01
3.1.90.94.01	INDENIZAES E RESTITUIES TRABALHI					33.922,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.243,94
3.3.90	APLICACES DIRETAS					106.243,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.272,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					3.752,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					81,49
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE					1.438,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDIC					71.135,48
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MQUI					400,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					140,00
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE					1.440,00
3.3.90.39.44	SERVIOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.700,00
3.3.90.39.48	SERVIO DE SELEO E TREINAMENTO					2.300,00
3.3.90.39.63	SERVIOS GRÁFICOS					51.400,00
3.3.90.39.66	SERVIOS JUDICIÁRIOS					5.299,68
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					370,20
3.3.90.39.81	SERVIOS BANCÁRIOS					3.985,60
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE					0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAO					29.836,27
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAO DIVERSOS					29.836,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.859,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.859,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					4.859,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.859,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					2.200,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO					543,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.116,00
UNIDADE						118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:05:31 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:12:21 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
3	DESPESAS CORRENTES					2.126.213,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394.074,07	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.394.074,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.263.790,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	551.656,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	89.195,15				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	50.205,48				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	572.733,72				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.181,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	109.181,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.102,03			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.102,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				732.139,45	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIES		9.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES	9.000,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS			723.139,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.167,82			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.167,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.006,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.050,82				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	3.750,51				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.353,61				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	800,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.881,96				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.779,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.347,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.267,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVEI	1.432,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.877,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.399,30				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	870,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	703,60				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	101,98				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		865,74			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	865,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.548,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.260,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.047,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV	510,00				
3.3.90.39.22	EXPOSICES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.500,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	27.974,44				
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.977,95				
3.3.90.39.44	SERVIOS DE ÁGUA E ESGOTO	849,94				
3.3.90.39.47	SERVIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.953,04				
3.3.90.39.63	SERVIOS GRÁFICOS	1.860,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.155,97				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.019,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIOS BANCÁRIOS	573,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.603,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.623,95				
3.3.90.40	SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		111.877,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	89.604,07				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10.553,28				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNIC	11.520,00				
3.3.90.40.23	EMIO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	200,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		63.473,44			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	63.473,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAES	357.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					2.129.062,52
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.849,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.849,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS			2.849,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.849,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.849,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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			776.500,49
3	DESPESAS CORRENTES					776.500,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					712.289,12
3.1.90	APLICACES DIRETAS					712.289,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					590.531,16
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					158.538,12
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					20.482,65
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					14.681,03
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)					390.741,12
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					6.088,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					72.695,99
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					72.695,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					49.061,97
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					49.061,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.211,37
3.3.90	APLICACES DIRETAS					64.211,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.004,14
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					11.599,14
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					5.405,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					22.617,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					4.853,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.079,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.840,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.900,00
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					2.943,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.353,73
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.865,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					140,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					1.880,93
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.500,00
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					767,80
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					14.236,33
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					14.236,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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			
3	DESPESAS CORRENTES					271.100,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.863,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					250.863,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					224.860,61
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					180.553,46
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					22.599,15
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					16.567,59
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					226,78
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					4.913,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26.003,35
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					26.003,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.236,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.236,35
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML					6.000,00
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV					6.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					14.236,35
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					14.236,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					386.100,13
3	DESPESAS CORRENTES					386.100,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.889,42
3.1.90	APLICACES DIRETAS					368.889,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					328.861,13
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					268.296,68
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					25.338,19
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					15.603,09
3.1.90.11.56	LICENA- SAÚDE					327,86
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					19.295,31
3.1.90.13	OBRIGAES PATRONAIS					40.028,29
3.1.90.13.03	OBRIGAES PATRONAIS - RGPS					40.028,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.210,71
3.3.90	APLICACES DIRETAS					17.210,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					383,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					383,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO					340,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.415,00
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					2.415,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAO					14.072,71
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAO DIVERSOS					14.072,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					
02 03 01	Departamento de Administração					8.981.911,12
3	DESPESAS CORRENTES					7.424.644,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.692.784,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.692.784,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.377.342,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	965.352,85				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	63.480,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	106.320,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	90.661,22				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	6.637,25				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	96.478,47				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	7.448,25				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	40.963,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.683,42			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	146.683,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		168.758,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	168.758,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.731.860,68	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			335.138,84		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		310.092,56			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	310.092,56				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.046,28			
3.3.50.43.04	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S/	25.046,28				
3.3.90	APLICAES DIRETAS			5.396.721,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.289,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.207,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	82,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.592,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	48.326,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.599,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46.673,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.327,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.382,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.025,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.705,84				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.258,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.753,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.880,29				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	473,93				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	517,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.404,25				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.022,78				
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	2.159,92				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	468,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	9.653,19				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.760,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.760,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.920,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.400,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.000,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.302.338,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.000,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	542.830,25				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	700,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	509,60				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	481.188,16				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403.200,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1.176,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58.305,60				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	534.010,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.684,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	29.582,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	36.855,61				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36.072,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					
02 03 01	Departamento de Administração					8.981.911,12
3	DESPESAS CORRENTES					7.424.644,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.731.860,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.396.721,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.302.338,09
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					121.924,04
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					443.187,28
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					22.925,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					1.389.500,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					29.694,95
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRECATORIOS					2.993,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					619.762,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					512.520,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					1.200,00
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC					96.000,00
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE					10.042,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					178.035,99
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					178.035,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.024,51
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.524,51
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.557.266,44
4.4	INVESTIMENTOS					1.557.266,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.557.266,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.427.177,36
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					1.427.177,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					130.089,08
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					5.599,80
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					4.423,42
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					26.902,97
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					90.693,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					269,99
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					2.199,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					
02 03 02	Departamento de Recursos Humanos					192.720,89
3	DESPESAS CORRENTES					192.720,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.125,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					158.125,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					143.276,17
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					111.165,46
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					20.533,11
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					6.910,89
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					1.618,25
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					3.048,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.849,04
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					14.849,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.595,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.595,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					873,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					873,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					250,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					250,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					19.400,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					14.400,00
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE					5.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					14.072,68
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					14.072,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					
02 03 03	Departamento de Compras e Patrimônio					283.438,62
3	DESPESAS CORRENTES					283.311,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.444,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					245.444,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					221.982,28
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					156.368,10
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R					22.218,00
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					20.159,24
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					14.208,16
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					2.396,32
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					6.632,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.461,88
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					23.461,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.867,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.867,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					873,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					873,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					340,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					340,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					36.654,46
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					36.654,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					127,00
4.4	INVESTIMENTOS					127,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					127,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					127,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					127,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					472.897,42
3	DESPESAS CORRENTES					471.837,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.044,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				415.044,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.835,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	307.253,04				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	25.745,18				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.922,67				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.198,62				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.399,54				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	419,86				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	4.897,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.208,99			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	43.208,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.792,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.792,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.309,50			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.309,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.631,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	916,30				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.780,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	850,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		19.418,15			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	19.418,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.183,12			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.183,12				
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finançás					
02 04 02	Departamento de Cadastro e Tributação					236.634,07
3	DESPESAS CORRENTES					236.104,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.494,94
3.1.90	APLICACES DIRETAS			123.494,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.505,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	88.448,78				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.882,61				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.279,78				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	441,29				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	3.452,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.989,67			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	12.989,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.609,13
3.3.90	APLICACES DIRETAS			112.609,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		873,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	873,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		97.450,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	93.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.236,33			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	14.236,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					530,00
4.4	INVESTIMENTOS					530,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS			530,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		530,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	530,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					301.106,61
3	DESPESAS CORRENTES					301.106,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.371,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					255.371,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					228.297,58
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					174.345,44
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					20.771,81
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					16.927,99
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					137,15
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					16.115,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.073,93
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					27.073,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.735,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.735,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					873,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					873,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					8.387,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					3.004,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					99,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.630,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					653,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.920,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					950,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.157,50
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					140,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					1.260,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.300,00
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					28.554,50
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					28.554,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 04	Secretaria Municipal de Finanças					
02 04 04	Depatarmeto de Tesouraria					2.559.052,08
3	DESPESAS CORRENTES					2.555.213,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.697,35
3.1.90	APLICACões DIRETAS				422.697,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.055,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	172.685,17				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	14.659,73				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.871,12				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.423,10				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	96.478,47				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.756,62				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	181,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.676,46			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	37.133,90				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.542,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.964,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	80.964,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.132.515,73	
3.3.90	APLICACões DIRETAS				2.132.515,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.779,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.149,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.630,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.898,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.494,70				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.404,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289.151,23			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	150,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	450,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	285.151,23				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		32.836,22			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	32.836,22				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.272.803,46			
3.3.90.47.01	PASEP	1.272.803,46				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.446,00			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	63.126,96				
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.319,04				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		458.601,12			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	124.978,96				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	333.461,55				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.839,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.839,00	
4.4.90	APLICACões DIRETAS				3.839,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.839,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.839,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					2.683.159,15
3	DESPESAS CORRENTES					2.683.159,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.917,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					265.917,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					241.549,17
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					146.668,91
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)					12,71
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R					28.800,00
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					15.525,38
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					17.863,17
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					550,05
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					32.128,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.368,11
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					24.368,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.417.241,87
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					323.107,68
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					323.107,68
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					323.107,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.094.134,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.630,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					3.630,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.943.999,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					847.865,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.096.133,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					125.702,11
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					121.259,71
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					4.442,40
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					20.802,66
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					20.802,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços					
02 05 02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos					17.208.961,92
3	DESPESAS CORRENTES					3.948.743,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.373.197,93
3.1.90	APLICACES DIRETAS				1.373.197,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.011.968,46			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	570.802,37				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	8.344,41				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	6.406,30				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	12.270,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	33.101,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	53.988,64				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.923,59				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	45.847,22				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	14.229,62				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	105.249,24				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.480,85				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	157.324,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.054,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	27.629,78				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	118.389,22				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	129.035,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.174,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	86.174,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.575.545,80
3.3.90	APLICACES DIRETAS				2.575.545,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.072.857,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	176.700,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.368,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.233,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.175,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.927,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.918,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	261.012,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.663,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.116,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	537.820,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.216,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	33.450,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.198,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.376.279,58			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	336.438,41				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.363,54				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243.532,56				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	450,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.555,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	146.329,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557.900,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.840,65				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.442,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	63.762,42				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	565,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		126.408,87			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	126.408,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.260.218,19
4.4	INVESTIMENTOS					13.260.218,19
4.4.90	APLICACES DIRETAS				13.260.218,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.911.946,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.911.946,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		348.272,04			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.250,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	4.500,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.225,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	4.030,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	324.267,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					1.491.117,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.491.117,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.729,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					83.729,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					74.750,73
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					49.291,77
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					1.754,09
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					5.597,58
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					18.107,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.978,35
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					8.978,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.407.388,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.407.388,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.029.718,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					75.643,23
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.230,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					948.004,08
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					1.840,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					370.497,80
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					332.496,11
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					3.184,13
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					7.644,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					13.328,96
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					5.703,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					7.581,60
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					560,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					7.172,72
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					7.172,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					1.602.767,27
3	DESPESAS CORRENTES					1.591.472,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					287.417,89
3.1.90	APLICACES DIRETAS				287.417,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.195,64			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	183.919,48				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	6.193,43				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	28.541,82				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.616,94				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	1.923,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.184,18			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	28.184,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.038,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	27.038,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.054,38
3.3.90	APLICACES DIRETAS				1.304.054,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		245.025,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	21.257,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	541,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	11.529,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.250,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	42,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	932,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	80,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.169,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.311,25				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	188.571,39				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		991.356,43			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.585,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.112,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	1.082,45				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	250.343,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600.000,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	98,00				
3.3.90.39.51	SERVÍÁÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	75.353,62				
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	44.334,50				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.370,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM		32.000,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	32.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.672,68			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	35.672,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.295,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.295,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				11.295,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.295,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.478,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.160,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	657,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 06	Secretaria Municipal de Saúde					
02 06 01	Fundo Municipal de Saúde					25.563.312,12
3	DESPESAS CORRENTES					22.979.895,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.093.652,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.093.652,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.209.168,86			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	1.973.877,23				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	235.291,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.243.186,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.869.115,66				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	38.843,49				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	205.003,25				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	223.488,78				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	692.288,83				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	503.182,91				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	19.949,14				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	25.883,86				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	106.370,59				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	29.953,76				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	529.106,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		922.402,66			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.033,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	16.635,17				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	833.303,59				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	70.430,46				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		718.893,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	706.695,99				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	12.197,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.886.243,29	
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS			8.349,60		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		8.349,60			
3.3.40.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	8.349,60				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			124.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		124.000,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	124.000,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			320.465,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		320.465,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	320.465,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.608.605,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		253.906,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	235.598,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	18.308,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.884.893,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	418.178,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	58.548,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222.028,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	275.894,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.046,06				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	77.767,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.433,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.623,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	482,92				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.893,48				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.206,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	100.668,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.877,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.131,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	3.759,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.601,84				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	756,78				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	130.423,74				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	209.418,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217.100,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.880,13				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	15.173,58				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		385.572,83			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	19.680,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	365.892,83				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.125,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	43.125,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					25.563.312,12
3	DESPESAS CORRENTES					22.979.895,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.886.243,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.608.605,53		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		2.533.438,34			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.533.438,34				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		117.600,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	117.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.124,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.632,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	150,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	29.342,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.236.410,46			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	15.096,07				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.591,15				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	99.801,60				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	155.761,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.392,13				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	450,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	3.994,94				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	16.116,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD	128.900,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	43.425,83				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375.020,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.340,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	1.481.297,07				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	108.880,47				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.485,20				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	75.510,40				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	27.077,38				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35.025,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.945,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.700,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	251.666,00				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	12.110,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.870,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	13.603,72				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		127.500,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.700,00				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	124.800,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		943.234,43			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	943.234,43				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		12.800,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	12.800,00				
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,			1.824.823,16		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.824.823,16			
3.3.93.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.824.823,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.583.416,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.583.416,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.583.416,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.361.812,33			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.361.812,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221.604,47			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	5.490,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	5.498,65				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.250,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	259,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.957,50				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.480,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	169.477,28				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.258,20				
4.4.90.52.54	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERON	933,84				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

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					2.283.789,19
3	DESPESAS CORRENTES					2.154.327,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.136.689,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136.689,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		933.133,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	649.219,71				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	282,17				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	22.218,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	84.130,78				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	57.567,15				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.271,19				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.173,41				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	78.936,93				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	2.527,46				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	29.806,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.434,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	11.734,80				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	106.852,42				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	18.846,93				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.121,60			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66.121,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.017.638,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			221.362,70		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		221.362,70			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	221.362,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			796.275,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.990,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	20.582,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	6.408,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		214.738,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	17.363,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.915,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.717,08				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	246,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.989,33				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.285,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.232,68				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.885,34				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.633,15				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	18.914,49				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.222,83				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.681,25				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13.900,18				
3.3.90.30.51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	4.589,83				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	10.007,13				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		5.871,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.871,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.990,12			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	26.990,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		260.726,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.065,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14.570,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.000,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	280,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	991,30				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.309,70				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	626,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.010,25				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.450,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.765,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.751,04				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.752,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	33.840,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.700,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.216,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		13.840,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	13.840,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					2.283.789,19
3	DESPESAS CORRENTES					2.154.327,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.017.638,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			796.275,79		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		121.335,99			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	121.335,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		125.782,40			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	125.782,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.461,32
4.4	INVESTIMENTOS				129.461,32	
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			38.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES		38.000,00			
4.4.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	38.000,00				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.461,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.886,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	27.886,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.574,49			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.886,80				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	6.732,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	13.286,91				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.668,78				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					614.434,93
3	DESPESAS CORRENTES					608.075,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.465,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.465,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.613,38			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	173.889,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.216,21				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	93,62				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	9.215,30				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	198,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.379,94			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	39.379,94				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.472,67			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	26.472,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.609,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			345.609,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.655,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.197,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	16.458,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.771,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.853,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	273,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	523,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.206,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.811,35				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.102,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.912,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.912,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		86.231,28			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.231,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.839,23			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.185,94				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	13.653,29				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		158.513,74			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.350,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	147.975,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	647,06				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.776,68				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	525,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.686,34			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	35.686,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.359,66
4.4	INVESTIMENTOS				6.359,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.359,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.359,66			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.636,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.723,66				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					21.949.540,93
3	DESPESAS CORRENTES					18.049.577,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.834.121,96	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			6.834.121,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.623.127,54			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	1.443.256,37				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	179.871,17				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	0,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.644.284,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.542.349,48				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	11.517,90				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	6.524,41				
3.1.90.11.25	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	137.817,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	320.523,38				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	251.708,15				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.925,13				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.665,84				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	96.478,47				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	17.839,09				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	242.095,74				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	3.839,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.922,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.909,08				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	420.400,98				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	13.612,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.128.787,52			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.128.787,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.215.455,54	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			990.899,71		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		580.899,71			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	580.899,71				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		410.000,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	410.000,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS			10.224.555,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.801,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	23.690,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	6.111,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.933.120,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	955.052,87				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	52.553,14				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	1.506.491,19				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	165.080,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.577,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.422,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	13.837,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CPA E COZINHA	57.125,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	274.241,08				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.216,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	117.633,41				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVEI	75,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.806,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.203,05				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.081,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	562.100,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.113,68				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	8.209,41				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	2.000,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	32.300,12				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.608.358,19			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.608.358,19				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.106,90			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.106,90				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		52.128,36			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.128,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.504,80			
3.3.90.36.33	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	8.504,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.525.558,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICOS E ANUIDADES	1.100,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.641,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					21.949.540,93
3	DESPESAS CORRENTES					18.049.577,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.215.455,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.224.555,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.525.558,70
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					63.115,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					181.801,38
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					14.035,90
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					9.546,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					57.011,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					4.951,03
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					27.327,30
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					11.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					605.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					221.200,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					16.186,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					58.755,93
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					59.849,64
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.495.414,71
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					664.926,91
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					645,00
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					350,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					144.941,80
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					139.541,80
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					5.400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					908.196,11
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					908.196,11
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE					6.839,36
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)					6.839,36
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.899.963,43
4.4	INVESTIMENTOS					3.899.963,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.899.963,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.016.507,72
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					1.861.625,76
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					154.881,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.883.455,71
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					1.044,15
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ					5.846,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE					469.940,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					144.055,80
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					7.375,66
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					39.546,98
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					35.910,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO					933,84
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					556.621,37
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					210,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					40.093,91
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					581.878,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					17.127.658,68
3	DESPESAS CORRENTES					17.127.658,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.279.079,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.279.079,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.988.522,35			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.770.187,87				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.601,30				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	214.169,74				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	1.563,44				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.665.494,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	695.011,70				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	8.357.454,16				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	573.690,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.757.152,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	933.599,51				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	108.781,82				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	48.787,76				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	191.016,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.434.362,25			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.434.362,25				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		190.701,29			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	190.701,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.578,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			848.578,74		
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		815.609,94			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	815.609,94				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32.968,80			
3.3.90.49.01	AUXÍLIO TRANSPORTE (DVS)	32.968,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

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					4.088.536,63
3	DESPESAS CORRENTES					3.815.823,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					381.161,48
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				381.161,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.048,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	126.210,64				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	11.109,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	8.075,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.017,50				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	105.249,24				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	5.386,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,87			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	32.500,87				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		81.611,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	81.611,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.434.661,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				179.755,02	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.400,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.400,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		167.355,02			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	110.000,00				
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	57.355,02				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.254.906,81	
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		81.269,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.004,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	273,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.753,08				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.070,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.040,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.703,72				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.851,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	996,20				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	390,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	509,30				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	468,82				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.208,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		3.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.020,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.124.934,86			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.100,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	49.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	37.261,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.095,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	369.478,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.393.687,07				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	136.394,35				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.246,45				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.506,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.430,70				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	11.620,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	421,32				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35.542,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.134,08				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.937,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.540,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	0,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		36.354,50			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	36.354,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.713,32
4.4	INVESTIMENTOS					272.713,32
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				272.713,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		103.976,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					4.088.536,63
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.713,32
4.4	INVESTIMENTOS					272.713,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					272.713,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					103.976,82
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					103.976,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					168.736,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					13.286,25
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					84.997,23
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					3.630,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					420,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					27.428,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					1.236,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					37.739,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					1.056.902,26
3	DESPESAS CORRENTES					787.480,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.118,25	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			204.118,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.415,43			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	151.635,78				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.966,08				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.578,84				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	1.234,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.702,82			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	21.702,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.361,79	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			105.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.000,00			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	105.000,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS			478.361,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.186,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.186,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		114.167,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.610,83				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.575,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	52.991,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	968,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	30,02				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.895,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.818,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.106,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.857,03				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,26				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	23.298,90				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		32.262,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	32.262,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		340,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	340,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.228,42			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.700,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.810,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	3.400,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	126.167,51				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.884,40				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	370,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.102,84				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.258,44				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.535,03				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		21.927,23			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	21.927,23				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		24.250,98			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	24.250,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					269.422,22
4.4	INVESTIMENTOS				269.422,22	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			269.422,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		269.422,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	269.422,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					635.169,08
3	DESPESAS CORRENTES					14.954,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.954,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.954,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		102,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		102,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.852,17		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.852,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					620.214,91
4.4	INVESTIMENTOS					620.214,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			620.214,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			620.214,91		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		620.214,91			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					277.537,70
3	DESPESAS CORRENTES					277.537,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.960,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.960,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					139.947,85
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					28.570,21
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					3.527,10
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					2.601,30
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)					105.249,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.012,85
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					18.012,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.577,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					119.577,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.596,50
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					2.596,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14.750,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					14.630,00
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					120,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					680,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					30.986,88
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					140,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.500,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					22.228,32
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					900,00
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					2.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					56.300,00
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV					56.300,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					14.263,62
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					14.263,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					2.523.606,36
3	DESPESAS CORRENTES					2.162.049,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.824,69	
3.1.90	APLICaÇõES DIRETAS			695.824,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.131,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	329.621,49				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		11,57			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.812,40			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		7.935,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		26.260,46			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		25.178,15			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	105.249,24				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE		2.827,47			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F		16.236,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.555,49			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	62.555,49				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		116.137,32			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	116.137,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.466.225,28	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIÇõES PRIVADAS SEM FINS LU			35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	35.000,00				
3.3.90	APLICaÇõES DIRETAS			1.431.225,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		383,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	383,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		649.459,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	237.554,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.791,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.047,37			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.560,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.247,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.370,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		15.071,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.016,19			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.505,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		25.100,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328.945,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		435,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		86,66			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		5.000,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		6.726,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		726.355,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		22.395,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.323,40				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		1.540,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		14.969,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		5.020,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.633,07			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.663,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	419.223,08				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		69.738,80			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		14.280,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		118,60			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		55.027,26			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	55.027,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					361.556,39
4.4	INVESTIMENTOS				361.556,39	
4.4.90	APLICaÇõES DIRETAS			361.556,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		344.066,39			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	344.066,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.490,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		3.500,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO		13.990,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO					
02 11	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio A					
02 11 02	Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente					2.230.956,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.691.952,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.691.952,95	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			1.691.952,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		136.401,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	108.965,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	910,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.526,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.555.551,55			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.908,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.547.643,55				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					539.003,45
4.4	INVESTIMENTOS				539.003,45	
4.4.90	APLICACões DIRETAS			539.003,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		390.859,53			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	390.859,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.143,92			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	28.738,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO	119.405,92				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					161.632,07
3	DESPESAS CORRENTES					161.632,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.087,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.087,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.495,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	50.337,93				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.691,18				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.712,12				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	301,75				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F	3.452,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.592,17			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	7.592,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.544,14
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			80.950,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		80.950,70			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	80.950,70				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.593,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		148,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	148,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.445,44			
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	7.445,44				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					519.895,33
3	DESPESAS CORRENTES					515.036,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.792,39
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS					408.792,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					334.287,63
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					282.411,01
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					25.261,40
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					19.709,94
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE					2.756,99
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					4.148,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					40.582,75
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS					40.582,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					33.922,01
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA					33.922,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.243,94
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS					106.243,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.272,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					3.752,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					81,49
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					1.438,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					71.135,48
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					400,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO					140,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					1.440,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.700,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.300,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					51.400,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					5.299,68
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					370,20
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.985,60
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR					0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					29.836,27
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS					29.836,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.859,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.859,00
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS					4.859,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.859,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					2.200,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					543,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.116,00
TOTAL GERAL						118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:06:14 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:13:19 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
031	Ação Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
0001	Ação Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
2001.0000	Gerenciamento das Atividades da Câmara Municipal		2.120.062,52	2.120.062,52
2003.0000	Contribuição a União das Câmaras Municipais		9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	2.129.062,52	2.129.062,52

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	1.500,00	1.432.200,93	1.433.700,93
122	Administração Geral	1.500,00	1.048.376,34	1.049.876,34
0002	Gestão Administrativa	1.500,00	1.048.376,34	1.049.876,34
1016.0000	Publicidade Institucional e Propaganda	1.500,00		1.500,00
2004.0000	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito		702.304,50	702.304,50
2006.0000	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica		346.071,84	346.071,84
124	Controle Interno	0,00	245.096,96	245.096,96
0002	Gestão Administrativa	0,00	245.096,96	245.096,96
2005.0000	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno		245.096,96	245.096,96
271	Previdência Básica	0,00	138.727,63	138.727,63
0002	Gestão Administrativa	0,00	138.727,63	138.727,63
2004.0000	Gerenciamento das Atividades do Gabinete do Prefeito		72.695,99	72.695,99
2005.0000	Gerenciamento das Atividades do Controle Interno		26.003,35	26.003,35
2006.0000	Gerenciamento das Atividades da Procuradoria Jurídica		40.028,29	40.028,29
TOTAL		1.500,00	1.432.200,93	1.433.700,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 03 Secretaria Municipal de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.605.367,88	7.529.846,99	9.135.214,87
122	Administração Geral	1.580.321,60	7.344.852,65	8.925.174,25
0002	Gestão Administrativa	0,00	7.344.852,65	7.344.852,65
2007.0000	Contribuição a Entidades Municipalista - AMM e CNM		260.000,00	260.000,00
2008.0000	Realização de Concurso Público e Seletivos		514.120,00	514.120,00
2009.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração		6.040.772,04	6.040.772,04
2010.0000	Manutenção das Atividades de Outros Entres da Federação		92.112,02	92.112,02
2012.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Hum		177.871,85	177.871,85
2013.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Pa		259.976,74	259.976,74
0008	Valorização e Promoção da Cultura	476.000,00	0,00	476.000,00
1148.0000	Decoração Natalina	476.000,00		476.000,00
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.104.321,60	0,00	1.104.321,60
1044.0000	Ampliação do Paço Municipal	276.013,16		276.013,16
1140.0000	Reforma do Paço Municipal	828.308,44		828.308,44
271	Previdência Básica	0,00	184.994,34	184.994,34
0002	Gestão Administrativa	0,00	184.994,34	184.994,34
2009.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Administração		146.683,42	146.683,42
2012.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Recursos Hum		14.849,04	14.849,04
2013.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Compras e Pa		23.461,88	23.461,88
392	Difusão Cultural	25.046,28	0,00	25.046,28
0008	Valorização e Promoção da Cultura	25.046,28	0,00	25.046,28
1015.0000	Incentivo e Parceria com as Organizações da Sociedade Civil	25.046,28		25.046,28
06	Segurança Pública	322.855,76	0,00	322.855,76
181	Policciamento	322.855,76	0,00	322.855,76
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	322.855,76	0,00	322.855,76
1135.0000	Reforma e Ampliação do Destacamento Policia Militar	322.855,76		322.855,76
TOTAL		1.928.223,64	7.529.846,99	9.458.070,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 04 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.076.341,84	2.076.341,84
122	Administração Geral	0,00	888.289,55	888.289,55
0002	Gestão Administrativa	0,00	888.289,55	888.289,55
2015.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade		401.505,31	401.505,31
2021.0000	Indenizações e Restituições		486.784,24	486.784,24
123	Administração Financeira	0,00	568.426,16	568.426,16
0002	Gestão Administrativa	0,00	568.426,16	568.426,16
2019.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria		433.373,81	433.373,81
2020.0000	Pagamentos de Despesas Bancárias		135.052,35	135.052,35
125	Normatização e Fiscalização	0,00	274.032,68	274.032,68
0002	Gestão Administrativa	0,00	274.032,68	274.032,68
2016.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização		274.032,68	274.032,68
129	Administração de Receitas	0,00	223.644,40	223.644,40
0002	Gestão Administrativa	0,00	223.644,40	223.644,40
2014.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e T		223.644,40	223.644,40
271	Previdência Básica	0,00	121.949,05	121.949,05
0002	Gestão Administrativa	0,00	121.949,05	121.949,05
2014.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cadastro e T		12.989,67	12.989,67
2015.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Contabilidade		43.208,99	43.208,99
2016.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização		27.073,93	27.073,93
2019.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Tesouraria		38.676,46	38.676,46
28	Encargos Especiais	0,00	1.493.348,34	1.493.348,34
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.493.348,34	1.493.348,34
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	1.493.348,34	1.493.348,34
0001.0000	Recolhimento de PASEP		1.272.803,46	1.272.803,46
0002.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitado em Julgado		70.446,00	70.446,00
2020.0000	Pagamentos de Despesas Bancárias		150.098,88	150.098,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Unidade Orcamentaria: 04 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	1.493.348,34	1.493.348,34
TOTAL		0,00	3.569.690,18	3.569.690,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	3.422.689,69	3.444.848,73	6.867.538,42
122	Administração Geral	3.400.249,69	0,00	3.400.249,69
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	3.400.249,69	0,00	3.400.249,69
1039.0000	Construção e/ou Revitalização de Praças	2.973.269,19		2.973.269,19
1040.0000	Ampliação da Pista de Caminhada Avenida Valdir Masutti	16.386,57		16.386,57
1120.0000	Adequação de Vias Urbanas em Campos de Júlio - MT	410.593,93		410.593,93
271	Previdência Básica	0,00	275.054,52	275.054,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	275.054,52	275.054,52
2028.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serv		275.054,52	275.054,52
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.920,00	29.920,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	29.920,00	29.920,00
2030.0000	Sinalização Vertical e Horizontal de Ruas e Avenidas		29.920,00	29.920,00
452	Serviços Urbanos	22.440,00	3.138.464,21	3.160.904,21
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.338.552,91	2.338.552,91
2028.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serv		2.338.552,91	2.338.552,91
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	22.440,00	799.911,30	822.351,30
1108.0000	Pista de teste para Detran com cobertura	22.440,00		22.440,00
2028.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Obras e Serv		799.911,30	799.911,30
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.410,00	1.410,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	1.410,00	1.410,00
2027.0000	Preservação, Valorização e Requalificação dos Espaços Públicos		1.410,00	1.410,00
17	Saneamento	72.420,00	1.602.767,27	1.675.187,27
122	Administração Geral	0,00	1.276.419,62	1.276.419,62
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.276.419,62	1.276.419,62
2032.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasteciment		1.276.419,62	1.276.419,62
271	Previdência Básica	0,00	28.184,18	28.184,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	72.420,00	1.602.767,27	1.675.187,27
271	Previdência Básica	0,00	28.184,18	28.184,18
0002	Gestão Administrativa	0,00	28.184,18	28.184,18
2032.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasteciment		28.184,18	28.184,18
451	Infra-Estrutura Urbana	72.420,00	0,00	72.420,00
0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	72.420,00	0,00	72.420,00
1101.0000	Drenagem Pluvial Bairro Vila Nova	36.660,00		36.660,00
1139.0000	Drenagem Pluvial Bairro Jardim das Palmeiras	35.760,00		35.760,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	298.163,47	298.163,47
0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	0,00	298.163,47	298.163,47
2032.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Abasteciment		298.163,47	298.163,47
25	Energia	0,00	552.749,81	552.749,81
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	552.749,81	552.749,81
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	552.749,81	552.749,81
2029.0000	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		552.749,81	552.749,81
26	Transporte	9.716.253,69	4.174.277,05	13.890.530,74
271	Previdência Básica	0,00	33.346,46	33.346,46
0002	Gestão Administrativa	0,00	33.346,46	33.346,46
2022.0000	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços		24.368,11	24.368,11
2031.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e M		8.978,35	8.978,35
451	Infra-Estrutura Urbana	9.323.441,79	0,00	9.323.441,79
0002	Gestão Administrativa	324.267,04	0,00	324.267,04
1125.0000	Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada	324.267,04		324.267,04
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	7.135.386,54	0,00	7.135.386,54
1075.0000	Pavimentação Asfáltica em Trechos das Ruas do Bairro Bom Jar	677.587,19		677.587,19
1124.0000	Aplicação de Microrevestimento a frio	6.249.091,40		6.249.091,40
1146.0000	Pavimentação Asfáltica Bairro Águas Claras II	208.707,95		208.707,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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	9.716.253,69	4.174.277,05	13.890.530,74
451	Infra-Estrutura Urbana	9.323.441,79	0,00	9.323.441,79
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.863.788,21	0,00	1.863.788,21
1095.0000	Pavimentação Asfáltica em Trechos das Ruas e Avenidas do Bai	695.723,92		695.723,92
1133.0000	Pavimentação Asfáltica Bairro Centro	21.421,04		21.421,04
1142.0000	Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica Setor Industrial N	470.512,93		470.512,93
1149.0000	Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua Cearpa e Rua O, do	676.130,32		676.130,32
782	Transporte Rodoviário	392.811,90	4.140.930,59	4.533.742,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.419.626,66	1.419.626,66
2022.0000	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços		707.411,49	707.411,49
2031.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e M		712.215,17	712.215,17
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	392.811,90	2.721.303,93	3.114.115,83
1130.0000	Pavimentação Asfáltica Bairro Jardim das Palmeiras	383.161,90		383.161,90
1132.0000	Pavimentação Asfáltica Bairro Renascer	9.650,00		9.650,00
2022.0000	Gerenciamento das Atividades do Depto de Estradas e Serviços		626.474,86	626.474,86
2023.0000	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões		19.966,88	19.966,88
2024.0000	Manutenção de Estradas Vicinais do Município		99.545,00	99.545,00
2025.0000	Transferência ao Consórcio Intermunicipal de Desenv. Sócio E		323.107,68	323.107,68
2026.0000	Com FETHAB se "Transforma"		882.285,13	882.285,13
2031.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Veículos e M		769.924,38	769.924,38
TOTAL		13.211.363,38	9.774.642,86	22.986.006,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

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	2.720.216,80	22.843.095,32	25.563.312,12
122	Administração Geral	2.550.120,33	1.375.203,87	3.925.324,20
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.370.337,12	1.370.337,12
2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		1.370.337,12	1.370.337,12
0004	Fortalecimento do SUS	2.550.120,33	4.866,75	2.554.987,08
1024.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades da Gestão do SUS	148.135,72		148.135,72
1027.0000	Assistência à Saúde para Pessoas Privadas de Liberdade	24.000,00		24.000,00
1064.0000	Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	2.277.984,61		2.277.984,61
1086.0000	Apoio a Associação Matogrossense de Combate ao Câncer	100.000,00		100.000,00
2041.0000	Conselho Municipal de Saúde		4.866,75	4.866,75
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.031,00	5.031,00
0004	Fortalecimento do SUS	0,00	5.031,00	5.031,00
2033.0000	Educação Permanente em Saúde		5.031,00	5.031,00
271	Previdência Básica	0,00	922.402,66	922.402,66
0002	Gestão Administrativa	0,00	922.402,66	922.402,66
2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		87.539,47	87.539,47
2035.0000	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde e da Família		390.822,67	390.822,67
2037.0000	Assistência Farmacêutica Básica		2.992,26	2.992,26
2038.0000	Gerenciamento do Hospital Municipal		347.135,26	347.135,26
2039.0000	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária		11.650,30	11.650,30
2040.0000	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		41.458,10	41.458,10
2042.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especial		31.789,00	31.789,00
2043.0000	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal		4.878,68	4.878,68
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD		4.136,92	4.136,92
301	Atenção Básica	24.966,73	5.145.046,13	5.170.012,86
0002	Gestão Administrativa	0,00	5.145.046,13	5.145.046,13
2035.0000	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Saúde e da Família		5.055.364,97	5.055.364,97
2045.0000	Gerenciamento das Atividades da Academia da Saúde		89.681,16	89.681,16
0004	Fortalecimento do SUS	24.966,73	0,00	24.966,73
1022.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Primária	24.966,73		24.966,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

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	2.720.216,80	22.843.095,32	25.563.312,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.696,74	14.244.556,63	14.382.253,37
0002	Gestão Administrativa	12.800,00	10.441.079,71	10.453.879,71
1091.0000	Auxílio Financeiro aos Portadores de Doença Renal Crônica	12.800,00		12.800,00
2034.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde		117.600,00	117.600,00
2038.0000	Gerenciamento do Hospital Municipal		7.852.910,90	7.852.910,90
2042.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Especial		972.931,62	972.931,62
2043.0000	Gerenciamento das Atividades do Laboratório Municipal		679.431,57	679.431,57
2044.0000	Gerenciamento das Atividades da Central de Regulação e TFD		818.205,62	818.205,62
0004	Fortalecimento do SUS	41.069,02	3.803.476,92	3.844.545,94
1023.0000	Construção e/ou Estruturação das Unidades de Atenção Especial	41.069,02		41.069,02
2036.0000	Consórcio Intermunicipal de Saúde		2.145.288,16	2.145.288,16
2038.0000	Gerenciamento do Hospital Municipal		150.392,69	150.392,69
2046.0000	Manutenção dos Serviços Especializados Hospitalares e Ambulatórios		1.507.796,07	1.507.796,07
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras públicas	83.827,72	0,00	83.827,72
1128.0000	Construção Garagem Hospital	83.827,72		83.827,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	476.984,27	476.984,27
0002	Gestão Administrativa	0,00	476.984,27	476.984,27
2037.0000	Assistência Farmacêutica Básica		476.984,27	476.984,27
304	Vigilância Sanitária	5.183,00	147.905,24	153.088,24
0002	Gestão Administrativa	0,00	147.905,24	147.905,24
2039.0000	Gerenciamento das Atividades da Vigilância Sanitária		147.905,24	147.905,24
0004	Fortalecimento do SUS	5.183,00	0,00	5.183,00
1025.0000	Estruturação da Vigilância Sanitária	5.183,00		5.183,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.250,00	525.965,52	528.215,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	525.965,52	525.965,52
2040.0000	Gerenciamento das Atividades VIEP e VIAM		525.965,52	525.965,52
0004	Fortalecimento do SUS	2.250,00	0,00	2.250,00
1026.0000	Estruturação das Atividades VIEP e VIAM	2.250,00		2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Unidade Orcamentaria: 06 Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL		2.720.216,80	22.843.095,32	25.563.312,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

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	298.375,12	2.599.849,00	2.898.224,12
122	Administração Geral	0,00	497.519,46	497.519,46
0002	Gestão Administrativa	0,00	497.519,46	497.519,46
2063.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assi		476.680,23	476.680,23
2071.0000	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada		20.839,23	20.839,23
242	Assistência ao Portador de Deficiência	259.362,70	0,00	259.362,70
0007	Cidadania para Todos	259.362,70	0,00	259.362,70
1126.0000	Inclusão Digital na APAE	38.000,00		38.000,00
1134.0000	Apoio ao serviço de proteção Social Especial - APAE	221.362,70		221.362,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	554.215,76	554.215,76
0002	Gestão Administrativa	0,00	405.061,26	405.061,26
2068.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adoles		318.829,98	318.829,98
2071.0000	Gerenciamento das Atividades Escuta Especializada		86.231,28	86.231,28
0007	Cidadania para Todos	0,00	149.154,50	149.154,50
2070.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente		149.154,50	149.154,50
244	Assistência Comunitária	39.012,42	1.371.299,69	1.410.312,11
0002	Gestão Administrativa	13.577,57	969.937,12	983.514,69
1117.0000	Construção do Centro de Eventos - CRAS	13.577,57		13.577,57
2066.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referência de Assi		969.937,12	969.937,12
0007	Cidadania para Todos	25.434,85	401.362,57	426.797,42
1021.0000	Guarda Mirim "Super Ação"	11.125,59		11.125,59
1105.0000	Construção do Centro de Convivência dos Idosos	14.309,26		14.309,26
2058.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/BF		13.442,19	13.442,19
2059.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		251.277,90	251.277,90
2060.0000	Benefícios Eventuais da Assistência Social		131.654,30	131.654,30
2061.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS		3.171,00	3.171,00
2062.0000	Realização de Eventos de Assistência Social		712,18	712,18
2065.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Municipal da Assist		1.105,00	1.105,00
271	Previdência Básica	0,00	176.814,09	176.814,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 13

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	298.375,12	2.599.849,00	2.898.224,12
271	Previdência Básica	0,00	176.814,09	176.814,09
0002	Gestão Administrativa	0,00	176.814,09	176.814,09
2063.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretária Municipal de Assi		62.942,57	62.942,57
2066.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro de Referênci a de Assi		74.491,58	74.491,58
2068.0000	Gerenciamento das Atividades do Conselho Tutelar e do Adoles		39.379,94	39.379,94
TOTAL		298.375,12	2.599.849,00	2.898.224,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

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	6.643.259,16	31.780.717,66	38.423.976,82
122	Administração Geral	0,00	573.334,79	573.334,79
0002	Gestão Administrativa	0,00	573.334,79	573.334,79
1081.0000	Reforma e Ampliação da Escola Estadual Angelina Franciscon M			0,00
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		573.334,79	573.334,79
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	236.252,00	236.252,00
0005	Educação com Qualidade Social	0,00	236.252,00	236.252,00
2083.0000	Capacitação de Servidores Públicos da Educação		234.259,00	234.259,00
2085.0000	Capacitação dos Conselheiros Municipais da Secretaria de Edu		1.993,00	1.993,00
271	Previdência Básica	119.963,52	1.741.558,48	1.861.522,00
0002	Gestão Administrativa	119.963,52	1.741.558,48	1.861.522,00
1088.0000	Contratação por Tempo Determinado da Educação	119.963,52		119.963,52
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		234.101,24	234.101,24
2078.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Pr		30.928,53	30.928,53
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ilgênêz Bres		31.446,51	31.446,51
2086.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		814.429,61	814.429,61
2111.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Creche		406.294,07	406.294,07
2112.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Pré-Escola		213.638,57	213.638,57
2113.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Educação		10.719,95	10.719,95
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.344.375,98	1.344.375,98
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	1.344.375,98	1.344.375,98
2075.0000	Educação Alimentar do Ensino Fundamental com Saberes e Sabor		636.529,50	636.529,50
2084.0000	Educação Alimentar da Educação Infantil com Saberes e Sabore		436.691,14	436.691,14
2109.0000	Educação Alimentar da Educação PRÉ ESCOLA com saberes e sabo		232.052,02	232.052,02
2110.0000	Educação Alimentar da Educação EJA com Saberes e Sabores do		39.103,32	39.103,32
361	Ensino Fundamental	3.488.898,84	18.810.958,76	22.299.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

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	6.643.259,16	31.780.717,66	38.423.976,82
361	Ensino Fundamental	3.488.898,84	18.810.958,76	22.299.857,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	15.695.329,87	15.695.329,87
2074.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educ		5.486.295,93	5.486.295,93
2079.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Fundamental		217.783,09	217.783,09
2080.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino F		771.028,74	771.028,74
2081.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal de Ensino F		583.606,40	583.606,40
2086.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		8.636.615,71	8.636.615,71
0005	Educação com Qualidade Social	1.423.058,19	1.326.007,20	2.749.065,39
1047.0000	Aquisição de Kit Escolar Para Educação Infantil e Fundamental	1.423.058,19		1.423.058,19
2077.0000	Manutenção do Programa Salário Educação		169.239,64	169.239,64
2114.0000	Contratação Por Tempo Determinado - Ensino Fundamental		1.156.767,56	1.156.767,56
0019	Transporte Escolar Municipal	581.878,00	1.789.621,69	2.371.499,69
1127.0000	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - PAR	581.878,00		581.878,00
2076.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		1.789.621,69	1.789.621,69
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.483.962,65	0,00	1.483.962,65
1009.0000	Reforma e/ou Estruturação das Unidades Escolares do Município	1.114.616,30		1.114.616,30
1070.0000	Construção do Centro de Educação Infantil	369.346,35		369.346,35
364	Ensino Superior	580.899,71	0,00	580.899,71
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	580.899,71	0,00	580.899,71
1028.0000	Apoio aos Estudantes Universitários	580.899,71		580.899,71
365	Educação Infantil	1.734.163,07	9.074.237,65	10.808.400,72
0002	Gestão Administrativa	592.587,99	9.074.237,65	9.666.825,64
1088.0000	Contratação por Tempo Determinado da Educação	592.587,99		592.587,99
2078.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Pequeno Pr		720.679,71	720.679,71
2082.0000	Gerenciamento das Atividades da Creche Municipal "Ilgênês Bres		709.273,91	709.273,91
2086.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70%		175.485,40	175.485,40
2111.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Creche		4.808.723,90	4.808.723,90
2112.0000	Gerenciamento das Atividades do FUNDEB 70% - Pré-Escola		2.072.471,42	2.072.471,42
2113.0000	Gerenciamento das Atividades do Centro Municipal de Educação		587.603,31	587.603,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO**Unidade Orcamentaria:** 08 Secretaria Municipal de Educaço

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educaço	6.643.259,16	31.780.717,66	38.423.976,82
365	Educaço Infantil	1.734.163,07	9.074.237,65	10.808.400,72
0005	Educaço com Qualidade Social	986.693,12	0,00	986.693,12
1035.0000	Construço do Novo Prdio Creche Municipal Pequeno Príncipe	558.761,73		558.761,73
1136.0000	Programa de Apoio a Novas Turmas de Educaço Infantil - FNDE	147.636,50		147.636,50
1145.0000	Construço Espaço Recreativo Creche Municipal Pequeno Príncipe	280.294,89		280.294,89
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	154.881,96	0,00	154.881,96
1137.0000	Construço de Coberturas e Passarela nas Creches e CMEI	154.881,96		154.881,96
367	Educaço Especial	612.555,82	0,00	612.555,82
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalizao	410.000,00	0,00	410.000,00
1029.0000	Apoio a Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais	410.000,00		410.000,00
0005	Educaço com Qualidade Social	202.555,82	0,00	202.555,82
1009.0000	Reforma e/ou Estruturaço das Unidades Escolares do Municípi	34.855,82		34.855,82
1047.0000	Aquisiço de Kit Escolar Para Educaço Infantil e Fundamenta	167.700,00		167.700,00
423	Assistncia aos Povos Indígenas	106.778,20	0,00	106.778,20
0002	Gestao Administrativa	106.778,20	0,00	106.778,20
1074.0000	Gerenciamento das Atividades da Escola Municipal Indígena	105.698,20		105.698,20
1150.0000	PDDE Escola Indígena Capitão Marcos Hanawarekoa	1.080,00		1.080,00
26	Transporte	653.222,79	0,00	653.222,79
122	Administrao Geral	653.222,79	0,00	653.222,79
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	653.222,79	0,00	653.222,79
1041.0000	Construço de Garagem para Ônibus Escolar	653.222,79		653.222,79
TOTAL		7.296.481,95	31.780.717,66	39.077.199,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 17

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	1.669.554,08	2.406.582,55	4.076.136,63
271	Previdência Básica	0,00	32.500,87	32.500,87
0002	Gestão Administrativa	0,00	32.500,87	32.500,87
2089.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura		32.500,87	32.500,87
392	Difusão Cultural	1.669.554,08	2.374.081,68	4.043.635,76
0002	Gestão Administrativa	103.976,82	773.029,46	877.006,28
1110.0000	Revitalização da Biblioteca Municipal "Cecilia Meireles"	103.976,82		103.976,82
2087.0000	Gerenciamento das Atividades da Biblioteca Municipal "Cecili		45.970,37	45.970,37
2089.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Cultura		727.059,09	727.059,09
0008	Valorização e Promoção da Cultura	1.565.577,26	1.601.052,22	3.166.629,48
1004.0000	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Culturais	110.000,00		110.000,00
1006.0000	Projeto Motivação Artística e Cultural	31.416,72		31.416,72
1097.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais	33.467,23		33.467,23
1104.0000	Realização da Festa Junina de Campos de Júlio	500.000,00		500.000,00
1123.0000	Realização de Festividades de Réveillon	819.000,00		819.000,00
1144.0000	Incentivo ao Setor Cultural Lei nº 14.399/2022 Aldir Blanc	71.693,31		71.693,31
2088.0000	Realização de Eventos Culturais		1.599.052,22	1.599.052,22
2093.0000	Manutenção da Fanfarra Municipal		2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	299.087,20	0,00	299.087,20
122	Administração Geral	299.087,20	0,00	299.087,20
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	299.087,20	0,00	299.087,20
1043.0000	Construção de Portais de Entrada	299.087,20		299.087,20
23	Comércio e Serviços	0,00	14.954,17	14.954,17
695	Turismo	0,00	14.954,17	14.954,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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
23	Comércio e Serviços	0,00	14.954,17	14.954,17
695	Turismo	0,00	14.954,17	14.954,17
0002	Gestão Administrativa	0,00	14.954,17	14.954,17
2092.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Turismo		14.954,17	14.954,17
26	Transporte	321.127,71	0,00	321.127,71
451	Infra-Estrutura Urbana	321.127,71	0,00	321.127,71
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	321.127,71	0,00	321.127,71
1045.0000	Construção de Rodoviária	321.127,71		321.127,71
27	Desporto e Lazer	398.673,20	658.229,06	1.056.902,26
271	Previdência Básica	0,00	21.702,82	21.702,82
0002	Gestão Administrativa	0,00	21.702,82	21.702,82
2091.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes		21.702,82	21.702,82
812	Desporto Comunitário	398.673,20	636.526,24	1.035.199,44
0002	Gestão Administrativa	0,00	636.186,24	636.186,24
2091.0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Esportes		636.186,24	636.186,24
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	398.673,20	340,00	399.013,20
1003.0000	Incentivo e Parceria para Realização de Eventos Esportivos	105.000,00		105.000,00
1067.0000	Projeto Atletas do Futuro	24.250,98		24.250,98
1103.0000	Construção Quadra Poliesportiva Bairro Bom Jardim	63.459,54		63.459,54
1116.0000	Construção de Quadra de Areia	62.335,36		62.335,36
1151.0000	Construção de Quiosque em Campo Society	143.627,32		143.627,32
2090.0000	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Esportivas		340,00	340,00
TOTAL		2.700.842,19	3.079.765,78	5.780.607,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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	900,00	276.637,70	277.537,70
122	Administração Geral	900,00	258.624,85	259.524,85
0002	Gestão Administrativa	900,00	258.624,85	259.524,85
1020.0000	Campanhas Institucionais	900,00		900,00
2107.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comu		258.624,85	258.624,85
271	Previdência Básica	0,00	18.012,85	18.012,85
0002	Gestão Administrativa	0,00	18.012,85	18.012,85
2107.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Comu		18.012,85	18.012,85
TOTAL		900,00	276.637,70	277.537,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 20

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	287.287,20	0,00	287.287,20
392	Difusão Cultural	287.287,20	0,00	287.287,20
0008	Valorização e Promoção da Cultura	287.287,20	0,00	287.287,20
1138.0000	Portal Parque de Exposição	287.287,20		287.287,20
18	Gestão Ambiental	682.968,45	1.568.726,95	2.251.695,40
512	Saneamento Básico Urbano	257.108,92	0,00	257.108,92
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	257.108,92	0,00	257.108,92
1012.0000	Cidade Mais Limpa e Consciente	257.108,92		257.108,92
541	Preservação e Conservação Ambiental	390.859,53	1.547.643,55	1.938.503,08
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	390.859,53	1.547.643,55	1.938.503,08
1129.0000	Adaptação e Ampliação do Transbordo Municipal	390.859,53		390.859,53
2098.0000	Manutenção da Destinação de Resíduos Sólidos		1.547.643,55	1.547.643,55
542	Controle Ambiental	0,00	21.083,40	21.083,40
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	21.083,40	21.083,40
2101.0000	Campos de Júlio Sustentável		21.083,40	21.083,40
604	Defesa Sanitária Animal	35.000,00	0,00	35.000,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	35.000,00	0,00	35.000,00
1141.0000	S.O.S Pet - Rotary Club e Apata Espalhando + Amor	35.000,00		35.000,00
20	Agricultura	71.040,19	2.144.539,97	2.215.580,16
122	Administração Geral	56.779,19	1.798.172,72	1.854.951,91
0002	Gestão Administrativa	56.779,19	1.798.172,72	1.854.951,91
1107.0000	Adaptação de Prédio para Secretaria de Agricultura, Pecuária	56.779,19		56.779,19
2097.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agri		1.798.172,72	1.798.172,72
271	Previdência Básica	0,00	62.555,49	62.555,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	62.555,49	62.555,49
2097.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agri		62.555,49	62.555,49

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	71.040,19	2.144.539,97	2.215.580,16
601	Promoção da Produção Vegetal	14.261,00	0,00	14.261,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	14.261,00	0,00	14.261,00
1011.0000	Implantação e Manutenção do Horto Municipal	14.261,00		14.261,00
606	Extensão Rural	0,00	283.811,76	283.811,76
0012	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	283.811,76	283.811,76
2097.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Agri		269.147,76	269.147,76
2102.0000	Apoio e Fomento a Agricultura Familiar		14.664,00	14.664,00
TOTAL		1.041.295,84	3.713.266,92	4.754.562,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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	80.681,37	80.681,37
122	Administração Geral	0,00	73.089,20	73.089,20
0002	Gestão Administrativa	0,00	73.089,20	73.089,20
2103.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indú		73.089,20	73.089,20
271	Previdência Básica	0,00	7.592,17	7.592,17
0002	Gestão Administrativa	0,00	7.592,17	7.592,17
2103.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Indú		7.592,17	7.592,17
23	Comércio e Serviços	80.950,70	0,00	80.950,70
692	Comercialização	80.950,70	0,00	80.950,70
0002	Gestão Administrativa	80.950,70	0,00	80.950,70
1090.0000	Apoio a Associação Comercial e Industrial de Campos de Júlio	80.950,70		80.950,70
TOTAL		80.950,70	80.681,37	161.632,07

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	519.895,33	519.895,33
121	Planejamento e Orçamento	0,00	479.312,58	479.312,58
0002	Gestão Administrativa	0,00	479.312,58	479.312,58
2108.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e		479.312,58	479.312,58
271	Previdência Básica	0,00	40.582,75	40.582,75
0002	Gestão Administrativa	0,00	40.582,75	40.582,75
2108.0000	Gerenciamento das Atividades da Secretaria de Planejamento e		40.582,75	40.582,75
TOTAL		0,00	519.895,33	519.895,33
TOTAL GERAL		29.280.149,62	89.329.352,56	118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:07:15 -04'00'
SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:13:57 -04'00'
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
031	Ação Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
0001	Ação Legislativa	0,00	2.129.062,52	2.129.062,52
04	Administração	1.907.455,08	11.834.922,79	13.742.377,87
121	Planejamento e Orçamento	0,00	479.312,58	479.312,58
0002	Gestão Administrativa	0,00	479.312,58	479.312,58
122	Administração Geral	1.595.121,60	9.540.143,39	11.135.264,99
0002	Gestão Administrativa	14.800,00	9.540.143,39	9.554.943,39
0008	Valorização e Promoção da Cultura	476.000,00	0,00	476.000,00
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.104.321,60	0,00	1.104.321,60
123	Administração Financeira	0,00	568.426,16	568.426,16
0002	Gestão Administrativa	0,00	568.426,16	568.426,16
124	Controle Interno	0,00	245.096,96	245.096,96
0002	Gestão Administrativa	0,00	245.096,96	245.096,96
125	Normatização e Fiscalização	0,00	274.032,68	274.032,68
0002	Gestão Administrativa	0,00	274.032,68	274.032,68
129	Administração de Receitas	0,00	223.644,40	223.644,40
0002	Gestão Administrativa	0,00	223.644,40	223.644,40
271	Previdência Básica	0,00	504.266,62	504.266,62
0002	Gestão Administrativa	0,00	504.266,62	504.266,62
392	Difusão Cultural	312.333,48	0,00	312.333,48
0008	Valorização e Promoção da Cultura	312.333,48	0,00	312.333,48
06	Segurança Pública	322.855,76	0,00	322.855,76
181	Policiamento	322.855,76	0,00	322.855,76
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	322.855,76	0,00	322.855,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	322.855,76	0,00	322.855,76
181	Policimento	322.855,76	0,00	322.855,76
08	Assistência Social	298.375,12	2.599.849,00	2.898.224,12
122	Administração Geral	0,00	497.519,46	497.519,46
0002	Gestão Administrativa	0,00	497.519,46	497.519,46
242	Assistência ao Portador de Deficiência	259.362,70	0,00	259.362,70
0007	Cidadania para Todos	259.362,70	0,00	259.362,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	554.215,76	554.215,76
0002	Gestão Administrativa	0,00	405.061,26	405.061,26
0007	Cidadania para Todos	0,00	149.154,50	149.154,50
244	Assistência Comunitária	39.012,42	1.371.299,69	1.410.312,11
0002	Gestão Administrativa	13.577,57	969.937,12	983.514,69
0007	Cidadania para Todos	25.434,85	401.362,57	426.797,42
271	Previdência Básica	0,00	176.814,09	176.814,09
0002	Gestão Administrativa	0,00	176.814,09	176.814,09
10	Saúde	2.720.216,80	22.843.095,32	25.563.312,12
122	Administração Geral	2.550.120,33	1.375.203,87	3.925.324,20
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.370.337,12	1.370.337,12
0004	Fortalecimento do SUS	2.550.120,33	4.866,75	2.554.987,08
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.031,00	5.031,00
0004	Fortalecimento do SUS	0,00	5.031,00	5.031,00
271	Previdência Básica	0,00	922.402,66	922.402,66
0002	Gestão Administrativa	0,00	922.402,66	922.402,66
301	Atenção Básica	24.966,73	5.145.046,13	5.170.012,86
0002	Gestão Administrativa	0,00	5.145.046,13	5.145.046,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.720.216,80	22.843.095,32	25.563.312,12
301	Atenção Básica	24.966,73	5.145.046,13	5.170.012,86
0004	Fortalecimento do SUS	24.966,73	0,00	24.966,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.696,74	14.244.556,63	14.382.253,37
0002	Gestão Administrativa	12.800,00	10.441.079,71	10.453.879,71
0004	Fortalecimento do SUS	41.069,02	3.803.476,92	3.844.545,94
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	83.827,72	0,00	83.827,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	476.984,27	476.984,27
0002	Gestão Administrativa	0,00	476.984,27	476.984,27
304	Vigilância Sanitária	5.183,00	147.905,24	153.088,24
0002	Gestão Administrativa	0,00	147.905,24	147.905,24
0004	Fortalecimento do SUS	5.183,00	0,00	5.183,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.250,00	525.965,52	528.215,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	525.965,52	525.965,52
0004	Fortalecimento do SUS	2.250,00	0,00	2.250,00
12	Educação	7.241.582,42	31.182.394,40	38.423.976,82
122	Administração Geral	0,00	573.334,79	573.334,79
0002	Gestão Administrativa	0,00	573.334,79	573.334,79
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	236.252,00	236.252,00
0005	Educação com Qualidade Social	0,00	236.252,00	236.252,00
271	Previdência Básica	130.683,47	1.730.838,53	1.861.522,00
0002	Gestão Administrativa	130.683,47	1.730.838,53	1.861.522,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.344.375,98	1.344.375,98
0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	0,00	1.344.375,98	1.344.375,98
361	Ensino Fundamental	3.488.898,84	18.810.958,76	22.299.857,60
0002	Gestão Administrativa	0,00	15.695.329,87	15.695.329,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	7.241.582,42	31.182.394,40	38.423.976,82
361	Ensino Fundamental	3.488.898,84	18.810.958,76	22.299.857,60
0005	Educação com Qualidade Social	1.423.058,19	1.326.007,20	2.749.065,39
0019	Transporte Escolar Municipal	581.878,00	1.789.621,69	2.371.499,69
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.483.962,65	0,00	1.483.962,65
364	Ensino Superior	580.899,71	0,00	580.899,71
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	580.899,71	0,00	580.899,71
365	Educação Infantil	2.321.766,38	8.486.634,34	10.808.400,72
0002	Gestão Administrativa	1.180.191,30	8.486.634,34	9.666.825,64
0005	Educação com Qualidade Social	986.693,12	0,00	986.693,12
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	154.881,96	0,00	154.881,96
367	Educação Especial	612.555,82	0,00	612.555,82
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	410.000,00	0,00	410.000,00
0005	Educação com Qualidade Social	202.555,82	0,00	202.555,82
423	Assistência aos Povos Indígenas	106.778,20	0,00	106.778,20
0002	Gestão Administrativa	106.778,20	0,00	106.778,20
13	Cultura	1.669.554,08	2.406.582,55	4.076.136,63
271	Previdência Básica	0,00	32.500,87	32.500,87
0002	Gestão Administrativa	0,00	32.500,87	32.500,87
392	Difusão Cultural	1.669.554,08	2.374.081,68	4.043.635,76
0002	Gestão Administrativa	103.976,82	773.029,46	877.006,28
0008	Valorização e Promoção da Cultura	1.565.577,26	1.601.052,22	3.166.629,48
15	Urbanismo	3.721.776,89	3.444.848,73	7.166.625,62
122	Administração Geral	3.699.336,89	0,00	3.699.336,89
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	3.699.336,89	0,00	3.699.336,89
271	Previdência Básica	0,00	275.054,52	275.054,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	3.721.776,89	3.444.848,73	7.166.625,62
271	Previdência Básica	0,00	275.054,52	275.054,52
0002	Gestão Administrativa	0,00	275.054,52	275.054,52
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.920,00	29.920,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	29.920,00	29.920,00
452	Serviços Urbanos	22.440,00	3.138.464,21	3.160.904,21
0002	Gestão Administrativa	0,00	2.338.552,91	2.338.552,91
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	22.440,00	799.911,30	822.351,30
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.410,00	1.410,00
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	1.410,00	1.410,00
17	Saneamento	72.420,00	1.602.767,27	1.675.187,27
122	Administração Geral	0,00	1.276.419,62	1.276.419,62
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.276.419,62	1.276.419,62
271	Previdência Básica	0,00	28.184,18	28.184,18
0002	Gestão Administrativa	0,00	28.184,18	28.184,18
451	Infra-Estrutura Urbana	72.420,00	0,00	72.420,00
0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	72.420,00	0,00	72.420,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	298.163,47	298.163,47
0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	0,00	298.163,47	298.163,47
18	Gestão Ambiental	682.968,45	1.568.726,95	2.251.695,40
512	Saneamento Básico Urbano	257.108,92	0,00	257.108,92
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	257.108,92	0,00	257.108,92
541	Preservação e Conservação Ambiental	390.859,53	1.547.643,55	1.938.503,08
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	390.859,53	1.547.643,55	1.938.503,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	682.968,45	1.568.726,95	2.251.695,40
542	Controle Ambiental	0,00	21.083,40	21.083,40
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	21.083,40	21.083,40
604	Defesa Sanitária Animal	35.000,00	0,00	35.000,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	35.000,00	0,00	35.000,00
20	Agricultura	71.040,19	2.144.539,97	2.215.580,16
122	Administração Geral	56.779,19	1.798.172,72	1.854.951,91
0002	Gestão Administrativa	56.779,19	1.798.172,72	1.854.951,91
271	Previdência Básica	0,00	62.555,49	62.555,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	62.555,49	62.555,49
601	Promoção da Produção Vegetal	14.261,00	0,00	14.261,00
0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	14.261,00	0,00	14.261,00
606	Extensão Rural	0,00	283.811,76	283.811,76
0012	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	283.811,76	283.811,76
22	Indústria	0,00	80.681,37	80.681,37
122	Administração Geral	0,00	73.089,20	73.089,20
0002	Gestão Administrativa	0,00	73.089,20	73.089,20
271	Previdência Básica	0,00	7.592,17	7.592,17
0002	Gestão Administrativa	0,00	7.592,17	7.592,17
23	Comércio e Serviços	80.950,70	14.954,17	95.904,87
692	Comercialização	80.950,70	0,00	80.950,70
0002	Gestão Administrativa	80.950,70	0,00	80.950,70
695	Turismo	0,00	14.954,17	14.954,17
0002	Gestão Administrativa	0,00	14.954,17	14.954,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	80.950,70	14.954,17	95.904,87
695	Turismo	0,00	14.954,17	14.954,17
25	Energia	0,00	552.749,81	552.749,81
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	552.749,81	552.749,81
0014	Melhoria da Habitabilidade	0,00	552.749,81	552.749,81
26	Transporte	10.690.604,19	4.174.277,05	14.864.881,24
122	Administração Geral	653.222,79	0,00	653.222,79
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	653.222,79	0,00	653.222,79
271	Previdência Básica	0,00	33.346,46	33.346,46
0002	Gestão Administrativa	0,00	33.346,46	33.346,46
451	Infra-Estrutura Urbana	9.644.569,50	0,00	9.644.569,50
0002	Gestão Administrativa	324.267,04	0,00	324.267,04
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	7.135.386,54	0,00	7.135.386,54
0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	2.184.915,92	0,00	2.184.915,92
782	Transporte Rodoviário	392.811,90	4.140.930,59	4.533.742,49
0002	Gestão Administrativa	0,00	1.419.626,66	1.419.626,66
0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	392.811,90	2.721.303,93	3.114.115,83
27	Desporto e Lazer	398.673,20	658.229,06	1.056.902,26
271	Previdência Básica	0,00	21.702,82	21.702,82
0002	Gestão Administrativa	0,00	21.702,82	21.702,82
812	Desporto Comunitário	398.673,20	636.526,24	1.035.199,44
0002	Gestão Administrativa	0,00	636.186,24	636.186,24
0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	398.673,20	340,00	399.013,20
28	Encargos Especiais	70.446,00	1.422.902,34	1.493.348,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	70.446,00	1.422.902,34	1.493.348,34
846	Outros Encargos Especiais	70.446,00	1.422.902,34	1.493.348,34
0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	70.446,00	1.422.902,34	1.493.348,34
TOTAL		29.948.918,88	88.660.583,30	118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital por
SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:10:13
-04'00'

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:14:23
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.129.062,52	0,00	2.129.062,52
01 031	Ação Legislativa	2.129.062,52	0,00	2.129.062,52
01 031 0001	Ação Legislativa	2.129.062,52		2.129.062,52
04	Administração	11.129.591,33	2.612.786,54	13.742.377,87
04 121	Planejamento e Orçamento	479.312,58	0,00	479.312,58
04 121 0002	Gestão Administrativa	479.312,58		479.312,58
04 122	Administração Geral	9.233.314,23	1.901.950,76	11.135.264,99
04 122 0002	Gestão Administrativa	7.929.005,79	1.625.937,60	9.554.943,39
04 122 0008	Valorização e Promoção da Cultura	476.000,00		476.000,00
04 122 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	828.308,44	276.013,16	1.104.321,60
04 123	Administração Financeira	566.534,86	1.891,30	568.426,16
04 123 0002	Gestão Administrativa	566.534,86	1.891,30	568.426,16
04 123 0022	Ação de melhorias das atividades administrativas/Tributárias e Fiscais			
04 124	Controle Interno	245.096,96	0,00	245.096,96
04 124 0002	Gestão Administrativa	245.096,96		245.096,96
04 125	Normatização e Fiscalização	17.180,60	256.852,08	274.032,68
04 125 0002	Gestão Administrativa	17.180,60	256.852,08	274.032,68
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			
04 129	Administração de Receitas	98.902,80	124.741,60	223.644,40
04 129 0002	Gestão Administrativa	98.902,80	124.741,60	223.644,40
04 271	Previdência Básica	464.203,02	40.063,60	504.266,62
04 271 0002	Gestão Administrativa	464.203,02	40.063,60	504.266,62
04 392	Difusão Cultural	25.046,28	287.287,20	312.333,48
04 392 0008	Valorização e Promoção da Cultura	25.046,28	287.287,20	312.333,48
06	Segurança Pública	0,00	322.855,76	322.855,76
06 181	Policiamento	0,00	322.855,76	322.855,76
06 181 0002	Gestão Administrativa			
06 181 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	0,00	322.855,76	322.855,76
08	Assistência Social	2.505.928,75	392.295,37	2.898.224,12
08 122	Administração Geral	497.519,46	0,00	497.519,46
08 122 0002	Gestão Administrativa	497.519,46		497.519,46
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	221.362,70	38.000,00	259.362,70
08 242 0007	Cidadania para Todos	221.362,70	38.000,00	259.362,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	408.715,76	145.500,00	554.215,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 243 0002	Gestão Administrativa	405.061,26		405.061,26
08 243 0007	Cidadania para Todos	3.654,50	145.500,00	149.154,50
08 244	Assistência Comunitária	1.201.516,74	208.795,37	1.410.312,11
08 244 0002	Gestão Administrativa	965.179,40	18.335,29	983.514,69
08 244 0007	Cidadania para Todos	236.337,34	190.460,08	426.797,42
08 271	Previdência Básica	176.814,09	0,00	176.814,09
08 271 0002	Gestão Administrativa	176.814,09		176.814,09
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0007	Cidadania para Todos			
10	Saúde	0,00	25.563.312,12	25.563.312,12
10 122	Administração Geral	0,00	3.925.324,20	3.925.324,20
10 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.370.337,12	1.370.337,12
10 122 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	2.554.987,08	2.554.987,08
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.031,00	5.031,00
10 128 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	5.031,00	5.031,00
10 271	Previdência Básica	0,00	922.402,66	922.402,66
10 271 0002	Gestão Administrativa	0,00	922.402,66	922.402,66
10 301	Atenção Básica	0,00	5.170.012,86	5.170.012,86
10 301 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.145.046,13	5.145.046,13
10 301 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	24.966,73	24.966,73
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.382.253,37	14.382.253,37
10 302 0002	Gestão Administrativa	0,00	10.453.879,71	10.453.879,71
10 302 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	3.844.545,94	3.844.545,94
10 302 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	0,00	83.827,72	83.827,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	476.984,27	476.984,27
10 303 0002	Gestão Administrativa	0,00	476.984,27	476.984,27
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	153.088,24	153.088,24
10 304 0002	Gestão Administrativa	0,00	147.905,24	147.905,24
10 304 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	5.183,00	5.183,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	528.215,52	528.215,52
10 305 0002	Gestão Administrativa	0,00	525.965,52	525.965,52
10 305 0004	Fortalecimento do SUS	0,00	2.250,00	2.250,00
12	Educação	4.401.615,24	34.022.361,58	38.423.976,82
12 122	Administração Geral	75.013,53	498.321,26	573.334,79
12 122 0002	Gestão Administrativa	75.013,53	498.321,26	573.334,79
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	236.252,00	236.252,00
12 128 0005	Educação com Qualidade Social	0,00	236.252,00	236.252,00
12 271	Previdência Básica	10.719,95	1.850.802,05	1.861.522,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 271 0002	Gestão Administrativa	10.719,95	1.850.802,05	1.861.522,00
12 306	Alimentação e Nutrição	820.440,13	523.935,85	1.344.375,98
12 306 0018	Alimentação Escolar e Educação Alimentar	820.440,13	523.935,85	1.344.375,98
12 361	Ensino Fundamental	2.380.201,76	19.919.655,84	22.299.857,60
12 361 0002	Gestão Administrativa	58.414,69	15.636.915,18	15.695.329,87
12 361 0005	Educação com Qualidade Social	1.423.058,19	1.326.007,20	2.749.065,39
12 361 0019	Transporte Escolar Municipal	0,00	2.371.499,69	2.371.499,69
12 361 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	898.728,88	585.233,77	1.483.962,65
12 364	Ensino Superior	0,00	580.899,71	580.899,71
12 364 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	0,00	580.899,71	580.899,71
12 365	Educação Infantil	705.239,87	10.103.160,85	10.808.400,72
12 365 0002	Gestão Administrativa	424.944,98	9.241.880,66	9.666.825,64
12 365 0005	Educação com Qualidade Social	280.294,89	706.398,23	986.693,12
12 365 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	0,00	154.881,96	154.881,96
12 367	Educação Especial	410.000,00	202.555,82	612.555,82
12 367 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	410.000,00		410.000,00
12 367 0005	Educação com Qualidade Social	0,00	202.555,82	202.555,82
12 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	106.778,20	106.778,20
12 423 0002	Gestão Administrativa	0,00	106.778,20	106.778,20
13	Cultura	2.547.999,27	1.528.137,36	4.076.136,63
13 271	Previdência Básica	32.500,87	0,00	32.500,87
13 271 0002	Gestão Administrativa	32.500,87		32.500,87
13 392	Difusão Cultural	2.515.498,40	1.528.137,36	4.043.635,76
13 392 0002	Gestão Administrativa	773.029,46	103.976,82	877.006,28
13 392 0008	Valorização e Promoção da Cultura	1.742.468,94	1.424.160,54	3.166.629,48
15	Urbanismo	5.213.106,51	1.953.519,11	7.166.625,62
15 122	Administração Geral	1.768.257,78	1.931.079,11	3.699.336,89
15 122 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.768.257,78	1.931.079,11	3.699.336,89
15 271	Previdência Básica	275.054,52	0,00	275.054,52
15 271 0002	Gestão Administrativa	275.054,52		275.054,52
15 451	Infra-Estrutura Urbana	29.920,00	0,00	29.920,00
15 451 0014	Melhoria da Habitabilidade	29.920,00		29.920,00
15 451 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas			
15 452	Serviços Urbanos	3.138.464,21	22.440,00	3.160.904,21
15 452 0002	Gestão Administrativa	2.338.552,91		2.338.552,91
15 452 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	799.911,30	22.440,00	822.351,30
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.410,00	0,00	1.410,00
15 541 0014	Melhoria da Habitabilidade	1.410,00		1.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17	Saneamento	1.675.187,27	0,00	1.675.187,27
17 122	Administração Geral	1.276.419,62	0,00	1.276.419,62
17 122 0002	Gestão Administrativa	1.276.419,62		1.276.419,62
17 271	Previdência Básica	28.184,18	0,00	28.184,18
17 271 0002	Gestão Administrativa	28.184,18		28.184,18
17 451	Infra-Estrutura Urbana	72.420,00	0,00	72.420,00
17 451 0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	72.420,00		72.420,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	298.163,47	0,00	298.163,47
17 512 0015	Infraestrutura em Saneamento Básico	298.163,47		298.163,47
18	Gestão Ambiental	685.858,69	1.565.836,71	2.251.695,40
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	257.108,92	257.108,92
18 512 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	257.108,92	257.108,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	664.775,29	1.273.727,79	1.938.503,08
18 541 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	664.775,29	1.273.727,79	1.938.503,08
18 542	Controle Ambiental	21.083,40	0,00	21.083,40
18 542 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	21.083,40		21.083,40
18 604	Defesa Sanitária Animal	0,00	35.000,00	35.000,00
18 604 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	1.875.392,21	340.187,95	2.215.580,16
20 122	Administração Geral	1.798.172,72	56.779,19	1.854.951,91
20 122 0002	Gestão Administrativa	1.798.172,72	56.779,19	1.854.951,91
20 271	Previdência Básica	62.555,49	0,00	62.555,49
20 271 0002	Gestão Administrativa	62.555,49		62.555,49
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	14.261,00	14.261,00
20 601 0013	Defesa Ambiental e Organização da Cidade	0,00	14.261,00	14.261,00
20 606	Extensão Rural	14.664,00	269.147,76	283.811,76
20 606 0012	Desenvolvimento Agropecuário	14.664,00	269.147,76	283.811,76
22	Indústria	80.681,37	0,00	80.681,37
22 122	Administração Geral	73.089,20	0,00	73.089,20
22 122 0002	Gestão Administrativa	73.089,20		73.089,20
22 271	Previdência Básica	7.592,17	0,00	7.592,17
22 271 0002	Gestão Administrativa	7.592,17		7.592,17
22 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 662 0020	Apoio ao Desenvolvimento Industrial no Município			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23	Comércio e Serviços	14.954,17	80.950,70	95.904,87
23 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
23 271 0002	Gestão Administrativa			
23 692	Comercialização	0,00	80.950,70	80.950,70
23 692 0002	Gestão Administrativa	0,00	80.950,70	80.950,70
23 692 0006	Geração de Trabalho, Emprego e Renda			
23 695	Turismo	14.954,17	0,00	14.954,17
23 695 0002	Gestão Administrativa	14.954,17		14.954,17
23 695 0010	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo			
25	Energia	24.849,81	527.900,00	552.749,81
25 451	Infra-Estrutura Urbana	24.849,81	527.900,00	552.749,81
25 451 0014	Melhoria da Habitabilidade	24.849,81	527.900,00	552.749,81
26	Transporte	8.977.869,07	5.887.012,17	14.864.881,24
26 122	Administração Geral	96.905,60	556.317,19	653.222,79
26 122 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	96.905,60	556.317,19	653.222,79
26 271	Previdência Básica	33.346,46	0,00	33.346,46
26 271 0002	Gestão Administrativa	33.346,46		33.346,46
26 451	Infra-Estrutura Urbana	5.499.581,46	4.144.988,04	9.644.569,50
26 451 0002	Gestão Administrativa	0,00	324.267,04	324.267,04
26 451 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	3.635.793,25	3.499.593,29	7.135.386,54
26 451 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas	1.863.788,21	321.127,71	2.184.915,92
26 782	Transporte Rodoviário	3.348.035,55	1.185.706,94	4.533.742,49
26 782 0002	Gestão Administrativa	1.399.312,53	20.314,13	1.419.626,66
26 782 0011	Infraestrutura em Transporte Rodoviário	1.948.723,02	1.165.392,81	3.114.115,83
27	Desporto e Lazer	931.107,36	125.794,90	1.056.902,26
27 271	Previdência Básica	21.702,82	0,00	21.702,82
27 271 0002	Gestão Administrativa	21.702,82		21.702,82
27 812	Desporto Comunitário	909.404,54	125.794,90	1.035.199,44
27 812 0002	Gestão Administrativa	636.186,24		636.186,24
27 812 0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	273.218,30	125.794,90	399.013,20
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0009	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer			
27 813 0021	Melhoria da Infraestrutura em Obras publicas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W
01614516/0001-99 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28	Encargos Especiais	1.455.563,84	37.784,50	1.493.348,34
28 846	Outros Encargos Especiais	1.455.563,84	37.784,50	1.493.348,34
28 846 0000	Gerenciamento das Atividades do Departamento de Fiscalização	1.455.563,84	37.784,50	1.493.348,34
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			
TOTAL		43.648.767,41	74.960.734,77	118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:11:16 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:14:46 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.129.062,52
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	2.129.062,52
01	Legislativa	2.129.062,52
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	116.480.439,66
02 02	Gabinete do Prefeito	1.433.700,93
04	Administração	1.433.700,93
02 03	Secretaria Municipal de Administração	9.458.070,63
04	Administração	9.135.214,87
06	Segurança Pública	322.855,76
02 04	Secretaria Municipal de Finanças	3.569.690,18
04	Administração	2.076.341,84
28	Encargos Especiais	1.493.348,34
02 05	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços	22.986.006,24
15	Urbanismo	6.867.538,42
17	Saneamento	1.675.187,27
25	Energia	552.749,81
26	Transporte	13.890.530,74
02 06	Secretaria Municipal de Saúde	25.563.312,12
10	Saúde	25.563.312,12
02 07	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.898.224,12
08	Assistência Social	2.898.224,12
02 08	Secretaria Municipal de Educação	39.077.199,61
12	Educação	38.423.976,82
26	Transporte	653.222,79
02 09	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	5.780.607,97
04	Administração	12.400,00
13	Cultura	4.076.136,63
15	Urbanismo	299.087,20
23	Comércio e Serviços	14.954,17
26	Transporte	321.127,71
27	Desporto e Lazer	1.056.902,26
02 10	Secretaria Municipal de Comunicação	277.537,70
04	Administração	277.537,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	116.480.439,66
02 11	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio A	4.754.562,76
04	Administração	287.287,20
18	Gestão Ambiental	2.251.695,40
20	Agricultura	2.215.580,16
02 12	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	161.632,07
22	Indústria	80.681,37
23	Comércio e Serviços	80.950,70
02 13	Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional	519.895,33
04	Administração	519.895,33
TOTAL GERAL		118.609.502,18

SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Assinado de forma digital por SERGIO NORBERTO DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06 09:12:19 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034
Assinado de forma digital por IRINEU MARCOS PARMEGGIANI:6205578034
Dados: 2025.02.06 10:15:11 -04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Balanco Exercício: 2024

Página 1

[illegible]

Balço Exercício: 2024

Página 2

[illegible]

Balço Exercício: 2024

Página 3

[illegible]

Balço Exercício: 2024

Página 4

[illegible]

Balanco Exercício: 2024

Página 5

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ENTID.-PRINCIPAL				
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	987.506,13	1.581.399,12	593.892,99	
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.738,94	67.563,26	39.824,32	
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	27.738,94	67.563,26	39.824,32	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	959.767,19	1.513.835,86	554.068,67	
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	959.767,19	1.513.835,86	554.068,67	
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.372,00	36.372,00	
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.372,00	36.372,00	
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		36.372,00	36.372,00	
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		36.372,00	36.372,00	
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.688.997,02	15.040.588,01	5.351.590,99	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.688.997,02	15.000.054,23	5.311.057,21	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.688.997,02	15.000.054,23	5.311.057,21	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.688.997,02	15.000.054,23	5.311.057,21	
1759.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.533,78	40.533,78	
1759.99.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.533,78	40.533,78	
1759.99.0.1.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL		40.533,78	40.533,78	
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.581,10	1.059.510,89	307.929,79	
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	269.547,74	215.042,52		54.505,22
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	269.547,74	215.042,52		54.505,22
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	183.130,29	31.826,34		151.303,95
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	164.939,98			164.939,98
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	12.759,91	19.548,96	6.789,05	
1911.01.0.5.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	618,79	-8,28		627,07
1911.01.0.6.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-JUROS	336,06			336,06
1911.01.0.7.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS	1.418,94	2.540,10	1.121,16	
1911.01.0.8.00.00.00.0(	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA JUROS	3.056,61	9.745,56	6.688,95	
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	64.012,93	143.450,00	79.437,07	
1911.06.2.0.00.00.00.0(	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	64.012,93	143.450,00	79.437,07	
1911.06.2.1.00.00.00.0(	MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	64.012,93	143.450,00	79.437,07	
1911.08.0.0.00.00.00.0(	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.404,52	39.766,18	17.361,66	
1911.08.0.1.00.00.00.0(	MULTAS SENTENÇAS JUDICIAIS-PRINCIPAL	22.404,52	39.766,18	17.361,66	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	390.969,64	287.043,61		103.926,03
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	387.811,67			387.811,67
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	387.811,67			387.811,67
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	387.811,67			387.811,67
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	3.157,97	287.043,61	283.885,64	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.157,97	287.043,61	283.885,64	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	384,08	287.043,61	286.659,53	
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	1.963,06			1.963,06
1922.99.0.7.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS	202,71			202,71
1922.99.0.8.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – JUROS	608,12			608,12
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.063,72	557.424,76	466.361,04	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.063,72	557.424,76	466.361,04	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	91.063,72	557.424,76	466.361,04	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	37.719,61	20.820,72		16.898,89
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	30.406,14	20.673,88		9.732,26
1999.99.2.3.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	5.867,85	70,26		5.797,59

Balanco Exercício: 2024

Página 6

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA				
1999.99.2.5.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS	480,10			480,10
1999.99.2.6.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-JUROS	154,70			154,70
1999.99.2.7.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MUTAS	586,78	7,03		579,75
1999.99.2.8.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA JUROS	224,04	69,55		154,49
1999.99.3.0.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	53.344,11	536.604,04	483.259,93	
1999.99.3.1.00.00.00.0(	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	53.344,11	536.604,04	483.259,93	
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	31.709.208,66	5.748.654,73		25.960.553,93
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	774.136,77	624.136,77	
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00			150.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00			150.000,00
2213.01.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00			150.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.0(	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		774.136,77	774.136,77	
2221.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		774.136,77	774.136,77	
2221.01.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		774.136,77	774.136,77	
2221.01.0.1.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		742.449,32	742.449,32	
2221.01.0.3.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA		27.603,11	27.603,11	
2221.01.0.7.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		2.760,34	2.760,34	
2221.01.0.8.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		1.324,00	1.324,00	
2300.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.336,03	6.084,08		7.251,95
2310.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.336,03	6.084,08		7.251,95
2311.00.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.336,03	6.084,08		7.251,95
2311.06.0.0.00.00.00.0(	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	13.336,03	6.084,08		7.251,95
2311.06.0.1.00.00.00.0(	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	13.336,03	6.084,08		7.251,95
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.772.936,31	4.968.433,88		10.804.502,43
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.288.433,88	1.288.433,88	
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
2411.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO				
2411.51.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
2411.51.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2412.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		381.496,12	381.496,12	
2412.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		381.496,12	381.496,12	
2412.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA		381.496,12	381.496,12	
2412.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		381.496,12	381.496,12	
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		406.937,76	406.937,76	
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		406.937,76	406.937,76	
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		406.937,76	406.937,76	
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	500.000,00	
2419.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		500.000,00	500.000,00	
2419.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.772.936,31	3.680.000,00		12.092.936,31
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15.772.936,31	3.630.000,00		12.142.936,31
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	15.772.936,31			15.772.936,31
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS	15.772.936,31			15.772.936,31

Balanco Exercício: 2024

Página 7

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.305.982,36	0,00	0,00	1.305.982,36	1.263.790,98	42.191,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	249.056,29	0,00	0,00	249.056,29	109.181,06	139.875,23
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	32.176,96	0,00	0,00	32.176,96	21.102,03	11.074,93
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	18.890,96	0,00	0,00	18.890,96	9.000,00	9.890,96
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	15.742,46	0,00	0,00	15.742,46	0,00	15.742,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.583,93	0,00	0,00	33.583,93	27.167,82	6.416,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	89.597,64	0,00	0,00	89.597,64	33.006,85	56.590,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.722,74	0,00	0,00	4.722,74	865,74	3.857,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.742,47	0,00	0,00	15.742,47	3.200,00	12.542,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	217.919,65	0,00	0,00	217.919,65	126.548,25	91.371,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	235.939,74	0,00	0,00	235.939,74	111.877,35	124.062,39
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	70.375,89	0,00	0,00	70.375,89	63.473,44	6.902,45
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	375.720,21	0,00	0,00	375.720,21	357.000,00	18.720,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	749.497,80	0,00	0,00	749.497,80	0,00	749.497,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	167.919,65	0,00	0,00	167.919,65	2.849,00	165.070,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	3.582.868,75	0,00	0,00	3.582.868,75	2.129.062,52	1.453.806,23
0202 Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.330.277,98	0,00	0,00	1.330.277,98	1.144.252,90	186.025,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	172.443,37	0,00	0,00	172.443,37	138.727,63	33.715,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	49.061,97	14.938,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	17.387,14	24.612,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.617,17	12.382,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	340,00	2.660,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	12.768,73	35.031,27
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	43.137,00	0,00	0,00	43.137,00	42.545,39	591,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.760.471,35	0,00	0,00	1.760.471,35	1.433.700,93	326.770,42

0203 Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.806.136,07	0,00	0,00	1.806.136,07	1.742.600,66	63.535,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	219.243,57	0,00	0,00	219.243,57	184.994,34	34.249,23
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	168.758,37	44.241,63
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	310.092,56	9.907,44
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.046,28	4.953,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.746,00	0,00	0,00	11.746,00	8.035,00	3.711,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	269.209,20	0,00	0,00	269.209,20	213.592,25	55.616,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00	10.100,00	2.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.436.020,80	2.150.000,00	0,00	4.586.020,80	4.302.588,09	283.432,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	665.600,00	0,00	0,00	665.600,00	639.162,00	26.438,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	230.300,00	0,00	0,00	230.300,00	228.763,13	1.536,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	14.024,51	0,00	14.024,51	14.024,51	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	1.792.333,92	0,00	1.792.333,92	1.427.177,36	365.156,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	174.014,00	0,00	0,00	174.014,00	130.216,08	43.797,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	6.440.529,64	3.971.358,43	0,00	10.411.888,07	9.458.070,63	953.817,44
0204 Secretaria Municipal de Finanças						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.063.924,05	0,00	0,00	1.063.924,05	1.013.694,78	50.229,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	153.929,05	0,00	0,00	153.929,05	121.949,05	31.980,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	80.964,94	60.035,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00	7.834,50	63,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.948,50	0,00	0,00	17.948,50	15.967,78	1.980,72
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					
	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					
	313.471,86	155.500,00	0,00	468.971,86	398.771,23	70.200,63
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					
	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	95.045,20	5.054,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.280.000,00	10.500,00	0,00	1.290.500,00	1.272.803,46	17.696,54
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	74.669,04	0,00	0,00	74.669,04	70.446,00	4.223,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	369.962,60	132.379,16	0,00	502.341,76	486.784,24	15.557,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 5

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	5.429,00	161,00
T O T A L D O ORGAO	3.528.493,10	298.379,16	0,00	3.826.872,26	3.569.690,18	257.182,08
0205 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.743.947,05	0,00	0,00	1.743.947,05	1.560.464,00	183.483,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	371.574,87	0,00	0,00	371.574,87	336.585,16	34.989,71
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	113.213,02	98.786,98
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	40.000,00	283.107,68	0,00	323.107,68	323.107,68	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00	3.630,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.384.535,04	2.246.596,28	0,00	4.631.131,32	4.291.600,34	339.530,98
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					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.525.054,48	650.000,00	0,00	3.175.054,48	2.863.835,92	311.218,56
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	209.400,00	0,00	0,00	209.400,00	190.056,93	19.343,07
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.739.493,71	12.829.972,92	0,00	44.569.466,63	12.911.946,15	31.657.520,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.100,00	324.500,00	0,00	427.600,00	359.567,04	68.032,96
T O T A L D O	ORGAO	39.412.735,15	16.334.176,88	0,00	55.746.912,03	22.986.006,24	32.760.905,79

0206 Secretaria Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.390.247,46	0,00	0,00	2.390.247,46	2.209.168,86	181.078,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.482.176,38	1.350.000,00	0,00	7.832.176,38	7.243.186,95	588.989,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251.793,52	0,00	0,00	1.251.793,52	922.402,66	329.390,86
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.245.765,08	0,00	0,00	1.245.765,08	718.893,56	526.871,52
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.349,60	0,00	0,00	8.349,60	8.349,60	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	100.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	320.465,40	21.210,00	0,00	341.675,40	320.465,00	21.210,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255.283,72	0,00	0,00	255.283,72	253.906,00	1.377,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.614,66	355.500,00	0,00	2.110.114,66	1.884.893,97	225.220,69
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.005,77	0,00	0,00	399.005,77	385.572,83	13.432,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	43.125,00	2.895,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	2.915.523,61	0,00	0,00	2.915.523,61		382.085,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					2.533.438,34	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	71.782,00	0,00	0,00	71.782,00	70.124,50	1.657,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.374.501,05	293.088,00	0,00	3.667.589,05	3.236.410,46	431.178,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	127.500,00	4.500,00
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					
	1.111.068,59	0,00	0,00	1.111.068,59	943.234,43	167.834,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	12.800,00	1.600,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	1.825.073,94	0,00	1.825.073,94	1.824.823,16	250,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	500,00	8.077.997,69	0,00	8.078.497,69	2.361.812,33	5.716.685,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	279.524,10	3.475,00	0,00	282.999,10	221.604,47	61.394,63
T O T A L D O ORGAO	22.077.020,94	12.143.944,63	0,00	34.220.965,57	25.563.312,12	8.657.653,45
0207 Secretaria Municipal de Assistência Social						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.169.819,18	0,00	0,00	1.169.819,18	1.129.747,01	40.072,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	205.013,06	0,00	0,00	205.013,06	176.814,09	28.198,97
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	99.654,70	0,00	0,00	99.654,70	92.594,27	7.060,43
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	221.362,70	0,00	221.362,70	221.362,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.722,00	21.000,00	0,00	71.722,00	50.645,00	21.077,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	185.855,00	77.890,54	0,00	263.745,54	228.510,18	35.235,36
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	15.908,25	0,00	0,00	15.908,25	5.871,90	10.036,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	37.316,00	0,00	0,00	37.316,00	33.902,12	3.413,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	87.737,03	0,00	87.737,03	86.231,28	1.505,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.924,23	0,00	0,00	21.924,23	20.839,23	1.085,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	290.500,00	190.304,61	0,00	480.804,61	419.240,63	61.563,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	17.415,00	0,00	0,00	17.415,00	13.840,00	3.575,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	163.700,00	0,00	0,00	163.700,00	157.022,33	6.677,67
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	137.449,43	50.000,00	0,00	187.449,43	125.782,40	61.667,03
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	33.555,59	0,00	33.555,59	27.886,83	5.668,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.900,00	40.000,00	0,00	130.900,00	69.934,15	60.965,85
T O T A L D O ORGAO	2.486.176,85	759.850,47	0,00	3.246.027,32	2.898.224,12	347.803,20
0208 Secretaria Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.859.359,77	2.459.557,05	0,00	4.318.916,82	3.611.649,89	707.266,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 9

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		10.872.498,64	6.041.032,05	0,00	16.913.530,69	16.309.778,29	603.752,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369.619,95	742.600,00	0,00	2.112.219,95	1.872.284,91	239.935,04
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.917.104,61	278.500,00	0,00	2.195.604,61	1.319.488,81	876.115,80
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	580.899,71	0,00	0,00	580.899,71	580.899,71	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.376,12	0,00	0,00	38.376,12	29.801,00	8.575,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.011.233,00	1.141.708,92	0,00	4.152.941,92	3.933.120,61	219.821,31
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.208.358,19	0,00	2.208.358,19	1.608.358,19	600.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.106,90	6.893,10
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	52.128,36	0,00	52.128,36	52.128,36	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.504,80	0,00	0,00	8.504,80	8.504,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.159.410,50	1.649.250,00	0,00	3.808.660,50	3.525.558,70	283.101,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	144.941,80	10.458,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.351.106,00	400.445,23	0,00	1.751.551,23	1.723.806,05	27.745,18
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56.294,00	13.700,00	0,00	69.994,00	39.808,16	30.185,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.165.526,64	1.501.054,86	0,00	2.666.581,50	2.016.507,72	650.073,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.289,02	1.629.679,50	0,00	1.904.968,52	1.883.455,71	21.512,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 10

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	25.244.622,76	18.118.014,16	0,00	43.362.636,92	39.077.199,61	4.285.437,31
0209 Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	468.265,47	0,00	0,00	468.265,47	449.464,06	18.801,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	55.800,29	0,00	0,00	55.800,29	54.203,69	1.596,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	83.981,36	0,00	0,00	83.981,36	81.611,98	2.369,38
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	216.001,39	57.355,02	0,00	273.356,41	272.355,02	1.001,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00	5.616,00	2.019,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	205.271,37	0,00	0,00	205.271,37	195.436,61	9.834,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	40.025,00	0,00	0,00	40.025,00	35.262,00	4.763,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.360,00	30,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.000,00	570,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	720.001,41	3.371.491,20	0,00	4.091.492,61	3.422.015,45	669.477,16
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	60.620,00	0,00	0,00	60.620,00	58.281,73	2.338,27
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	24.250,98	9,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	1.720.000,00	722.354,85	0,00	2.442.354,85	993.613,95	1.448.740,90
	139.628,09	33.467,23	0,00	173.095,32	168.736,50	4.358,82
TOTAL DO ORGAO	3.749.459,38	4.197.068,30	0,00	7.946.527,68	5.780.607,97	2.165.919,71
0210 Secretaria Municipal de Comunicação						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	171.610,46	0,00	0,00	171.610,46	139.947,85	31.662,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	36.038,20	0,00	0,00	36.038,20	18.012,85	18.025,35
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.596,50	2.403,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.750,00	1.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	30.986,88	26.013,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	56.300,00	500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	14.263,62	1.336,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO ORGAO	418.048,66	0,00	0,00	418.048,66	277.537,70	140.510,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0211 Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	517.131,88	0,00	0,00	517.131,88	517.131,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	67.571,62	0,00	0,00	67.571,62	62.555,49	5.016,13
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	116.137,32	0,00	0,00	116.137,32	116.137,32	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	383,00	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	683.414,75	109.599,99	0,00	793.014,74	785.861,37	7.153,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	14.392,23	0,00	0,00	14.392,23	0,00	14.392,23
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					
	1.142.853,71	1.170.201,09	0,00	2.313.054,80	2.281.906,60	31.148,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	57.227,00	0,00	0,00	57.227,00	55.027,26	2.199,74
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					
	34.012,93	842.255,18	0,00	876.268,11	734.925,92	141.342,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	17.490,00	148.270,34	0,00	165.760,34	165.633,92	126,42
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 13

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	2.650.614,44	2.305.326,60	0,00	4.955.941,04	4.754.562,76	201.378,28
0212 Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	114.583,50	0,00	0,00	114.583,50	65.495,76	49.087,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	29.281,04	0,00	0,00	29.281,04	7.592,17	21.688,87
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	80.950,70	0,00	80.950,70	80.950,70	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	148,00	4.852,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	7.445,44	8.154,56
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					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	231.464,54	80.950,70	0,00	312.415,24	161.632,07	150.783,17
0213 Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	429.026,16	0,00	0,00	429.026,16	334.287,63	94.738,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	90.095,49	0,00	0,00	90.095,49	40.582,75	49.512,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	33.922,01	18.077,99
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					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.272,19	8.727,81
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					
	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	71.135,48	182.864,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.330,96	0,00	0,00	5.330,96	0,00	5.330,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	29.836,27	9.163,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.859,00	5.141,00
TOTAL DO ORGAO	893.452,61	0,00	0,00	893.452,61	519.895,33	373.557,28
0290 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	627.397,56	0,00	0,00	627.397,56		627.397,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
TOTAL DO ORGAO	627.397,56	0,00	0,00	627.397,56	0,00	627.397,56
TOTAL ORCAMENTARIO	113.103.355,73	58.209.069,33	0,00	171.312.425,06	118.609.502,18	52.702.922,88

SERGIO NORBERTO
DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:14:49 -04'00'

CAMPOS DE JULIO/MT, 31 de dezembro de 2024.

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:462
05578034

Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:15:58
-04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730.554,54	0,00	166.730.554,54
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.278.422,98	0,00	393.278.422,98
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.008.977,52	0,00	560.008.977,52

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:474727151
15

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.10
15:56:31 -04'00'

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.10 14:55:15
-04'00'

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2024**

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 compõem 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 2024 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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 2024.

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 2023 e 2024.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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 204 de 27 de junho de 2024 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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 2024, os valores estavam assim distribuídos:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Banco C/ Movimento	80.163.316,57	74.147.616,24	0,00	0,00	0,00	74.170.616,34
Tesouraria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.163.316,57	74.147.616,24	0,00	0,00	0,00	74.170.616,34

1.5.2 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO E LONGO PRAZO

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

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo						
Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	1.056.818,44	0,00	0,00	0,00	1.056.818,44	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	1.056.818,44	0,00	0,00	0,00	1.056.818,44	0,00
Longo Prazo						
Outros Valores a Receber	19.241,12	19.241,12	0,00	0,00	19.241,12	19.241,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	17.425,54	16.245,42	0,00	0,00	17.425,54	16.245,42
Dívida Ativa Tributária	3.950.333,13	2.903.679,64	0,00	0,00	3.950.333,13	2.903.679,64
Dívida Ativa Não Tributária	1.546.000,00	826.167,34	0,00	0,00	3.950.333,13	826.167,34
Alienação de Bens Imóveis	73.039,60	239.853,46	0,00	0,00	73.039,60	239.853,46
Indenizações a Receber		0,00	0,00	0,00		0,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo		4.005.186,98	0,00	0,00		4.005.186,98
Total Geral.		4.007.108,27	0,00	0,00		4.007.108,27

Consigne que o saldo remanescente no exercício de 2024 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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	250.115,35
Total	250.115,35

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.682.031,69
Bens de Informática	1.246.019,19
Móveis e Utensílios	3.025.156,11
Outros Bens Móveis	484.409,93
Veículos	19.628.438,30
Peças e Conjuntos de Reposição	37.163,98
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	221.555,70
Sub Total - Bens Móveis	27.015.490,60
Depreciação Acumulada	1.479.989,64
Bens de Uso especial	335.076.179,82
Bens de Uso Comum do Povo	115.653.218,20
Obras em Andamento	204.364,51
Bens imóveis a alienar	41.867,86
Outros Bens Imóveis	317.857,18
Sub Total - Bens Móveis	451.293.487,57
Depreciação Acumulada	1.814.611,59
Total	478.267.110,31

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	
Bens de Informática	
Móveis e Utensílios	
Outros Bens Móveis	
Veículos	
Peças e Conjuntos de Reposição	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	
Sub Total - Bens Móveis	
Depreciação Acumulada	
Bens de Uso especial	
Bens de Uso Comum do Povo	
Obras em Andamento	
Bens imóveis a alienar	
Outros Bens Imóveis	
Sub Total - Bens Móveis	
Depreciação Acumulada	
Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Ressalta-se que conforme novo *layout* do sistema Aplic do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT para o exercício de 2024 consoante o disposto no MCASP, houve a necessidade de encerrar algumas contas patrimoniais do grupo bens móveis, necessário informar que a Depreciação Acumulada está sendo registrada em apenas uma conta devido a mudança de *layout*, contudo o município em seu sistema de patrimônio os realizam de forma analítica.

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual estabelecida no Decreto municipal nº 204, de 27 de junho de 2024 e que conforme alteração no *layout* para o exercício de 2024 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
12311010000	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	12% a. a.	10%
12311020000	Bens de Informática	12% a.a.	10%
12311030000	Móveis e Utensílios	12% a.a.	10%
12311040000	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	15% a. a.	10%
12311050000	Veículos	15% a. a.	10%
12311990100	Bens em Poder de Outras Unidade ou Terceiros	15% a.a.	10%
12311999900	Outros Bens Móveis	12% a. a.	10%
12321010000	Bens de Uso especial	3% a.a.	30%
12321040000	Bens Dominicais	3% a. a.	30%
12321050000	Bens de Uso comum do Povo	3% a.a.	30%
12321990200	Bens Imóveis em Poder de Terceiros	3% a. a.	30%
12321999900	Outros Bens Imóveis	3% a.a.	30%

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Executivo Municipal	
Conta	Valor R\$
Máquinas aparelhos e Equipamentos	2.753.487,41
Bens de Informática	1.162.954,11
Moveis e Utensílios	2.924.426,19
Materiais Culturais, Educacionais	221.555,70
Veículos	19.431.493,28
Peças e Conjuntos de reposição	37.163,98
Demais Bens Móveis	484.409,93
Sub Total - Bens Móveis	27.015.490,60
Depreciação Acumulada	1.479.989,64
Bens de Uso Especial	335.076.179,82
Bens de Uso Comum do Povo	115.653.218,20
Obras em Andamento	204.364,51
Estudos e Projetos	0,00
Instalações	0,00
Bens Imóveis a Alienar	41.867,86
Outros Bens Imóveis	317.857,18
Sub Total - Bens Imóveis	451.251.619,71
Depreciação Acumulada	1.814.611,59
Total	478.267.110,31

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 2024, o qual sofrerá alterações no decorrer do exercício de 2024, 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\$ 1.663.000,03, compreende o valor provisionado de férias e Licença prêmio servidores do Poder Executivo em 31/12/2024, 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 31/12/2024 a fornecedores s totalizando o montante de R\$ 587.058,86 (quinhentos e e oitenta e sete mil cinquenta e e oito reais e oitenta e sete 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

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

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

1.5.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

1.5.10 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211.XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-8.921.689,47
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			-232.566,11
1-101	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-889.840,37
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-889.840,37
1-110	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-4.936,48
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-4.936,48
1-112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDSE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-108.461,67
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-108.461,67
1-113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDSE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		0,00	-8.029,42
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-8.029,42
1-171	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	-1.488.247,24
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-1.488.247,24
1-199	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-213,89
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-213,89
1-400	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		0,00	-3.613,48
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-3.613,48
1-401	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
1-421	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		0,00	760.921,65
0	Sem código de acompanhamento		0,00	760.921,65
1-432	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		0,00	-32.089,60
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-32.089,60
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			-21.000,00
1-419	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-3.298,62
0	Sem código de acompanhamento		0,00	-3.298,62
1-490	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	-542.426,00
0	Sem código de acompanhamento		-500.000,00	-542.426,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS		269.000,00	-190.912,22
0	Sem código de acompanhamento		269.000,00	-190.912,22
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de base			-81.228,00
IRINEU MARCO PARMEGGIANI			SÉRGIO NORBERTO DA SILVA	
PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR	
462.055.750-34			47472715115	
			LEONILDA DE MACEDO GOMES	
			SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
			009.561.801-48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Exercício de 2023

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta: 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-100			
0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.770,07	7.285,44
	Sem código de acompanhamento	78.770,07	7.285,44
2-171			
0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	114.400,00	93.045,04
	Sem código de acompanhamento	114.400,00	93.045,04
2-199			
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.972,24	22.824,59
	Sem código de acompanhamento	1.972,24	22.824,59
2-400			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	936.000,00	811.955,31
	Sem código de acompanhamento	936.000,00	811.955,31
2-401			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	67.368,07	82.842,13
	Sem código de acompanhamento	67.368,07	82.842,13
2-402			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	162.000,00	162.000,00
	Sem código de acompanhamento	162.000,00	162.000,00
2-403			
000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	3.475,00	3.475,00
	Recursos recebidos para enfrentamento da Covid-19	3.475,00	3.475,00
2-404			
0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT	223.156,00	0,00
	Sem código de acompanhamento	223.156,00	0,00
2-405			
0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	4.087,71	0,00
	Sem código de acompanhamento	4.087,71	0,00
2-421			
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	916.784,20	301.933,19
	Sem código de acompanhamento	916.784,20	301.933,19
2-431			
0	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	36.065,71	0,00
	Sem código de acompanhamento	36.065,71	0,00
2-432			
0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	417.283,22	489.766,80
	Sem código de acompanhamento	417.283,22	489.766,80
3210			
	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	155.192,05	150.000,00
3210			
	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	262.011,17	0,00
2-439			
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.479,63	61.810,00
	Sem código de acompanhamento	336.479,63	61.810,00
2-460			
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I	142.908,88	47.340,87
	Sem código de acompanhamento	142.908,88	47.340,87
300			
	Recursos recebidos para enfrentamento da Covid-19	67.504,61	5.682,05
2-461			
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXE	61.786,27	34.594,94
	Sem código de acompanhamento	61.786,27	34.594,94
2-469			
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.000,00	0,00

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.085.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS
008.581.801-48

Exercício de 2023

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

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta: 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-701			
0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS	269.000,00	-269.812,22
	Sem código de acompanhamento	269.000,00	-269.812,22
1-704			
0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	0,00	-1.382.818,18
	Sem código de acompanhamento	0,00	-1.382.818,18
1-711			
0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	0,00	101.217,60
	Sem código de acompanhamento	0,00	101.217,60
1-713			
0	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	0,00	-647.294,86
	Sem código de acompanhamento	0,00	-647.294,86
1-715			
0	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENSATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DO EXERCÍCIO COR	0,00	4.000,00
	Sem código de acompanhamento	0,00	4.000,00
1-719			
0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-137.278,30
	Sem código de acompanhamento	0,00	-137.278,30
2-100			
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.235.264,57	32.149.674,14
	Sem código de acompanhamento	34.235.264,57	32.149.674,14
1001			
	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.401,80	0,00
1001			
	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.401,80	0,00
1002			
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.601.762,49	4.797.616,80
1002			
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.601.762,49	4.797.616,80
2-101			
0	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977.358,22	1.141.936,74
	Sem código de acompanhamento	1.977.358,22	1.141.936,74
2-102			
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.063.528,70	0,00
	Sem código de acompanhamento	1.063.528,70	0,00
2-140			
0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCI	1.283.321,98	1.480.088,62
	Sem código de acompanhamento	1.283.321,98	1.480.088,62
1070			
	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em		
1070			
	efetivo exercício		
	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em		
	efetivo exercício		
2-150			
0	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.696,88	108.992,64
	Sem código de acompanhamento	-31.696,88	108.992,64
2-152			
0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	96.831,79	108.479,24
	Sem código de acompanhamento	96.831,79	108.479,24
2-153			
0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	6.658,70	64.660,22
	Sem código de acompanhamento	6.658,70	64.660,22
2-169			
0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.770,07	7.285,44

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL
462.085.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472715115

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS
008.581.801-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Exercício de 2023

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

Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Conta 8211/XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-699 0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
2-700 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE Sem código de acompanhamento	347.830,41 347.830,41	298.817,79 298.817,77
2-701 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS Sem código de acompanhamento	3.691.334,58 3.691.334,58	3.074.970,70 3.062.370,66
3220	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de mandatos parlamentares de bancada		12.820,04
2-704 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC Sem código de acompanhamento	928.281,81 212.811,72	2.139.480,04 163.187,70
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Acustar do Pré-fui (Lei 1305/2019)	712.870,29	1.975.382,34
2-707 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR 179/2019-RECURSOS DE EXE Sem código de acompanhamento	20.103,22 20.103,22	0,00 0,00
2-711 0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURS Sem código de acompanhamento	3.691.880,87 1.769.153,09	3.109.480,81 0,00
801	pois financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus	194.903,59	194.903,59
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 175/2020)	232.120,37	471.402,31
804	Transferências de recursos da União (Lei Complementar 179/2019)	1.486.184,72	2.410.154,31
2-713 0	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 186/2012 - ART. 8º AUDIOVISUAL-RECURS Sem código de acompanhamento	55.347,07 55.347,07	0,00 0,00
2-714 0	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 186/2012 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CI Sem código de acompanhamento	22.420,34 22.420,34	0,00 0,00
2-710 0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXER Sem código de acompanhamento	33.187,09 33.187,09	33.187,09 33.187,09
2-711 0	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS Sem código de acompanhamento	771.213,39 771.213,39	384.836,48 384.836,48
2-712 0	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIO Sem código de acompanhamento	2.427.177,74 2.427.177,74	2.587.779,38 2.587.779,38
2-713 0	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS-ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS AN Sem código de acompanhamento	2.342.921,89 2.342.921,89	1.506.881,74 1.506.881,74
2-719 0	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sem código de acompanhamento	266.901,26 266.901,26	202.897,27 202.897,27
TOTAL		55.979.136,39	48.515.371,12

IRINEU MARCOS PARRIEDIAN
PREFEITO MUNICIPAL
462.058.780-34

SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR
47472718115

LEIRNE LOANA DE MACHADO GOMES
SECRETARIA DE FINANÇAS
028.581.801-48

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

global do resultado. No Município de Campos de Júlio a consolidação abrange as seguintes entidades:

- a) Poder Executivo de Campos de Júlio – CNPJ 01.614.516/0001-99
- b) Poder Legislativo de Campos de Júlio – CNPJ 04.281.399/0001-87

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA
GOMES

Contador – CRC/MT nº 005229/O-6
CPF: 474.727.151-15

Campos de Júlio, 03 de fevereiro 2024
LERINE LOANA DE MACEDO

Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.581.801-48

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

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.10 14:55:59
-04'00'

LERINE LOANA
DE MACEDO
GOMES:009581
80148
Assinado de forma
digital por LERINE
LOANA DE MACEDO
GOMES:00958180148
Dados: 2025.02.10
15:58:56 -04'00'

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:4747271
5115
Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.10
15:58:27 -04'00'

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601				Fundo Municipal de Saúde				
200	ES	22/01/2024	01/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	238,21	0,00	238,21	0,00
285	OR	25/01/2024	10/04/2024	JJ SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME	1.083.267,48	0,00	1.083.267,48	0,00
672	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	60.149,65	0,00	60.149,65	0,00
673	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	949,33	0,00	949,33	0,00
674	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	1.808,43	0,00	1.808,43	0,00
675	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	18,72	0,00	18,72	0,00
676	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	1.009,64	0,00	1.009,64	0,00
681	OR	29/01/2024	31/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA C	29.499,42	0,00	29.499,42	0,00
799	ES	05/02/2024	09/02/2024	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
800	ES	05/02/2024	09/02/2024	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
816	OR	05/02/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	273,66	0,00	273,66	0,00
1148	ES	21/02/2024	03/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	63,70	0,00	63,70	0,00
1152	ES	21/02/2024	17/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	127,40	0,00	127,40	0,00
1610	OR	27/02/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
1613	OR	27/02/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
1744	OR	04/03/2024		PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.067,30	0,00	1.067,30	0,00
2032	ES	12/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
2033	OR	12/03/2024	07/10/2024	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E CO	261,96	0,00	261,96	0,00
2034	ES	12/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
2041	ES	12/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	525,00	0,00	525,00	0,00
2042	ES	12/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	525,00	0,00	525,00	0,00
2047	OR	12/03/2024		R MARIA DE SIQUERA-ME	181,83	0,00	181,83	0,00
2048	OR	12/03/2024		R MARIA DE SIQUERA-ME	193,52	0,00	193,52	0,00
2160	OR	13/03/2024		NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	130,00	0,00	130,00	0,00
2233	OR	15/03/2024		ESTADO DE MATO GROSSO	1,00	0,00	1,00	0,00
2242	ES	18/03/2024	17/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	793,43	0,00	793,43	0,00
2243	OR	18/03/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00
2282	OR	20/03/2024	01/07/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA-ME	171,85	0,00	171,85	0,00
2816	ES	03/04/2024	17/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	131,84	0,00	131,84	0,00
2854	ES	05/04/2024	18/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	26,79	0,00	26,79	0,00
2942	OR	11/04/2024	08/05/2024	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPI	0,30	0,00	0,30	0,00
2962	OR	15/04/2024	28/05/2024	FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI - M	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
2987	OR	17/04/2024	16/05/2024	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP	46,50	0,00	46,50	0,00
3197	OR	22/04/2024		ALEXANDRE RODOLFO WEBER	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3604	ES	25/04/2024	10/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	7.929,13	0,00	7.929,13	0,00
3627	ES	25/04/2024	06/05/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	1.051,26	0,00	1.051,26	0,00
3629	ES	25/04/2024	06/05/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	2.703,24	0,00	2.703,24	0,00
3689	ES	29/04/2024	17/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	4.058,60	0,00	4.058,60	0,00
3691	ES	29/04/2024	04/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
3759	OR	06/05/2024	13/06/2024	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	286,40	0,00	286,40	0,00
3820	OR	06/05/2024	09/08/2024	NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABORATO	23.569,00	0,00	23.569,00	0,00
3857	OR	09/05/2024	09/05/2024	GEOVANI DE AGUIAR	727,50	0,00	727,50	0,00
3886	OR	10/05/2024	30/08/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	384,16	0,00	384,16	0,00
3976	ES	15/05/2024	04/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	6,50	0,00	6,50	0,00
3977	ES	15/05/2024	04/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	513,01	0,00	513,01	0,00
3984	OR	15/05/2024		KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
4037	ES	17/05/2024	24/05/2024	NAYARA GORETE BATISTA GUSMAO DE ALME	10.830,23	0,00	10.830,23	0,00
4075	ES	21/05/2024	19/06/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	223,30	0,00	223,30	0,00
4143	OR	24/05/2024		MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIC	683,73	0,00	683,73	0,00
4155	OR	24/05/2024		MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIC	683,73	0,00	683,73	0,00
4160	OR	24/05/2024		MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIC	683,73	0,00	683,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601				Fundo Municipal de Saúde				
4518	ES	28/05/2024		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.985,26	0,00	1.985,26	0,00
4562	OR	03/06/2024		GONÇALVES & BALTAZAR LTDA-ME	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00
4565	OR	03/06/2024		ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. DE	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
4567	OR	03/06/2024		FABIANA MENDES DA SILVA CASTRO 0276145:	126,00	0,00	126,00	0,00
4586	OR	03/06/2024		GONÇALVES & BALTAZAR LTDA-ME	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
4604	ES	03/06/2024	09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.923,49	0,00	1.923,49	0,00
4613	OR	03/06/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
4648	OR	06/06/2024	26/08/2024	GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	295,00	0,00	295,00	0,00
4659	OR	06/06/2024		FERNANDO HENRIQUE COSTA 95261303672	120,00	0,00	120,00	0,00
4673	ES	07/06/2024	14/06/2024	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	1.427,90	0,00	1.427,90	0,00
4682	OR	07/06/2024	17/06/2024	GL OXIGENIO LTDA	6.067,00	0,00	6.067,00	0,00
4700	OR	07/06/2024	17/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	162,77	0,00	162,77	0,00
4782	OR	13/06/2024	10/07/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	3.944,90	0,00	3.944,90	0,00
4799	OR	13/06/2024		TH BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LT	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
4863	ES	14/06/2024	21/06/2024	ROSILENE DE LIMA GOIS DA SILVA	991,68	0,00	991,68	0,00
4874	ES	14/06/2024	26/06/2024	VALDINEI DE SOUZA OLIVEIRA	0,10	0,00	0,10	0,00
4878	OR	14/06/2024	26/06/2024	DANIELLA PAULA DE MOURA	116,24	0,00	116,24	0,00
4883	OR	14/06/2024		JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS L	1.382,50	0,00	1.382,50	0,00
4884	OR	14/06/2024		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00
4894	ES	14/06/2024	09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	254,80	0,00	254,80	0,00
4895	ES	14/06/2024	09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	63,70	0,00	63,70	0,00
4926	ES	14/06/2024	24/06/2024	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
4987	OR	18/06/2024	04/10/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18,00	0,00	18,00	0,00
5018	OR	19/06/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	273,66	0,00	273,66	0,00
5111	OR	20/06/2024		MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	145,90	0,00	145,90	0,00
5172	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.110,60	0,00	1.110,60	0,00
5174	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.480,80	0,00	1.480,80	0,00
5175	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10	0,00
5176	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10	0,00
5234	ES	25/06/2024	11/11/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	277,65	0,00	277,65	0,00
5252	ES	25/06/2024	01/08/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10	0,00
5254	OR	25/06/2024	22/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	401,59	0,00	401,59	0,00
5257	ES	25/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	1.449,95	0,00	1.449,95	0,00
5276	ES	25/06/2024	12/11/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	277,65	0,00	277,65	0,00
5634	GL	27/06/2024	22/08/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	185,10	0,00	185,10	0,00
5874	ES	09/07/2024	17/07/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	3.435,59	0,00	3.435,59	0,00
5877	ES	09/07/2024	17/07/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	1.405,42	0,00	1.405,42	0,00
5940	OR	15/07/2024		DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENT	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
5987	OR	16/07/2024		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	126,00	0,00	126,00	0,00
6002	OR	17/07/2024		FELIPE DANTAS ROMACHELLI-EPP	90,00	0,00	90,00	0,00
6022	ES	17/07/2024	01/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	870,63	0,00	870,63	0,00
6023	ES	17/07/2024	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.349,80	0,00	1.349,80	0,00
6027	OR	17/07/2024		IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	212,10	0,00	212,10	0,00
6045	GL	18/07/2024	19/07/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
6046	OR	18/07/2024		FABIANA MENDES DA SILVA CASTRO 0276145:	162,00	0,00	162,00	0,00
6073	ES	19/07/2024	25/07/2024	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	92,99	0,00	92,99	0,00
6074	ES	19/07/2024	25/07/2024	A.L. DE SOUZA E CIA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6075	ES	19/07/2024	25/07/2024	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LT	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6098	ES	19/07/2024	25/07/2024	katiele de souza baia comin	3.383,42	0,00	3.383,42	0,00
6102	ES	19/07/2024	25/07/2024	49.551.811 IZAURA DA SILVA NASCIMENTO	583,33	0,00	583,33	0,00
6103	ES	19/07/2024	25/07/2024	JACIELI MOREIRA ALVES 77729404400	1.225,02	0,00	1.225,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601					Fundo Municipal de Saúde			
6109	ES	19/07/2024	25/07/2024	JOCILENE DE PAULA PEREIRA	116,66	0,00	116,66	0,00
6110	ES	19/07/2024	20/08/2024	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	1.808,38	0,00	1.808,38	0,00
6112	ES	19/07/2024	21/10/2024	Rosilene Domingues Capoeira	4.491,78	0,00	4.491,78	0,00
6115	ES	19/07/2024	20/09/2024	49.507.838 MARIA CLEIDE SILVA DE LIMA	2.975,07	0,00	2.975,07	0,00
6136	ES	24/07/2024	20/09/2024	C. H. DONATONI - ME	17.945,00	0,00	17.945,00	0,00
6566	OR	26/07/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	136,83	0,00	136,83	0,00
6606	OR	31/07/2024	13/08/2024	HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	138,00	0,00	138,00	0,00
6627	OR	01/08/2024	14/08/2024	GL OXIGENIO LTDA	1.285,50	0,00	1.285,50	0,00
6631	OR	01/08/2024		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	387,00	0,00	387,00	0,00
6642	OR	02/08/2024		HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00
6725	ES	07/08/2024	11/09/2024	CENTER CLIN CLINICA MEDICA EIRELI	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
6732	ES	07/08/2024	12/08/2024	FILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18.372,20	0,00	18.372,20	0,00
6766	OR	08/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	56,58	0,00	56,58	0,00
6768	OR	08/08/2024		LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	48,00	0,00	48,00	0,00
6861	OR	13/08/2024	09/09/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	36,00	0,00	36,00	0,00
6863	ES	13/08/2024	04/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.131,81	0,00	2.131,81	0,00
6954	OR	16/08/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	288,00	0,00	288,00	0,00
6959	OR	16/08/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00
6963	ES	16/08/2024	04/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	63,70	0,00	63,70	0,00
6964	ES	16/08/2024	04/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	382,20	0,00	382,20	0,00
6965	ES	16/08/2024	06/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	700,70	0,00	700,70	0,00
7006	ES	20/08/2024	25/09/2024	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & CIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7065	OR	22/08/2024		KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	410,40	0,00	410,40	0,00
7067	OR	22/08/2024		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	370,11	0,00	370,11	0,00
7082	OR	23/08/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	273,66	0,00	273,66	0,00
7094	ES	23/08/2024	10/09/2024	RODOLFO DO NASCIMENTO NUNES 88400905	8.089,76	0,00	8.089,76	0,00
7167	OR	27/08/2024		RC LICITACOES LTDA	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
7488	ES	28/08/2024	11/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.264,08	0,00	1.264,08	0,00
7508	ES	28/08/2024	11/09/2024	K MOSER CLINICA MEDICA LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
7519	OR	28/08/2024		KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
7522	OR	28/08/2024		NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00
7618	ES	04/09/2024	19/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	3.303,34	0,00	3.303,34	0,00
7624	ES	04/09/2024	19/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	2.198,44	0,00	2.198,44	0,00
7625	ES	04/09/2024	18/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.686,50	0,00	1.686,50	0,00
7699	OR	06/09/2024		C DAL MAGRO - RESTAURANTE	216,00	0,00	216,00	0,00
7721	ES	06/09/2024	26/09/2024	D. TATIERI BRAUM LTDA	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00
7729	OR	06/09/2024	12/11/2024	C. H. DONATONI - ME	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00
7831	ES	12/09/2024	19/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	179,21	0,00	179,21	0,00
7936	OR	13/09/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	240,00	0,00	240,00	0,00
7963	OR	17/09/2024	11/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	14,88	0,00	14,88	0,00
7964	OR	17/09/2024	31/10/2024	M MED COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HO	3,10	0,00	3,10	0,00
7980	OR	18/09/2024	03/10/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	0,70	0,00	0,70	0,00
7987	ES	18/09/2024	25/09/2024	MAYSA CABRAL MACEDO SOARES LTDA	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
7992	ES	19/09/2024	14/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	204,13	0,00	204,13	0,00
7993	ES	19/09/2024	25/09/2024	DANIELLA MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	56.425,00	0,00	56.425,00	0,00
7995	ES	19/09/2024	25/09/2024	I L FERNANDES LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7997	ES	19/09/2024	25/09/2024	NAYARA GORETE BATISTA GUSMAO DE ALME	4.139,83	0,00	4.139,83	0,00
8025	OR	20/09/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	240,00	0,00	240,00	0,00
8037	OR	20/09/2024	03/10/2024	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME	97,40	0,00	97,40	0,00
8041	OR	20/09/2024		ELZA CUSTÓDIO-ME	30,75	0,00	30,75	0,00
8043	OR	20/09/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	48,00	0,00	48,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601					Fundo Municipal de Saúde			
8110	ES	23/09/2024	26/09/2024	54.632.166 GILVANETE CARNEIRO DE SOUSA	6.125,17	0,00	6.125,17	0,00
8111	ES	23/09/2024	18/11/2024	JOCILENE DE PAULA PEREIRA	7.350,21	0,00	7.350,21	0,00
8147	OR	25/09/2024		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
8157	OR	26/09/2024	11/10/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	452,00	0,00	452,00	0,00
8169	GL	26/09/2024		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
8176	ES	26/09/2024	06/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	1.269,41	0,00	1.269,41	0,00
8640	OR	02/10/2024	11/10/2024	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29,40	0,00	29,40	0,00
8651	OR	03/10/2024		MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICOS E PESQI	99,00	0,00	99,00	0,00
8655	OR	03/10/2024		MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICOS E PESQI	560,00	0,00	560,00	0,00
8658	OR	03/10/2024		GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	540,00	0,00	540,00	0,00
8665	OR	03/10/2024		RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.098,65	0,00	4.098,65	0,00
8699	OR	04/10/2024		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	233,50	0,00	233,50	0,00
8700	OR	04/10/2024		MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00
8831	OR	10/10/2024		PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E CO	334,80	0,00	334,80	0,00
8832	OR	10/10/2024	04/11/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	50,15	0,00	50,15	0,00
8874	OR	11/10/2024	13/11/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00
8989	GL	16/10/2024	21/10/2024	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9004	OR	17/10/2024	29/10/2024	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME	30,68	0,00	30,68	0,00
9025	ES	17/10/2024	24/10/2024	O. M. DA SILVA LTDA-EPP	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
9036	OR	17/10/2024		SUL SERVICES COM. E ASSIST. TECNICA DE E	565,00	0,00	565,00	0,00
9046	OR	17/10/2024		KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.009,60	0,00	3.009,60	0,00
9048	OR	17/10/2024	29/11/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	39,00	0,00	39,00	0,00
9049	OR	17/10/2024	14/11/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9,75	0,00	9,75	0,00
9050	ES	17/10/2024	04/11/2024	EVELIN VIEIRA SCHAEFFER	5.134,16	0,00	5.134,16	0,00
9051	ES	17/10/2024	24/10/2024	50.160.198 AMANDA RAISSA ALVES CARDOSO	11.963,73	0,00	11.963,73	0,00
9104	ES	18/10/2024	29/10/2024	JULIANO SALVADOR DA SILVA	3.375,12	0,00	3.375,12	0,00
9110	ES	18/10/2024	24/10/2024	SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	22.375,00	0,00	22.375,00	0,00
9119	ES	18/10/2024	24/10/2024	AVIV FONOAUDIOLOGIA E SAUDE LTDA	676,00	0,00	676,00	0,00
9211	OR	23/10/2024	14/11/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12,10	0,00	12,10	0,00
9212	OR	23/10/2024	29/11/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4,36	0,00	4,36	0,00
9213	OR	23/10/2024		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	598,80	0,00	598,80	0,00
9217	OR	23/10/2024		MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA-EPP	401,40	0,00	401,40	0,00
9219	ES	23/10/2024	08/11/2024	NEILO TADEU PEAGUDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
9615	ES	29/10/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	21.621,61	0,00	21.621,61	0,00
9671	ES	01/11/2024	04/11/2024	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	2.292,75	0,00	2.292,75	0,00
9748	ES	04/11/2024	12/11/2024	WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
9750	OR	04/11/2024		MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICOS E PESQI	659,00	0,00	659,00	0,00
9751	OR	04/11/2024	06/12/2024	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
9757	OR	04/11/2024		NORTELAB COM ATAC. DE PROD. LABORATO	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00
9758	OR	04/11/2024	04/12/2024	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
9760	OR	04/11/2024	20/12/2024	DF MEDICAL LTDA-EPP	2.076,40	0,00	2.076,40	0,00
9763	OR	04/11/2024		MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALA	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
9764	OR	04/11/2024		M MED COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HO	411,00	0,00	411,00	0,00
9765	OR	04/11/2024	06/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	77,00	0,00	77,00	0,00
9766	OR	04/11/2024	06/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	11,79	0,00	11,79	0,00
9769	OR	04/11/2024		HENRIVIX COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. H	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
9836	OR	08/11/2024	20/12/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDI	686,60	0,00	686,60	0,00
9838	OR	08/11/2024	11/12/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	118,00	0,00	118,00	0,00
9847	OR	08/11/2024		M MED COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
9854	OR	08/11/2024		L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARI	585,00	0,00	585,00	0,00
9855	OR	08/11/2024		L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARI	1.820,80	0,00	1.820,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601				Fundo Municipal de Saúde				
9858	ES	08/11/2024	12/11/2024	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA-EPP	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00
9863	ES	08/11/2024	22/11/2024	AVIV FONOAUDIOLOGIA E SAUDE LTDA	552,00	0,00	552,00	0,00
9965	ES	11/11/2024	26/11/2024	DAUZACKER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3.057,88	0,00	3.057,88	0,00
9992	ES	12/11/2024	14/11/2024	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & CIA LTDA	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
10027	ES	13/11/2024	22/11/2024	PABLO LUAN DA SILVA LIMA	9.656,35	0,00	9.656,35	0,00
10029	ES	13/11/2024	04/12/2024	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	30.164,28	0,00	30.164,28	0,00
10031	ES	13/11/2024	04/12/2024	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
10032	ES	13/11/2024	22/11/2024	INSTITUTO MEDICO DRA GESSICA CIRIACO LT	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
10037	OR	13/11/2024		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	748,50	0,00	748,50	0,00
10038	OR	13/11/2024		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	231,00	0,00	231,00	0,00
10041	OR	13/11/2024	06/12/2024	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23,00	0,00	23,00	0,00
10042	OR	13/11/2024	20/12/2024	DF MEDICAL LTDA-EPP	687,50	0,00	687,50	0,00
10071	OR	14/11/2024	10/12/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOS	223,00	0,00	223,00	0,00
10075	OR	14/11/2024	20/12/2024	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPI	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
10076	OR	14/11/2024		PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E CO	220,80	0,00	220,80	0,00
10079	OR	14/11/2024	20/12/2024	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MÉDI	186,00	0,00	186,00	0,00
10080	OR	14/11/2024	06/12/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
10165	OR	21/11/2024	19/12/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,01	0,00	0,01	0,00
10238	ES	25/11/2024	20/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	43.462,20	0,00	43.462,20	0,00
10589	OR	26/11/2024		L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARI	325,00	0,00	325,00	0,00
10590	OR	26/11/2024	16/12/2024	MARIA CRISTINA MATTEI-EPP	304,00	0,00	304,00	0,00
10593	OR	26/11/2024	20/12/2024	GL OXIGENIO LTDA	8.073,40	0,00	8.073,40	0,00
10595	OR	26/11/2024		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	694,50	0,00	694,50	0,00
10596	OR	26/11/2024		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	260,00	0,00	260,00	0,00
10597	OR	26/11/2024		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	130,00	0,00	130,00	0,00
10598	OR	26/11/2024		MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES	277,80	0,00	277,80	0,00
10623	OR	29/11/2024		MATHIC-DISTR. DE MAT DE LIMPEZA, HIGIENE	66,00	0,00	66,00	0,00
10629	OR	29/11/2024		FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI	72,00	0,00	72,00	0,00
10639	OR	29/11/2024		PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARMAC E CO	131,65	0,00	131,65	0,00
10640	OR	29/11/2024		DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA-EPP	557,20	0,00	557,20	0,00
10642	OR	29/11/2024		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	115,20	0,00	115,20	0,00
10644	OR	29/11/2024	19/12/2024	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOS	6,98	0,00	6,98	0,00
10667	OR	29/11/2024		PROMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALA	1.221,10	0,00	1.221,10	0,00
10730	OR	04/12/2024	19/12/2024	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	0,01	0,00	0,01	0,00
10736	OR	04/12/2024		VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	855,00	0,00	855,00	0,00
10775	OR	06/12/2024		MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTICOS E PESQI	966,00	0,00	966,00	0,00
10776	OR	06/12/2024	20/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00
10782	OR	06/12/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	547,32	0,00	547,32	0,00
10784	OR	06/12/2024		FORMATTI TECNOLOGIA LTDA	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00
10822	OR	10/12/2024		CONSTRUTORA EAC LTDA-ME	480,00	0,00	480,00	0,00
10826	OR	10/12/2024		PERFIL HOSPITALAR LTDA	4.483,00	0,00	4.483,00	0,00
10831	OR	10/12/2024		KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
10832	OR	10/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	2.324,69	0,00	2.324,69	0,00
10833	OR	10/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	269,09	0,00	269,09	0,00
10834	OR	10/12/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	168,00	0,00	168,00	0,00
10840	OR	11/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	2.523,89	0,00	2.523,89	0,00
10841	OR	11/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	296,34	0,00	296,34	0,00
10843	OR	11/12/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	168,00	0,00	168,00	0,00
10844	OR	11/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	1.724,34	0,00	1.724,34	0,00
10845	OR	11/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	245,09	0,00	245,09	0,00
10846	OR	11/12/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	168,00	0,00	168,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601				Fundo Municipal de Saúde				
10853	OR	11/12/2024	18/12/2024	S C SOARES CARMIN	7.347,16	0,00	7.347,16	0,00
10973	OR	12/12/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	48,00	0,00	48,00	0,00
10977	OR	12/12/2024		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.426,00	0,00	3.426,00	0,00
10979	OR	12/12/2024	20/12/2024	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA-ME	208,23	0,00	208,23	0,00
10980	OR	12/12/2024		MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	989,40	0,00	989,40	0,00
10981	OR	12/12/2024		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOS	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
10982	OR	12/12/2024		GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPI	210,00	0,00	210,00	0,00
10983	OR	12/12/2024		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.464,20	0,00	2.464,20	0,00
10984	OR	12/12/2024		CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
10985	OR	12/12/2024		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
10987	OR	12/12/2024		EMERSON DE BALDI 01378731158	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10989	OR	12/12/2024		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOS	1.343,88	0,00	1.343,88	0,00
10990	OR	12/12/2024		DF MEDICAL LTDA-EPP	1.185,25	0,00	1.185,25	0,00
11011	OR	13/12/2024		CYAN PAPELARIA E MAT. INF. LTDA-EPP	257,75	0,00	257,75	0,00
11012	OR	13/12/2024		CYAN PAPELARIA E MAT. INF. LTDA-EPP	897,91	0,00	897,91	0,00
11013	OR	13/12/2024		CYAN PAPELARIA E MAT. INF. LTDA-EPP	790,32	0,00	790,32	0,00
11014	OR	13/12/2024		MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	89,56	0,00	89,56	0,00
11015	OR	13/12/2024		MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	148,65	0,00	148,65	0,00
11016	OR	13/12/2024		LSM COM. E ATACADISTA DE ELETRODOMÉS1	159,09	0,00	159,09	0,00
11017	OR	13/12/2024		C. E. MACEDO COM. DE MAT. HIDRÁULICOS LT	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11018	OR	13/12/2024		JUNIO PRADO CAMARGO - ME	1.536,80	0,00	1.536,80	0,00
11019	OR	13/12/2024		MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP	419,50	0,00	419,50	0,00
11020	OR	13/12/2024		CONSTRUTORA EAC LTDA-ME	902,66	0,00	902,66	0,00
11021	OR	13/12/2024		REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP	2.446,50	0,00	2.446,50	0,00
11022	OR	13/12/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	684,15	0,00	684,15	0,00
11023	OR	13/12/2024		GOLDENPLUS COM DE MEDIC E PROD HOSPI	725,40	0,00	725,40	0,00
11024	OR	13/12/2024	20/12/2024	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME	0,50	0,00	0,50	0,00
11025	OR	13/12/2024		CYAN PAPELARIA E MAT. INF. LTDA-EPP	4.594,70	0,00	4.594,70	0,00
11026	OR	13/12/2024		SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-	952,60	0,00	952,60	0,00
11027	OR	13/12/2024		FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA-ME	115,05	0,00	115,05	0,00
11028	OR	13/12/2024		TECIDOS BRAZ LTDA-EPP	176,00	0,00	176,00	0,00
11029	OR	13/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	2.156,49	0,00	2.156,49	0,00
11030	OR	13/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	308,24	0,00	308,24	0,00
11031	OR	13/12/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	168,00	0,00	168,00	0,00
11032	OR	13/12/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.294,91	0,00	3.294,91	0,00
11033	OR	13/12/2024		MATHIC-DISTR. DE MAT DE LIMPEZA, HIGIENE	37,30	0,00	37,30	0,00
11034	OR	13/12/2024		COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	197,14	0,00	197,14	0,00
11035	OR	13/12/2024		FABIANA MENDES DA SILVA CASTRO 0276145;	36,00	0,00	36,00	0,00
11041	OR	13/12/2024	17/12/2024	LUCILEIA DOMINGUES FRANCO	905,00	0,00	905,00	0,00
11049	OR	13/12/2024	19/12/2024	MARIANA CALGARO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11059	OR	16/12/2024		MARCELA BRAUN	14.536,08	0,00	14.536,08	0,00
11060	OR	16/12/2024		K MOSER CLINICA MEDICA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
11061	OR	16/12/2024		MAYSA CABRAL MACEDO SOARES LTDA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
11062	OR	16/12/2024		SERVICOS MEDICOS GONSALVES LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11063	OR	16/12/2024		49.507.838 MARIA CLEIDE SILVA DE LIMA	1.166,70	0,00	1.166,70	0,00
11064	OR	16/12/2024		49.130.986 ANA LICE DA SILVA	2.333,40	0,00	2.333,40	0,00
11065	OR	16/12/2024		katiele de souza baia comin	1.166,70	0,00	1.166,70	0,00
11066	OR	16/12/2024		49.551.811 IZAURA DA SILVA NASCIMENTO	4.083,45	0,00	4.083,45	0,00
11067	OR	16/12/2024		JACIELI MOREIRA ALVES 77729404400	2.916,75	0,00	2.916,75	0,00
11072	OR	16/12/2024		CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
11074	OR	16/12/2024		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	1.847,30	0,00	1.847,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020601				Fundo Municipal de Saúde				
11075	OR	16/12/2024		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	10.187,00	0,00	10.187,00	0,00
11076	ES	16/12/2024		PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	700,00	0,00	700,00	0,00
11077	ES	16/12/2024		WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11078	OR	16/12/2024		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	1.251,50	0,00	1.251,50	0,00
11079	OR	16/12/2024		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
11081	OR	16/12/2024		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
11082	OR	16/12/2024		TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LT	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
11087	OR	17/12/2024	17/12/2024	SIDNEY GOMES DE SOUZA	198,00	198,00	0,00	0,00
11104	OR	18/12/2024		STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00
11105	OR	18/12/2024		D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	35.868,00	0,00	35.868,00	0,00
11106	OR	18/12/2024		MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS I	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
11211	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	4.116,39	4.116,39	0,00	0,00
11212	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	31.914,70	31.914,70	0,00	0,00
11224	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	735,29	735,29	0,00	0,00
11225	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	21.096,69	21.096,69	0,00	0,00
11238	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	11.912,39	11.912,39	0,00	0,00
11239	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	2.697,02	2.697,02	0,00	0,00
11246	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	2.334,42	2.334,42	0,00	0,00
11247	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	428,67	428,67	0,00	0,00
11252	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	2.935,50	2.935,50	0,00	0,00
11253	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	289,74	289,74	0,00	0,00
11256	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	975,85	975,85	0,00	0,00
11260	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	704,76	704,76	0,00	0,00
11263	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	3.010,22	3.010,22	0,00	0,00
11420	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	7.446,57	7.446,57	0,00	0,00
11421	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	498,61	498,61	0,00	0,00
11427	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	342,58	342,58	0,00	0,00
11430	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	424,91	424,91	0,00	0,00
11485	OR	20/12/2024		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	975,60	0,00	975,60	0,00
11498	OR	20/12/2024		MULTIHOSP COM. DE PRODUTOS HOSPITALA	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00
11499	OR	20/12/2024		49.846.908 JOSIELI DA SILVA FREIRE	300,00	0,00	300,00	0,00
11502	OR	20/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	2.464,13	2.464,13	0,00	0,00
11516	OR	20/12/2024		LETICIA DAMIAN LTDA	136,83	0,00	136,83	0,00
11523	OR	23/12/2024	23/12/2024	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	82,00	82,00	0,00	0,00
11531	OR	23/12/2024	23/12/2024	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	82,00	82,00	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.577.238,41		2.482.547,97	0,00
Total Orçamentário					2.577.238,41	94.690,44	2.482.547,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
-----	------	----------	------------	---------	------------	--------------	-------------------

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46
205578034
Assinado de forma digital por
IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:17:08
-04'00'
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:474727151
15
Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:17:02 -04'00'
SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020801				Departamento de Educação				
124	OR	17/01/2024	26/01/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	6,41	0,00	6,41	0,00
125	OR	17/01/2024	06/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	863,60	0,00	863,60	0,00
181	OR	22/01/2024	25/01/2024	ERICA SANTANA FILOMENA 01917077165	875,02	0,00	875,02	0,00
359	OR	25/01/2024	26/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	30.824,66	0,00	30.824,66	0,00
362	OR	25/01/2024	26/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	9.582,52	0,00	9.582,52	0,00
364	OR	25/01/2024	26/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	55.545,43	0,00	55.545,43	0,00
365	OR	25/01/2024	26/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	3.675,82	0,00	3.675,82	0,00
366	OR	25/01/2024	26/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	953,20	0,00	953,20	0,00
367	OR	25/01/2024	08/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	43.346,11	0,00	43.346,11	0,00
914	OR	09/02/2024		EMERSON DE BALDI 01378731158	700,00	0,00	700,00	0,00
916	OR	09/02/2024		CAROLINE DISTRIB DE ART DO VESTUARIO E	124,00	0,00	124,00	0,00
1079	OR	19/02/2024	07/03/2024	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	305,10	0,00	305,10	0,00
1139	ES	21/02/2024	26/02/2024	49.503.262 DAVI ORNESKI	873,45	0,00	873,45	0,00
1143	ES	21/02/2024	27/02/2024	22.977.690 GEDESON GOMES DO CARMO	285,36	0,00	285,36	0,00
1145	ES	21/02/2024	26/02/2024	INE JESUS DE OLIVEIRA	96,67	0,00	96,67	0,00
1149	ES	21/02/2024	26/02/2024	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 0244061:	758,35	0,00	758,35	0,00
1154	ES	21/02/2024	27/02/2024	ELENICE DOS SANTOS 02691162141	5.075,13	0,00	5.075,13	0,00
1155	ES	21/02/2024	27/02/2024	ERICA SANTANA FILOMENA 01917077165	1.400,03	0,00	1.400,03	0,00
1158	ES	21/02/2024	27/02/2024	MARILUCE DE CAMARGO	233,35	0,00	233,35	0,00
1160	ES	21/02/2024	27/02/2024	50.703.769 TEREZINHA GOMES DO NASCIME	58,33	0,00	58,33	0,00
1161	ES	21/02/2024	27/02/2024	46.691.899 PAULA DE SOUZA PEREIRA	408,34	0,00	408,34	0,00
1162	ES	21/02/2024	27/02/2024	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAO 7081	58,33	0,00	58,33	0,00
1166	ES	21/02/2024	27/02/2024	49.158.639 ANTONIA PEREIRA DE SOUZA DO N	58,22	0,00	58,22	0,00
1184	ES	21/02/2024	29/02/2024	ERIJANE DA SILVA	58,33	0,00	58,33	0,00
1190	ES	21/02/2024	25/03/2024	FERNANDA GISELE DA MATA	875,02	0,00	875,02	0,00
1191	ES	21/02/2024	22/03/2024	IVANILDA LIMA DOS SANTOS	55,31	0,00	55,31	0,00
1193	ES	21/02/2024	02/04/2024	53.764.046 CARLOS DANIEL SANTANA DE MAT	10.617,05	0,00	10.617,05	0,00
1196	ES	21/02/2024	27/02/2024	IURIACAVALCANTE LIMA	408,33	0,00	408,33	0,00
1260	ES	22/02/2024	01/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	244,36	0,00	244,36	0,00
1905	OR	07/03/2024	25/03/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	140,59	0,00	140,59	0,00
1906	OR	07/03/2024	13/03/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	305,03	0,00	305,03	0,00
1907	OR	07/03/2024	15/03/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	170,13	0,00	170,13	0,00
1908	OR	07/03/2024	16/05/2024	FELIX SANTIAGO PRIETO	743,71	0,00	743,71	0,00
1909	OR	07/03/2024	14/05/2024	FELIX SANTIAGO PRIETO	197,41	0,00	197,41	0,00
1910	OR	07/03/2024	14/05/2024	FELIX SANTIAGO PRIETO	69,04	0,00	69,04	0,00
1935	ES	07/03/2024	26/03/2024	MARIA JOSE GONÇALVES DE CARVALHO	466,66	0,00	466,66	0,00
1943	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
1961	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
1963	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
1964	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	525,00	0,00	525,00	0,00
1965	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	525,00	0,00	525,00	0,00
1966	ES	08/03/2024	10/04/2024	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGI	525,00	0,00	525,00	0,00
2038	ES	12/03/2024	26/03/2024	ANA MARIA DELMONDES GONÇALVES	583,33	0,00	583,33	0,00
2044	ES	12/03/2024	05/04/2024	CLEIDE MARIA DA SILVA	395,00	0,00	395,00	0,00
2255	OR	18/03/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	410,49	0,00	410,49	0,00
2299	OR	20/03/2024	16/04/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	2.054,76	0,00	2.054,76	0,00
2300	OR	20/03/2024	16/04/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	41,27	0,00	41,27	0,00
2301	OR	20/03/2024	16/04/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	355,59	0,00	355,59	0,00
2792	OR	03/04/2024	01/07/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA-ME	3.781,20	0,00	3.781,20	0,00
2802	OR	03/04/2024	01/07/2024	ORIGINAL SOLUCOES LTDA-ME	964,80	0,00	964,80	0,00
2803	OR	03/04/2024		ORIGINAL SOLUCOES LTDA-ME	1.210,15	0,00	1.210,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020801					Departamento de Educação			
2852	ES	05/04/2024	24/04/2024	54.541.662 JOSIANE CARDOSO DOS SANTOS	238,21	0,00	238,21	0,00
2859	ES	05/04/2024	11/06/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	1.980,08	0,00	1.980,08	0,00
2908	OR	09/04/2024		EDVALDO PEREIRA DA SILVA	406,80	0,00	406,80	0,00
3169	OR	22/04/2024	11/09/2024	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	0,60	0,00	0,60	0,00
3181	OR	22/04/2024		FR CONEXOES LTDA-ME	8,94	0,00	8,94	0,00
3223	OR	22/04/2024		COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
3599	ES	25/04/2024	16/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	137,91	0,00	137,91	0,00
3630	ES	25/04/2024	20/05/2024	REGIANE SANTOS SANTANA DE ASSIS	2.916,74	0,00	2.916,74	0,00
3632	ES	25/04/2024	06/05/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	2.703,24	0,00	2.703,24	0,00
3633	ES	25/04/2024	05/11/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	1.802,16	0,00	1.802,16	0,00
3634	ES	25/04/2024	06/05/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	2.703,24	0,00	2.703,24	0,00
3637	ES	25/04/2024	06/05/2024	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	5.106,12	0,00	5.106,12	0,00
3688	OR	29/04/2024	03/10/2024	MARCOPOLO SA	381,88	381,88	0,00	0,00
3877	OR	10/05/2024	27/05/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	0,01	0,00	0,01	0,00
3881	OR	10/05/2024	07/06/2024	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4029	ES	17/05/2024	22/05/2024	LEIDILENE FARIAS 97967971272	6.475,17	0,00	6.475,17	0,00
4032	ES	17/05/2024	24/06/2024	Edson Jose Togni	8.258,12	0,00	8.258,12	0,00
4517	ES	28/05/2024	24/06/2024	MAURO FERREIRA	6.828,83	0,00	6.828,83	0,00
4526	ES	28/05/2024	24/06/2024	GENEANDRA DOS SANTOS SILVA 04119697142	6.708,52	0,00	6.708,52	0,00
4557	ES	03/06/2024	20/09/2024	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAMPOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4662	OR	06/06/2024		MARCOS S. BIUNDES-ME	373,75	0,00	373,75	0,00
4711	ES	07/06/2024	25/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	261,21	0,00	261,21	0,00
4911	ES	14/06/2024	09/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	514,70	0,00	514,70	0,00
5031	OR	19/06/2024		PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	593,68	0,00	593,68	0,00
5147	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	956,35	0,00	956,35	0,00
5148	ES	21/06/2024	30/07/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	4.442,40	0,00	4.442,40	0,00
6118	OR	19/07/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	273,66	0,00	273,66	0,00
6146	ES	24/07/2024	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE:	21,73	0,00	21,73	0,00
6597	ES	31/07/2024	16/12/2024	49.503.262 DAVI ORNESKI	16.516,24	0,00	16.516,24	0,00
6601	ES	31/07/2024	21/08/2024	MAEVA DA SILVA 83613498200	12.017,01	0,00	12.017,01	0,00
6625	OR	01/08/2024		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA/	205,10	0,00	205,10	0,00
6654	OR	02/08/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	410,49	0,00	410,49	0,00
6662	OR	02/08/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	240,00	0,00	240,00	0,00
6702	OR	06/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	169,74	0,00	169,74	0,00
6703	OR	06/08/2024		PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA/	88,20	0,00	88,20	0,00
6736	ES	07/08/2024	22/08/2024	ELVIRA PINTO ESCOBAR	6.416,85	0,00	6.416,85	0,00
6737	ES	07/08/2024	22/08/2024	GENI DE ARAUJO TOLEDO	4.725,13	0,00	4.725,13	0,00
7014	ES	20/08/2024	24/09/2024	30.723.350 MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	4.576,98	0,00	4.576,98	0,00
7149	ES	27/08/2024	10/09/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	984,74	0,00	984,74	0,00
7150	ES	27/08/2024	14/11/2024	ELZA CUSTÓDIO-ME	3.072,58	0,00	3.072,58	0,00
7152	ES	27/08/2024	11/10/2024	FELIX SANTIAGO PRIETO	767,27	0,00	767,27	0,00
7153	ES	27/08/2024	11/10/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	118,67	0,00	118,67	0,00
7154	ES	27/08/2024	11/10/2024	R MARIA DE SIQUERA-ME	402,44	0,00	402,44	0,00
7468	ES	28/08/2024	23/09/2024	LORENI TEREZINHA DA SILVA 01048320103	2.741,75	0,00	2.741,75	0,00
7532	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	339,48	0,00	339,48	0,00
7533	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	339,48	0,00	339,48	0,00
7534	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	452,64	0,00	452,64	0,00
7535	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	339,48	0,00	339,48	0,00
7536	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	339,48	0,00	339,48	0,00
7538	OR	30/08/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	113,16	0,00	113,16	0,00
7615	OR	04/09/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	218,00	0,00	218,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020801				Departamento de Educação				
7616	OR	04/09/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	218,00	0,00	218,00	0,00
7619	OR	04/09/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	218,00	0,00	218,00	0,00
7621	OR	04/09/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	218,00	0,00	218,00	0,00
7622	OR	04/09/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	130,80	0,00	130,80	0,00
7797	OR	11/09/2024		G3 DISTRIBUIDORA LTDA	1.079,46	0,00	1.079,46	0,00
7799	OR	11/09/2024		G3 DISTRIBUIDORA LTDA	1.079,46	0,00	1.079,46	0,00
7801	ES	11/09/2024	23/10/2024	39.346.006 SAMARA CRISTINA DE LIMA FIGUEI	4.141,78	0,00	4.141,78	0,00
7802	ES	11/09/2024	23/09/2024	VERONICA DE ALMEIDA GASPARINI 047758761	5.950,17	0,00	5.950,17	0,00
7805	ES	11/09/2024	23/09/2024	ROSANA LIMA DA SILVA 01543303374	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
7958	OR	17/09/2024		INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	60,08	0,00	60,08	0,00
7966	OR	17/09/2024		META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
8046	ES	20/09/2024	26/09/2024	49.111.946 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
8154	ES	26/09/2024	22/10/2024	FABIANA DOS SANTOS	6.825,19	0,00	6.825,19	0,00
8487	OR	27/09/2024	29/11/2024	CYAN PAPELARIA E MAT. INF. LTDA-EPP	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
8489	OR	27/09/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	474,50	0,00	474,50	0,00
8497	OR	27/09/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	474,50	0,00	474,50	0,00
8498	OR	27/09/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	201,00	0,00	201,00	0,00
8508	OR	27/09/2024		MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA-EPP	27,50	0,00	27,50	0,00
8509	OR	27/09/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	474,50	0,00	474,50	0,00
8631	ES	02/10/2024	23/10/2024	57.137.715 RAQUEL ALVES ROSA	7.350,21	0,00	7.350,21	0,00
8632	ES	02/10/2024	23/10/2024	ADRIAN MATHEUS RAMOS DA SILVA	7.116,87	0,00	7.116,87	0,00
8649	ES	03/10/2024	23/10/2024	EIDMARA GOMES DE SOUZA SOARES	6.650,19	0,00	6.650,19	0,00
8711	OR	04/10/2024		R MARIA DE SIQUERA-ME	125,35	0,00	125,35	0,00
8806	OR	09/10/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	207,44	0,00	207,44	0,00
8807	OR	09/10/2024		BRASIL MEDSUL COM. IMP. E EXPORTACAO L	474,50	0,00	474,50	0,00
8815	OR	09/10/2024		AGROINDUSTRIA BITENCOURT SANTO LTDA-M	192,00	0,00	192,00	0,00
8881	ES	11/10/2024		SANDRA MARA LOUZEIRO NOGUEIRA	116,67	0,00	116,67	0,00
9066	ES	18/10/2024	23/10/2024	INE JESUS DE OLIVEIRA	3.441,76	0,00	3.441,76	0,00
9067	ES	18/10/2024	23/10/2024	NATALIA DO NASCIMENTOSANTOS	6.941,86	0,00	6.941,86	0,00
9068	ES	18/10/2024	23/10/2024	49.140.081 ROSIMERI DA CONCEICAO MARTIN	5.366,82	0,00	5.366,82	0,00
9069	ES	18/10/2024	25/11/2024	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 0244061	4.666,80	0,00	4.666,80	0,00
9070	ES	18/10/2024	23/10/2024	CICERO BERTOLDO 59534974234	7.933,56	0,00	7.933,56	0,00
9072	ES	18/10/2024	23/10/2024	ROSA LUSIA DO CARMO 27694429291	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
9073	ES	18/10/2024	25/11/2024	46.691.899 PAULA DE SOUZA PEREIRA	6.766,86	0,00	6.766,86	0,00
9074	ES	18/10/2024	25/11/2024	39.346.006 SAMARA CRISTINA DE LIMA FIGUEI	1.983,39	0,00	1.983,39	0,00
9075	ES	18/10/2024	23/10/2024	49.158.639 ANTONIA PEREIRA DE SOUZA DO N	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
9076	ES	18/10/2024	25/11/2024	FRANCIELI APARECIDA DE OLIVEIRA	6.533,52	0,00	6.533,52	0,00
9077	ES	18/10/2024		REGIANE SANTOS SANTANA DE ASSIS	4.666,80	0,00	4.666,80	0,00
9078	ES	18/10/2024	25/11/2024	ELENICE DOS SANTOS 02691162141	1.575,04	0,00	1.575,04	0,00
9080	ES	18/10/2024	25/11/2024	MARILUCE DE CAMARGO	6.300,17	0,00	6.300,17	0,00
9081	ES	18/10/2024	25/11/2024	49.351.088 WEDJA MARIA DA SILVA	4.491,79	0,00	4.491,79	0,00
9082	ES	18/10/2024	25/11/2024	FERNANDA GISELE DA MATA	5.833,50	0,00	5.833,50	0,00
9083	ES	18/10/2024	25/11/2024	IVANILDA LIMA DOS SANTOS	6.941,85	0,00	6.941,85	0,00
9084	ES	18/10/2024	25/11/2024	CLEIDE MARIA DA SILVA	5.716,82	0,00	5.716,82	0,00
9085	ES	18/10/2024	22/10/2024	VERONICA DE ALMEIDA GASPARINI 047758761	525,01	0,00	525,01	0,00
9086	ES	18/10/2024	22/10/2024	ROSANA LIMA DA SILVA 01543303374	641,68	0,00	641,68	0,00
9087	ES	18/10/2024	23/10/2024	ANA PAULA CANDIDO DA SILVA	6.766,85	0,00	6.766,85	0,00
9088	ES	18/10/2024	23/10/2024	DANIELE PESSOA DA SILVA 08325622385	6.125,17	0,00	6.125,17	0,00
9089	ES	18/10/2024	23/10/2024	MARIA ROSANGELA ASSUNÇÃO	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
9090	ES	18/10/2024	25/11/2024	NAILSA CAROLINE SANTOS JUNQUEIRA	6.766,85	0,00	6.766,85	0,00
9091	OR	18/10/2024	25/10/2024	NISONITA BEZERRA 04520860199	5.366,82	0,00	5.366,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020801				Departamento de Educação				
9092	ES	18/10/2024	16/12/2024	IURIACAVALCANTE LIMA	6.300,18	0,00	6.300,18	0,00
9093	ES	18/10/2024	25/11/2024	ANA MARIA DELMONDES GONÇALVES	5.658,49	0,00	5.658,49	0,00
9094	ES	18/10/2024	17/12/2024	MARIA JOSE GONÇALVES DE CARVALHO	5.891,83	0,00	5.891,83	0,00
9095	ES	18/10/2024	25/11/2024	ELVIRA PINTO ESCOBAR	408,34	0,00	408,34	0,00
9096	ES	18/10/2024	25/11/2024	PATRICIA FERREIRA DA SILVA	6.825,19	0,00	6.825,19	0,00
9098	ES	18/10/2024	25/11/2024	ANA PAULA ARLINDA RIVERO	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
9099	ES	18/10/2024	25/11/2024	ERIJANE DA SILVA	6.650,18	0,00	6.650,18	0,00
9100	ES	18/10/2024	25/11/2024	JACKELINE SOUZA DO CARMO	6.883,53	0,00	6.883,53	0,00
9102	ES	18/10/2024	23/10/2024	MARCIAN BATISTA DA SILVA NUNES 01946998	6.416,85	0,00	6.416,85	0,00
9103	ES	18/10/2024	23/10/2024	LUCIENE FRANCISCO DA SILVA 65258819272	7.116,87	0,00	7.116,87	0,00
9105	ES	18/10/2024	23/10/2024	22.977.690 GEDESON GOMES DO CARMO	5.399,54	0,00	5.399,54	0,00
9106	ES	18/10/2024	23/10/2024	PAULO FACUNDO DE OLIVEIRA 73454303249	6.193,59	0,00	6.193,59	0,00
9107	ES	18/10/2024	22/10/2024	VALDIR MOREIRA CARVALHO	8.575,74	0,00	8.575,74	0,00
9108	ES	18/10/2024	23/10/2024	DIRCEU GIL OLIVEIRA	7.305,26	0,00	7.305,26	0,00
9109	ES	18/10/2024	16/12/2024	54.541.662 JOSIANE CARDOSO DOS SANTOS	7.146,45	0,00	7.146,45	0,00
9111	ES	18/10/2024	25/11/2024	54.540.408 CELIO RODRIGUES DE SOUZA	7.225,85	0,00	7.225,85	0,00
9122	ES	18/10/2024	25/10/2024	MARCIO RIBEIRO DE ARAUJO	8.099,31	0,00	8.099,31	0,00
9123	ES	18/10/2024	25/11/2024	ROBERTO PERUCHI PEREIRA 48863246149	8.258,12	0,00	8.258,12	0,00
9223	OR	23/10/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	273,66	0,00	273,66	0,00
9242	OR	24/10/2024		ROSSI COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA-E	3.512,20	0,00	3.512,20	0,00
9594	OR	25/10/2024		COOPLIDER UNIAO E COOPERACAO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
9603	OR	29/10/2024		INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	828,75	0,00	828,75	0,00
9604	OR	29/10/2024		INOVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	705,42	0,00	705,42	0,00
9613	ES	29/10/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	5.785,69	0,00	5.785,69	0,00
9667	OR	01/11/2024		PSV CONSTRUCOES LTDA	280.294,89	0,00	280.294,89	0,00
9689	OR	01/11/2024		REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP	157,39	0,00	157,39	0,00
9695	OR	01/11/2024	21/11/2024	SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
9807	OR	07/11/2024		CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA-EPP	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
9808	OR	07/11/2024		CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA-EPP	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
9809	OR	07/11/2024		CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA-EPP	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
9811	OR	07/11/2024		CL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
9812	OR	07/11/2024		CL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
9813	OR	07/11/2024		CL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
9815	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
9816	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	240,00	0,00	240,00	0,00
9817	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
9818	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
9819	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
9820	OR	07/11/2024		ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA--EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
9872	OR	08/11/2024		ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPE	189,00	0,00	189,00	0,00
9910	OR	08/11/2024		ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPE	252,00	0,00	252,00	0,00
9945	OR	11/11/2024		NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTD	1.379,85	0,00	1.379,85	0,00
9951	OR	11/11/2024		NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTD	2.299,75	0,00	2.299,75	0,00
10087	OR	14/11/2024		JF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	482,84	0,00	482,84	0,00
10150	ES	18/11/2024	25/11/2024	JULIO FIDELIS NEGRETE	3.705,53	0,00	3.705,53	0,00
10171	OR	21/11/2024		SA REPRESENTACAO E COM. DE EQUIPAMEN	210,00	0,00	210,00	0,00
10178	OR	22/11/2024	25/11/2024	49.777.929 JEVALDA MATEUS GONCALVES	2.100,06	0,00	2.100,06	0,00
10228	OR	22/11/2024		STARK CONSTRUCAO LTDA	14.931,80	0,00	14.931,80	0,00
10267	OR	25/11/2024		OLMI INFORMÁTICA LTDA-EPP	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
10626	OR	29/11/2024		S TYSKI-ME	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00
10627	OR	29/11/2024		S TYSKI-ME	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01.614.516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N.Processado	N.Proc. Liquidado
LOCAL: 020801				Departamento de Educação				
10630	OR	29/11/2024		S TYSKI-ME	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00
10709	OR	02/12/2024		JULYANA NATALLY TORQUATO LTDA	33.730,00	0,00	33.730,00	0,00
10724	OR	04/12/2024		CL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
10727	OR	04/12/2024		CL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ	740,00	0,00	740,00	0,00
10731	OR	04/12/2024		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS	647,00	0,00	647,00	0,00
10732	OR	04/12/2024		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS	647,00	0,00	647,00	0,00
10828	OR	10/12/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	920,00	0,00	920,00	0,00
10992	OR	12/12/2024		COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCER LT	410,49	0,00	410,49	0,00
11036	OR	13/12/2024	19/12/2024	FELIX SANTIAGO PRIETO	686,14	0,00	686,14	0,00
11040	OR	13/12/2024	17/12/2024	50.703.769 TEREZINHA GOMES DO NASCIMENT	3.266,76	0,00	3.266,76	0,00
11042	OR	13/12/2024	17/12/2024	FABIO CAMPOS DE OLIVEIRA 03863362101	1.111,67	0,00	1.111,67	0,00
11070	OR	16/12/2024		SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MONITOF	119,00	0,00	119,00	0,00
11315	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	7.792,36	7.792,36	0,00	0,00
11450	OR	19/12/2024	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INSS	5.606,75	5.606,75	0,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.068.983,76		1.055.202,77	0,00
Total Orçamentário					1.068.983,76	13.780,99	1.055.202,77	0,00

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4
6205578034
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4620557803
4
Dados: 2025.02.06 10:17:27
-04'00'

SERGIO NORBERTO
DA
SILVA:47472715115
SERGIO NORBERTO DA SILVA
CONTADOR

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:17:59 -04'00'

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 2024.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715
115

Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:18:54 -04'00'

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 2024.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:4747271
5115

Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:19:29 -04'00'

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Entidade	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		2.102.215,63	120.364,19	2.222.579,82
02/02/2024	169/1		10.122.0002.2034.0000	GPM GEREMIA PEÇAS E MECÂNI	2.580,00	0,00	2.580,00
01/02/2024	2397/1		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	367,50	0,00	367,50
19/02/2024	2397/2		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	1.034,81	0,00	1.034,81
13/03/2024	2397/3		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	637,00	0,00	637,00
03/04/2024	2397/4		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	919,80	0,00	919,80
27/05/2024	2397/5		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	953,40	0,00	953,40
24/06/2024	2397/6		10.302.0002.2038.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	999,25	0,00	999,25
15/02/2024	2611/1		10.122.0002.2034.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	350,00	0,00	350,00
13/03/2024	2611/2		10.122.0002.2034.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	350,00	0,00	350,00
15/02/2024	2612/1		10.302.0002.2038.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	525,00	0,00	525,00
13/03/2024	2612/2		10.302.0002.2038.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	525,00	0,00	525,00
15/02/2024	2613/1		10.301.0002.2035.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	525,00	0,00	525,00
13/03/2024	2613/2		10.301.0002.2035.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	525,00	0,00	525,00
15/02/2024	2614/1		10.305.0002.2040.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	175,00	0,00	175,00
13/03/2024	2614/2		10.305.0002.2040.0000	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE	175,00	0,00	175,00
13/09/2024	3460/1		10.302.0002.2038.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	14.827,88	0,00	14.827,88
15/10/2024	3460/2		10.302.0002.2038.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	16.421,91	0,00	16.421,91
21/11/2024	3460/3		10.302.0002.2038.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	449,25	0,00	449,25
13/09/2024	3462/1		10.122.0002.2034.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	625,87	0,00	625,87
15/10/2024	3462/2		10.122.0002.2034.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	699,62	0,00	699,62
13/09/2024	3465/1		10.301.0002.2035.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	1.289,42	0,00	1.289,42
13/09/2024	3465/2		10.301.0002.2035.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	91,90	0,00	91,90
15/10/2024	3465/3		10.301.0002.2035.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	1.516,62	0,00	1.516,62
21/11/2024	3465/4		10.301.0002.2035.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	2.742,62	0,00	2.742,62
21/11/2024	3465/5		10.301.0002.2035.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS1	898,30	0,00	898,30
06/02/2024	3772/1		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	871,56	0,00	871,56
13/03/2024	3772/2		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	871,56	0,00	871,56
04/04/2024	3772/3		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	871,56	0,00	871,56
06/02/2024	3773/1		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	338,94	0,00	338,94
13/03/2024	3773/2		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	338,94	0,00	338,94
04/04/2024	3773/3		10.301.0002.2035.0000	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÃO	338,94	0,00	338,94
02/02/2024	3978/1		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
14/03/2024	3978/2		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
03/04/2024	3978/3		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/05/2024	3978/4		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
02/05/2024	3978/5		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
02/07/2024	3978/6		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
02/07/2024	3978/7		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	154,25	0,00	154,25
02/02/2024	3980/1		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
14/03/2024	3980/2		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/05/2024	3980/3		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/07/2024	3980/4		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/07/2024	3980/5		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
05/11/2024	3980/6		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/02/2024	3982/1		10.122.0002.2034.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	3982/2		10.122.0002.2034.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3982/3		10.122.0002.2034.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3982/4		10.122.0002.2034.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/07/2024	3982/5		10.122.0002.2034.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/02/2024	3983/1		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	3983/2		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3983/3		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3983/4		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
01/07/2024	3983/5		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
01/07/2024	3983/6		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/02/2024	3984/1		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	3984/2		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3984/3		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3984/4		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3984/5		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
21/08/2024	3984/6		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
08/03/2024	3985/1		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
22/03/2024	3985/2		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/05/2024	3985/6		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
19/06/2024	3985/8		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
02/07/2024	3985/9		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
03/07/2024	3985/10		10.304.0002.2039.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
05/02/2024	3986/1		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
22/03/2024	3986/2		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
22/03/2024	3986/3		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
16/05/2024	3986/7		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
16/05/2024	3986/9		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
21/08/2024	3986/10		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/02/2024	3987/1		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	3987/2		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3987/3		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	3987/4		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
01/07/2024	3987/5		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
01/07/2024	3987/6		10.302.0002.2042.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	3988/1		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/05/2024	3988/2		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/05/2024	3988/3		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/07/2024	3988/4		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
02/07/2024	3988/5		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
21/08/2024	3988/6		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	123,40	0,00	123,40
05/11/2024	3988/7		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
05/11/2024	3988/8		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
05/11/2024	3988/9		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
03/06/2024	4328/1		10.302.0002.2038.0000	INSTITUTO MEDICO DRA GESSIC	35.250,00	0,00	35.250,00
26/01/2024	4329/1		10.302.0002.2038.0000	INSTITUTO MEDICO DRA GESSIC	7.500,00	0,00	7.500,00
02/02/2024	4341/1		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
14/03/2024	4341/2		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
02/05/2024	4341/3		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
02/05/2024	4341/4		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
02/07/2024	4341/5		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
02/07/2024	4341/6		10.302.0002.2044.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	92,55	0,00	92,55
16/05/2024	4342/3		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
16/07/2024	4342/4		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
16/07/2024	4342/5		10.305.0002.2040.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/02/2024	4361/1		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
14/03/2024	4361/2		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/05/2024	4361/3		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/05/2024	4361/4		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/07/2024	4361/5		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/07/2024	4361/6		10.302.0002.2038.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	61,70	0,00	61,70
02/02/2024	4366/1		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
14/03/2024	4366/2		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	4366/3		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/05/2024	4366/4		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/07/2024	4366/5		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/07/2024	4366/6		10.301.0002.2035.0000	PANTANAL GESTAO E TECNOLO	30,85	0,00	30,85
02/02/2024	4841/1		10.302.0004.1023.0000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA-E	879,07	0,00	879,07
16/05/2024	4874/1		10.301.0002.2035.0000	FERNANDO HENRIQUE COSTA 9	1.368,02	0,00	1.368,02
01/02/2024	5787/1		10.302.0002.2038.0000	43.209.198 ERICA XAVIER BORGE	1.575,05	0,00	1.575,05
02/02/2024	5855/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	820,81	0,00	820,81
02/02/2024	5855/2		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	148,65	0,00	148,65
02/02/2024	5856/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	522,20	0,00	522,20
02/02/2024	5856/2		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	990,00	0,00	990,00
05/03/2024	5856/3		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	900,00	0,00	900,00
08/03/2024	5856/4		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	465,45	0,00	465,45
25/03/2024	5856/5		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	825,00	0,00	825,00
08/05/2024	5856/6		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	500,00	0,00	500,00
12/06/2024	5856/7		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	512,17	0,00	512,17
25/03/2024	5857/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	954,00	0,00	954,00
09/04/2024	5857/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	280,00	0,00	280,00
25/04/2024	5857/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	816,00	0,00	816,00
02/08/2024	5857/4		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	546,00	0,00	546,00
17/09/2024	5857/5		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	357,40	0,00	357,40
12/12/2024	5857/6		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	738,00	0,00	738,00
			10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
12/12/2024	5857/7						
12/12/2024	5857/8		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	440,00	0,00	440,00
05/02/2024	5858/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	312,00	0,00	312,00
08/03/2024	5858/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	97,00	0,00	97,00
08/03/2024	5858/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	607,72	0,00	607,72
02/04/2024	5858/4		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	170,00	0,00	170,00
30/04/2024	5858/5		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	561,60	0,00	561,60
01/07/2024	5858/6		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	782,32	0,00	782,32
23/07/2024	5858/7		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	116,00	0,00	116,00
02/02/2024	5859/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	20,00	0,00	20,00
25/03/2024	5859/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
22/04/2024	5859/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	105,00	0,00	105,00
30/04/2024	5859/4		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	35,00	0,00	35,00
21/05/2024	5859/5		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	120,30	0,00	120,30
21/06/2024	5859/6		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
20/09/2024	5859/7		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	28,00	0,00	28,00
20/09/2024	5859/8		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	80,00	0,00	80,00
12/12/2024	5859/9		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	85,00	0,00	85,00
12/12/2024	5859/10		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	190,00	0,00	190,00
02/04/2024	5860/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	330,00	0,00	330,00
14/05/2024	5860/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	78,00	0,00	78,00
30/12/2024	5860/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	99,00	0,00	99,00
02/04/2024	5861/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	285,60	0,00	285,60
20/09/2024	5862/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
25/03/2024	5864/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	60,00	0,00	60,00
09/04/2024	5864/2		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	150,00	0,00	150,00
20/09/2024	5864/3		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	25,00	0,00	25,00
14/11/2024	5866/1		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.935,00	0,00	1.935,00
24/09/2024	5866/2		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
26/11/2024	5866/3		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	460,00	0,00	460,00
08/05/2024	5867/1		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	81,60	0,00	81,60
10/06/2024	5867/2		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	36,80	0,00	36,80
12/11/2024	5867/3		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.344,46	0,00	1.344,46
22/11/2024	5867/4		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	72,00	0,00	72,00
06/09/2024	5868/1		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	918,00	0,00	918,00
07/03/2024	5869/1		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	612,00	0,00	612,00
25/03/2024	5869/2		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	264,00	0,00	264,00
09/04/2024	5869/3		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	269,00	0,00	269,00
12/07/2024	5869/4		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.008,00	0,00	2.008,00
09/04/2024	5870/1		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	560,00	0,00	560,00
21/06/2024	5870/2		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.110,00	0,00	2.110,00
01/02/2024	6306/1		10.301.0002.2035.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	154,00	0,00	154,00
19/02/2024	6306/2		10.301.0002.2035.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	330,75	0,00	330,75
13/03/2024	6306/3		10.301.0002.2035.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	245,00	0,00	245,00
03/04/2024	6306/4		10.301.0002.2035.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	291,73	0,00	291,73
16/02/2024	6489/1		10.305.0002.2040.0000	MAXLAB PROD PARA DIAGNÓSTI	1.380,00	0,00	1.380,00
01/02/2024	6591/1		10.302.0002.2038.0000	JULIANO SALVADOR DA SILVA	1.859,76	0,00	1.859,76
27/02/2024	6593/1		10.303.0002.2037.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	7.789,76	0,00	7.789,76
26/01/2024	6599/1		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO DE JESUS ALVES DA L	4.260,34	0,00	4.260,34
22/03/2024	6599/2		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO DE JESUS ALVES DA L	921,25	0,00	921,25
26/01/2024	6604/1		10.302.0002.2038.0000	MAYSA CABRAL MACEDO SOARE	39.000,00	0,00	39.000,00
26/01/2024	6612/1		10.302.0002.2038.0000	Jenifer Souza de Almeida	7.924,06	0,00	7.924,06
24/10/2024	6646/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	115,20	0,00	115,20
02/02/2024	10128/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.065,05	0,00	2.065,05
02/02/2024	10128/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.172,65	0,00	1.172,65
07/02/2024	10128/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.226,26	0,00	1.226,26
10/06/2024	10130/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.654,50	0,00	1.654,50
02/02/2024	10131/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.838,77	0,00	3.838,77
02/02/2024	10230/1		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	424,76	0,00	424,76
07/02/2024	10230/2		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	378,55	0,00	378,55
10/06/2024	10230/3		10.122.0002.2034.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	779,58	0,00	779,58
22/02/2024	10279/1		10.301.0002.2035.0000	O. M. DA SILVA LTDA-EPP	11.820,00	0,00	11.820,00
18/03/2024	10280/1		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	2.970,48	0,00	2.970,48
18/03/2024	10280/2		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	1.237,20	0,00	1.237,20
18/03/2024	10280/3		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	2.960,04	0,00	2.960,04
			10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	335,50	0,00	335,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
07/03/2024	10281/1						
07/03/2024	10281/2		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	854,00	0,00	854,00
02/02/2024	10363/1		10.303.0002.2037.0000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	289,50	0,00	289,50
02/02/2024	10366/1		10.302.0004.2046.0000	D. TATIERI BRAUM LTDA	4.931,28	0,00	4.931,28
08/03/2024	10381/1		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	63,70	0,00	63,70
08/03/2024	10381/2		10.305.0002.2040.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	63,70	0,00	63,70
02/02/2024	10382/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	254,80	0,00	254,80
02/02/2024	10382/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	382,20	0,00	382,20
05/03/2024	10382/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	318,50	0,00	318,50
18/04/2024	10383/1		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	63,70	0,00	63,70
18/04/2024	10383/2		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	-63,70	0,00	-63,70
18/04/2024	10383/3		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	63,70	0,00	63,70
02/02/2024	10384/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	254,80	0,00	254,80
02/02/2024	10384/2		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	127,40	0,00	127,40
01/02/2024	10413/1		10.303.0002.2037.0000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE M	1.172,80	0,00	1.172,80
05/02/2024	10492/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.199,50	0,00	3.199,50
14/05/2024	10492/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.025,00	0,00	6.025,00
14/05/2024	10492/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.320,00	0,00	4.320,00
06/11/2024	10492/4		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.200,00	0,00	4.200,00
02/02/2024	10494/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	780,00	0,00	780,00
08/02/2024	10494/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	73,00	0,00	73,00
08/03/2024	10494/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.812,00	0,00	1.812,00
08/05/2024	10494/4		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.000,00	0,00	1.000,00
21/05/2024	10494/5		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.855,00	0,00	2.855,00
21/05/2024	10494/6		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.249,98	0,00	1.249,98
10/06/2024	10494/7		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.315,00	0,00	3.315,00
21/06/2024	10494/8		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	25,00	0,00	25,00
12/07/2024	10494/9		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.500,00	0,00	4.500,00
19/08/2024	10494/10		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	190,00	0,00	190,00
09/09/2024	10494/11		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.318,00	0,00	1.318,00
09/09/2024	10494/12		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	185,00	0,00	185,00
24/10/2024	10494/13		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.880,00	0,00	1.880,00
29/10/2024	10494/14		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.350,00	0,00	2.350,00
12/12/2024	10494/15		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.150,00	0,00	1.150,00
12/12/2024	10494/16		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	700,00	0,00	700,00
29/01/2024	10508/1		10.302.0002.2038.0000	ADRIELE ÁVILA SOARES	4.188,54	0,00	4.188,54
28/02/2024	10508/2		10.302.0002.2038.0000	ADRIELE ÁVILA SOARES	4.635,16	0,00	4.635,16
23/07/2024	10537/1		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	1.033,00	0,00	1.033,00
01/02/2024	10551/1		10.302.0002.2038.0000	KAIRON JACOB SANTOS CARVAL	1.756,44	0,00	1.756,44
29/01/2024	10553/1		10.302.0002.2038.0000	Roussen Dutra Pereira	5.387,01	0,00	5.387,01
23/07/2024	10582/1		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	505,00	0,00	505,00
06/06/2024	10616/1		10.122.0004.1024.0000	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	308,00	0,00	308,00
06/06/2024	10618/1		10.301.0004.1022.0000	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.232,00	0,00	1.232,00
11/07/2024	10718/1		10.302.0002.2038.0000	VFB BRASIL LTDA	541,20	0,00	541,20
30/08/2024	10725/1		10.302.0002.2038.0000	DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSF	196,00	0,00	196,00
02/02/2024	10739/1		10.122.0002.2034.0000	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EP	38,89	0,00	38,89
01/03/2024	10743/1		10.301.0002.2035.0000	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTI	59,00	0,00	59,00
02/07/2024	10766/1		10.302.0002.2038.0000	N CARRER EIRELI-ME	91,80	0,00	91,80
25/01/2024	10821/1		10.302.0004.2046.0000	CENTER CLIN CLINICA MEDICA E	3.535,00	0,00	3.535,00
20/02/2024	10821/2		10.302.0004.2046.0000	CENTER CLIN CLINICA MEDICA E	3.282,50	0,00	3.282,50
15/03/2024	10821/3		10.302.0004.2046.0000	CENTER CLIN CLINICA MEDICA E	6.817,50	0,00	6.817,50
01/02/2024	10862/1		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	105,00	0,00	105,00
19/02/2024	10862/2		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	174,51	0,00	174,51
13/03/2024	10862/3		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	178,50	0,00	178,50
03/04/2024	10862/4		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	205,45	0,00	205,45
27/05/2024	10862/5		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	264,25	0,00	264,25
24/06/2024	10862/6		10.302.0002.2043.0000	PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP	193,20	0,00	193,20
01/02/2024	11176/1		10.302.0004.1023.0000	K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMEI	1.300,00	0,00	1.300,00
17/06/2024	11187/1		10.302.0004.1023.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	2.680,00	0,00	2.680,00
05/06/2024	11189/1		10.302.0004.1023.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	4.800,00	0,00	4.800,00
11/07/2024	11193/1		10.302.0004.1023.0000	METACORP COMERCIAL LTDA-M	8.859,94	0,00	8.859,94
29/01/2024	11195/1		10.302.0002.2038.0000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE	2.400,00	0,00	2.400,00
29/01/2024	11196/1		10.122.0002.2034.0000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE	2.400,00	0,00	2.400,00
13/05/2024	11208/1		10.302.0002.2038.0000	FERNANDO HENRIQUE COSTA 9	300,00	0,00	300,00
25/01/2024	11278/1		10.302.0004.2046.0000	WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	17.850,00	0,00	17.850,00
			10.302.0004.2046.0000	WAGNO DA MOTA COMINI LTDA	6.750,00	0,00	6.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
16/02/2024	11278/2						
25/01/2024	11329/1		10.302.0002.2044.0000	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	8.150,00	0,00	8.150,00
19/02/2024	11329/2		10.302.0002.2044.0000	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	5.216,00	0,00	5.216,00
20/03/2024	11329/3		10.302.0002.2044.0000	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ	9.698,50	0,00	9.698,50
29/01/2024	11332/1		10.301.0002.2035.0000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE	2.400,00	0,00	2.400,00
29/01/2024	11332/2		10.301.0002.2035.0000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE	2.400,00	0,00	2.400,00
29/01/2024	11397/1		10.302.0002.2042.0000	FILA EMPREENDIMENTOS IMOBII	8.857,69	0,00	8.857,69
20/02/2024	11397/2		10.302.0002.2042.0000	FILA EMPREENDIMENTOS IMOBII	8.857,69	0,00	8.857,69
02/02/2024	11411/1		10.302.0004.1023.0000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS	685,00	0,00	685,00
17/04/2024	11455/1		10.301.0002.2035.0000	MMH MED COMERCIO DE PROD.	1.054,40	0,00	1.054,40
26/01/2024	11464/1		10.302.0002.2038.0000	Flavio Lucas da Silva Gabert	8.109,43	0,00	8.109,43
27/02/2024	11464/2		10.302.0002.2038.0000	Flavio Lucas da Silva Gabert	7.803,84	0,00	7.803,84
01/02/2024	11504/1		10.303.0002.2037.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	522,00	0,00	522,00
01/02/2024	11516/1		10.302.0002.2038.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	1.169,52	0,00	1.169,52
29/01/2024	11534/1		10.302.0002.2038.0000	LOPES SERVICOS MEDICOS LTD	5.250,00	0,00	5.250,00
01/03/2024	11534/2		10.302.0002.2038.0000	LOPES SERVICOS MEDICOS LTD	4.750,00	0,00	4.750,00
01/02/2024	11604/1		10.301.0002.2035.0000	COMERCIO E REPRESENTACOE'	40,00	0,00	40,00
04/04/2024	11629/1		10.301.0002.2035.0000	MM COMERCIO E SERVICOS LTD	2.241,00	0,00	2.241,00
04/04/2024	11630/1		10.301.0002.2035.0000	MM COMERCIO E SERVICOS LTD	148,00	0,00	148,00
18/04/2024	11659/1		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
18/04/2024	11659/2		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	-30,00	0,00	-30,00
18/04/2024	11659/3		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	30,00	0,00	30,00
14/05/2024	11659/4		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	150,00	0,00	150,00
10/09/2024	11659/5		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	210,00	0,00	210,00
14/10/2024	11659/6		10.304.0002.2039.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	250,00	0,00	250,00
21/03/2024	11680/1		10.302.0002.2043.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	94,00	0,00	94,00
05/02/2024	11701/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	383,50	0,00	383,50
08/03/2024	11701/2		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	300,00	0,00	300,00
18/04/2024	11701/3		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	154,50	0,00	154,50
05/06/2024	11701/4		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	980,00	0,00	980,00
25/01/2024	11703/1		10.304.0002.2039.0000	COMERCIO E REPRESENTACOE'	80,00	0,00	80,00
09/09/2024	11704/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	501,76	0,00	501,76
02/02/2024	12022/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.112,44	0,00	3.112,44
05/03/2024	12022/2		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.343,35	0,00	2.343,35
07/03/2024	12022/3		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	19.182,17	0,00	19.182,17
25/03/2024	12022/4		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.211,22	0,00	1.211,22
09/04/2024	12022/5		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	550,00	0,00	550,00
22/04/2024	12022/6		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	23.488,01	0,00	23.488,01
08/05/2024	12022/7		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	877,20	0,00	877,20
21/05/2024	12022/8		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.200,00	0,00	2.200,00
10/06/2024	12022/9		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.280,00	0,00	1.280,00
10/06/2024	12022/10		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	744,23	0,00	744,23
21/06/2024	12022/11		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	450,00	0,00	450,00
12/07/2024	12022/12		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	11.173,61	0,00	11.173,61
02/08/2024	12022/13		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.369,69	0,00	1.369,69
22/08/2024	12022/14		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	950,00	0,00	950,00
06/09/2024	12022/15		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.364,00	0,00	6.364,00
20/09/2024	12022/16		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.076,71	0,00	4.076,71
24/10/2024	12022/17		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	14.367,99	0,00	14.367,99
12/11/2024	12022/18		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	746,57	0,00	746,57
22/11/2024	12022/19		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.754,09	0,00	6.754,09
12/12/2024	12022/20		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.665,20	0,00	1.665,20
30/12/2024	12022/21		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.900,00	0,00	1.900,00
02/02/2024	12061/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	71,50	0,00	71,50
07/02/2024	12061/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	99,60	0,00	99,60
05/03/2024	12061/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	122,00	0,00	122,00
07/03/2024	12061/4		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	60,00	0,00	60,00
08/04/2024	12061/5		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	119,62	0,00	119,62
22/04/2024	12061/6		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	60,03	0,00	60,03
08/05/2024	12061/7		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	211,27	0,00	211,27
21/05/2024	12061/8		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	205,01	0,00	205,01
10/06/2024	12061/9		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	164,10	0,00	164,10
21/06/2024	12061/10		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	87,14	0,00	87,14
12/07/2024	12061/11		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	168,03	0,00	168,03
02/08/2024	12061/12		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	42,00	0,00	42,00
			10.303.0002.2037.0000	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRI	1.699,40	0,00	1.699,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
01/02/2024	12069/1						
02/02/2024	12071/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	123,00	0,00	123,00
22/03/2024	12073/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	194,70	0,00	194,70
21/06/2024	12073/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	524,39	0,00	524,39
06/08/2024	12073/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	223,04	0,00	223,04
09/09/2024	12073/4		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	374,00	0,00	374,00
09/10/2024	12073/5		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	552,97	0,00	552,97
31/10/2024	12073/6		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	147,15	0,00	147,15
12/12/2024	12073/7		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	577,36	0,00	577,36
02/02/2024	12075/1		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	230,68	0,00	230,68
05/03/2024	12075/2		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	382,59	0,00	382,59
08/05/2024	12075/3		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	217,56	0,00	217,56
21/05/2024	12075/4		10.301.0002.2035.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	229,25	0,00	229,25
07/03/2024	12120/1		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	1.317,00	0,00	1.317,00
07/03/2024	12120/2		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	775,73	0,00	775,73
07/03/2024	12120/3		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	6.586,70	0,00	6.586,70
26/01/2024	12121/1		10.302.0002.2038.0000	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	2.975,09	0,00	2.975,09
23/02/2024	12121/2		10.302.0002.2038.0000	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	2.566,74	0,00	2.566,74
26/03/2024	12121/3		10.302.0002.2038.0000	49.130.986 ANA LICE DA SILVA	2.450,07	0,00	2.450,07
29/01/2024	12123/1		10.122.0002.2034.0000	NEILO TADEU PEAGUDA	3.654,00	0,00	3.654,00
09/02/2024	12123/2		10.122.0002.2034.0000	NEILO TADEU PEAGUDA	3.654,00	0,00	3.654,00
12/06/2024	12186/1		10.302.0002.2038.0000	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE	150,00	0,00	150,00
17/07/2024	12188/1		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	28,00	0,00	28,00
17/07/2024	12188/2		10.301.0002.2035.0000	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PR	84,00	0,00	84,00
18/03/2024	12208/1		10.302.0002.2038.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	2.103,00	0,00	2.103,00
04/04/2024	12208/2		10.302.0002.2038.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	868,00	0,00	868,00
02/02/2024	12211/1		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	5.306,77	0,00	5.306,77
07/02/2024	12211/2		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	5.531,31	0,00	5.531,31
05/03/2024	12211/3		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.903,99	0,00	4.903,99
07/03/2024	12211/4		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	5.836,31	0,00	5.836,31
22/03/2024	12211/5		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.117,62	0,00	6.117,62
08/04/2024	12211/6		10.302.0002.2044.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.518,06	0,00	4.518,06
07/02/2024	12215/1		10.302.0002.2043.0000	NORTELAB COM ATAC. DE PROC	1.050,00	0,00	1.050,00
26/01/2024	12254/1		10.302.0002.2038.0000	49.551.811 IZAURA DA SILVA NAS	3.150,09	0,00	3.150,09
23/02/2024	12254/2		10.302.0002.2038.0000	49.551.811 IZAURA DA SILVA NAS	2.975,09	0,00	2.975,09
26/03/2024	12254/3		10.302.0002.2038.0000	49.551.811 IZAURA DA SILVA NAS	2.800,08	0,00	2.800,08
01/03/2024	12256/1		10.302.0004.1023.0000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS I	7.900,00	0,00	7.900,00
01/02/2024	12258/1		10.302.0004.1023.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	975,00	0,00	975,00
19/02/2024	12262/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	33.600,00	0,00	33.600,00
01/02/2024	12278/1		10.302.0004.1023.0000	ESFERA MASTER COMERCIAL LT	4.798,00	0,00	4.798,00
08/02/2024	12279/1		10.302.0002.2038.0000	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE	624,00	0,00	624,00
05/03/2024	12280/1		10.302.0004.1023.0000	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE	8.784,00	0,00	8.784,00
01/03/2024	12281/1		10.302.0004.1023.0000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS I	2.572,00	0,00	2.572,00
22/02/2024	12294/1		10.302.0004.1023.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	882,00	0,00	882,00
22/02/2024	12295/1		10.302.0004.1023.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	20.830,00	0,00	20.830,00
22/03/2024	12298/1		10.302.0004.1023.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	13.970,00	0,00	13.970,00
18/04/2024	12300/1		10.302.0004.1023.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	6.836,86	0,00	6.836,86
01/02/2024	12311/1		10.301.0004.1022.0000	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EP	486,72	0,00	486,72
13/08/2024	12315/1		10.303.0002.2037.0000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA	596,70	0,00	596,70
20/03/2024	12316/1		10.301.0004.1022.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	1.400,00	0,00	1.400,00
05/02/2024	12318/1		10.303.0002.2037.0000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS L	277,20	0,00	277,20
18/06/2024	12319/1		10.303.0002.2037.0000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC	3.540,00	0,00	3.540,00
01/03/2024	12328/1		10.301.0004.1022.0000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS I	1.020,00	0,00	1.020,00
21/03/2024	12330/1		10.301.0004.1022.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	6.282,00	0,00	6.282,00
19/06/2024	12332/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	2.545,43	0,00	2.545,43
23/02/2024	12333/1		10.303.0002.2037.0000	MED VITTA COMERCIO DE PROD	400,00	0,00	400,00
07/03/2024	12336/1		10.301.0004.1022.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	2.040,00	0,00	2.040,00
07/03/2024	12339/1		10.301.0004.1022.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	882,00	0,00	882,00
01/02/2024	12346/1		10.303.0002.2037.0000	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR	8.017,90	0,00	8.017,90
01/02/2024	12347/1		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.064,00	0,00	1.064,00
01/02/2024	12347/2		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	47,50	0,00	47,50
02/02/2024	12347/3		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	325,00	0,00	325,00
02/02/2024	12347/4		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	495,00	0,00	495,00
20/03/2024	12352/1		10.305.0004.1026.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	413,00	0,00	413,00
16/05/2024	12352/2		10.305.0004.1026.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	683,73	0,00	683,73
			10.305.0004.1026.0000	GUAPUI IND. E COM. DE MOVÉIS	2.946,00	0,00	2.946,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
01/02/2024	12357/1						
14/02/2024	12406/1		10.301.0004.1022.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	683,73	0,00	683,73
01/02/2024	12408/1		10.301.0004.1022.0000	GUAPUI IND. E COM. DE MOVÉIS	6.170,00	0,00	6.170,00
25/01/2024	12415/1		10.301.0004.1022.0000	AC EQUIPAMENTOS E ELETROD	1.496,78	0,00	1.496,78
14/02/2024	12419/1		10.301.0004.1022.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	1.367,46	0,00	1.367,46
01/03/2024	12422/1		10.301.0004.1022.0000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS I	700,00	0,00	700,00
03/04/2024	12429/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	2.655,70	0,00	2.655,70
21/03/2024	12430/1		10.301.0004.1022.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	1.078,00	0,00	1.078,00
01/02/2024	12431/1		10.301.0004.1022.0000	GUAPUI IND. E COM. DE MOVÉIS	3.224,00	0,00	3.224,00
08/02/2024	12432/1		10.301.0004.1022.0000	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE	5.460,00	0,00	5.460,00
25/01/2024	12433/1		10.301.0004.1022.0000	K.C.R.S. COMER. DE EQUIPAMEI	1.300,00	0,00	1.300,00
26/01/2024	12463/1		10.302.0002.2038.0000	MAYSA CABRAL MACEDO SOARE	13.500,00	0,00	13.500,00
28/02/2024	12463/2		10.302.0002.2038.0000	MAYSA CABRAL MACEDO SOARE	37.250,00	0,00	37.250,00
25/01/2024	12464/1		10.302.0002.2038.0000	I L FERNANDES LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00
27/02/2024	12464/2		10.302.0002.2038.0000	I L FERNANDES LTDA	16.500,00	0,00	16.500,00
26/01/2024	12466/1		10.302.0002.2038.0000	INSTITUTO MEDICO DRA GESSIC	45.000,00	0,00	45.000,00
28/02/2024	12466/2		10.302.0002.2038.0000	INSTITUTO MEDICO DRA GESSIC	15.000,00	0,00	15.000,00
16/02/2024	12471/1		10.303.0002.2037.0000	CMH-CENTRAL DE MEDICAMENT	341,20	0,00	341,20
03/07/2024	12474/1		10.303.0002.2037.0000	VFB BRASIL LTDA	1.985,00	0,00	1.985,00
02/02/2024	12475/1		10.303.0002.2037.0000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAF	371,70	0,00	371,70
02/02/2024	12477/1		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	85,68	0,00	85,68
02/02/2024	12477/2		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	486,00	0,00	486,00
02/02/2024	12477/3		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.831,34	0,00	2.831,34
27/02/2024	12477/4		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	359,55	0,00	359,55
29/01/2024	12548/1		10.302.0002.2042.0000	MARIA LIRES SCARMUCIN	1.221,59	0,00	1.221,59
26/01/2024	12549/1		10.302.0002.2042.0000	STUDIO RENAN LEONIR FISIOTEI	4.815,90	0,00	4.815,90
28/02/2024	12549/2		10.302.0002.2042.0000	STUDIO RENAN LEONIR FISIOTEI	1.973,95	0,00	1.973,95
05/03/2024	12550/1		10.302.0002.2038.0000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	218,40	0,00	218,40
18/03/2024	12552/1		10.301.0002.2035.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOI	298,00	0,00	298,00
01/02/2024	12558/1		10.302.0002.2038.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOI	266,00	0,00	266,00
18/03/2024	12558/2		10.302.0002.2038.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOI	1.788,00	0,00	1.788,00
08/02/2024	12560/1		10.301.0002.2035.0000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PR	120,00	0,00	120,00
15/10/2024	12560/2		10.301.0002.2035.0000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PR	60,00	0,00	60,00
04/04/2024	12561/1		10.301.0002.2035.0000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE M	1.507,50	0,00	1.507,50
01/02/2024	12564/1		10.301.0002.2035.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	227,00	0,00	227,00
18/06/2024	12564/2		10.301.0002.2035.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	401,00	0,00	401,00
01/02/2024	12565/1		10.301.0002.2035.0000	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR	152,00	0,00	152,00
03/07/2024	12567/1		10.302.0002.2038.0000	VFB BRASIL LTDA	234,00	0,00	234,00
03/07/2024	12567/2		10.302.0002.2038.0000	VFB BRASIL LTDA	435,25	0,00	435,25
03/07/2024	12567/3		10.302.0002.2038.0000	VFB BRASIL LTDA	2.382,00	0,00	2.382,00
08/02/2024	12572/1		10.302.0002.2038.0000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PR	212,45	0,00	212,45
01/02/2024	12573/1		10.302.0002.2038.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	115,20	0,00	115,20
05/03/2024	12574/1		10.302.0002.2038.0000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.067,86	0,00	3.067,86
01/02/2024	12576/1		10.302.0002.2038.0000	PRO-REMEDIOS DIST DE PROD F	313,00	0,00	313,00
02/02/2024	12578/1		10.302.0002.2038.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	1.282,00	0,00	1.282,00
18/06/2024	12578/2		10.302.0002.2038.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	2.406,00	0,00	2.406,00
01/02/2024	12884/1		10.302.0002.2038.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.803,60	0,00	2.803,60
01/02/2024	12885/1		10.301.0002.2035.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.658,40	0,00	1.658,40
01/02/2024	12905/1		10.302.0004.1023.0000	GUAPUI IND. E COM. DE MOVÉIS	4.030,00	0,00	4.030,00
01/02/2024	12907/1		10.301.0004.1022.0000	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUT	1.260,00	0,00	1.260,00
01/02/2024	12908/1		10.302.0002.2038.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.039,70	0,00	8.039,70
01/02/2024	12908/2		10.302.0002.2038.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.185,00	0,00	3.185,00
26/01/2024	12910/1		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	2.550,00	0,00	2.550,00
09/02/2024	12910/2		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	1.950,00	0,00	1.950,00
21/03/2024	12910/3		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	450,00	0,00	450,00
29/05/2024	12910/4		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	1.950,00	0,00	1.950,00
02/08/2024	12910/5		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	2.550,00	0,00	2.550,00
23/08/2024	12910/6		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	3.300,00	0,00	3.300,00
27/09/2024	12910/7		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	4.650,00	0,00	4.650,00
14/10/2024	12910/8		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	3.750,00	0,00	3.750,00
19/11/2024	12910/9		10.302.0004.2046.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	1.650,00	0,00	1.650,00
26/01/2024	12911/1		10.302.0002.2038.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	1.500,00	0,00	1.500,00
28/02/2024	12911/2		10.302.0002.2038.0000	BENJAMIN DOMINGOS DEQUI & C	1.500,00	0,00	1.500,00
01/03/2024	12928/1		10.301.0002.2035.0000	DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSF	1.725,00	0,00	1.725,00
09/02/2024	12929/1		10.302.0002.2038.0000	DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSF	862,50	0,00	862,50
			10.302.0002.2038.0000	MMH MED COMERCIO DE PROD.	2.251,00	0,00	2.251,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
17/04/2024	12930/1						
17/04/2024	12931/1		10.301.0002.2035.0000	MMH MED COMERCIO DE PROD.	1.718,20	0,00	1.718,20
06/05/2024	12933/1		10.302.0002.2038.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	130,32	0,00	130,32
25/01/2024	12937/1		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	436,50	436,50
01/02/2024	12986/1		10.303.0002.2037.0000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA I	180,00	0,00	180,00
23/02/2024	12987/1		10.302.0002.2038.0000	MED VITTA COMERCIO DE PROD	654,00	0,00	654,00
07/05/2024	12990/1		10.302.0004.1023.0000	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCI	123.000,00	0,00	123.000,00
02/02/2024	12994/1		10.302.0002.2043.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	70,00	0,00	70,00
01/02/2024	12995/1		10.302.0002.2038.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	1.304,80	0,00	1.304,80
01/02/2024	12998/1		10.303.0002.2037.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	290,00	0,00	290,00
02/02/2024	13001/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.214,90	0,00	1.214,90
08/02/2024	13001/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.293,00	0,00	3.293,00
05/03/2024	13001/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	915,00	0,00	915,00
08/03/2024	13001/4		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	20.870,21	0,00	20.870,21
25/03/2024	13001/5		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.483,00	0,00	6.483,00
09/04/2024	13001/6		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	841,00	0,00	841,00
22/04/2024	13001/7		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.850,00	0,00	3.850,00
24/10/2024	13001/8		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	527,00	0,00	527,00
12/11/2024	13001/9		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.716,00	0,00	1.716,00
01/02/2024	13004/1		10.301.0002.2035.0000	JR LACERDA MAT. MEDICO HOSF	430,20	0,00	430,20
01/02/2024	13008/1		10.302.0002.2038.0000	C.A. HOSPITALAR LTDA	614,20	0,00	614,20
01/02/2024	13009/1		10.301.0002.2035.0000	C.A. HOSPITALAR LTDA	323,00	0,00	323,00
14/02/2024	13010/1		10.302.0002.2038.0000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA I	585,30	0,00	585,30
27/02/2024	13011/1		10.302.0002.2038.0000	GOLDENPLUS COM DE MEDIC E	384,00	0,00	384,00
01/02/2024	13013/1		10.301.0002.2035.0000	C. PARRA VIEIRA	300,00	0,00	300,00
01/02/2024	13014/1		10.302.0002.2038.0000	C. PARRA VIEIRA	500,00	0,00	500,00
01/02/2024	13016/1		10.302.0002.2038.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	187,20	0,00	187,20
11/04/2024	13016/2		10.302.0002.2038.0000	CONQUISTA DIST DE MEDICAME	429,60	0,00	429,60
02/02/2024	13017/1		10.302.0002.2038.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	265,95	0,00	265,95
29/01/2024	13018/1		10.302.0004.1023.0000	AC EQUIPAMENTOS E ELETROD	748,39	0,00	748,39
16/02/2024	13019/1		10.302.0004.1023.0000	MULTIPLICAR COMPRAS & COM.	1.480,00	0,00	1.480,00
26/03/2024	13026/1		10.301.0002.2035.0000	PRODETER MATO GROSSO PRO	0,00	2.484,26	2.484,26
01/02/2024	13104/1		10.302.0002.2043.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	1.397,60	0,00	1.397,60
18/03/2024	13104/2		10.302.0002.2043.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	15,40	0,00	15,40
07/02/2024	13105/1		10.302.0002.2043.0000	NORTELAB COM ATAC. DE PROD	6.342,00	0,00	6.342,00
24/04/2024	13105/2		10.302.0002.2043.0000	NORTELAB COM ATAC. DE PROD	1.035,00	0,00	1.035,00
07/02/2024	13107/1		10.302.0002.2043.0000	NORTELAB COM ATAC. DE PROD	686,00	0,00	686,00
27/02/2024	13107/2		10.302.0002.2043.0000	NORTELAB COM ATAC. DE PROD	411,00	0,00	411,00
25/01/2024	13109/1		10.301.0002.2035.0000	CONTIGO SOLUCOES PARA GES	98,00	0,00	98,00
25/01/2024	13110/1		10.302.0002.2038.0000	CONTIGO SOLUCOES PARA GES	42,00	0,00	42,00
22/02/2024	13111/1		10.302.0002.2043.0000	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	13.495,90	0,00	13.495,90
06/05/2024	13111/2		10.302.0002.2043.0000	M.S DIAGNOSTICA LTDA.	3.303,70	0,00	3.303,70
01/02/2024	13113/1		10.301.0002.2035.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	975,68	0,00	975,68
01/02/2024	13114/1		10.302.0002.2038.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	751,18	0,00	751,18
18/03/2024	13114/2		10.302.0002.2038.0000	OBJETIVA PROD E SERVIÇOS P/	235,00	0,00	235,00
01/02/2024	13115/1		10.304.0004.1025.0000	GUAPUI IND. E COM. DE MOVÉIS	2.418,00	0,00	2.418,00
17/05/2024	13117/1		10.302.0004.1023.0000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E E	99.000,00	0,00	99.000,00
25/01/2024	13121/1		10.302.0002.2038.0000	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEL	24,80	0,00	24,80
25/01/2024	13123/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
01/03/2024	13135/1		10.301.0002.2035.0000	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	102,66	0,00	102,66
25/01/2024	13136/1		10.302.0002.2044.0000	C. H. DONATONI - ME	6.402,00	0,00	6.402,00
20/02/2024	13136/2		10.302.0002.2044.0000	C. H. DONATONI - ME	10.476,00	0,00	10.476,00
21/03/2024	13136/3		10.302.0002.2044.0000	C. H. DONATONI - ME	6.111,00	0,00	6.111,00
03/06/2024	13138/1		10.302.0002.2038.0000	LETICIA DAMIAN LTDA	273,66	0,00	273,66
03/06/2024	13147/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	950,00	0,00	950,00
25/01/2024	13151/1		10.301.0004.1022.0000	SUL SERVICES COM. E ASSIST. T	360,00	0,00	360,00
25/01/2024	13152/1		10.302.0002.2042.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	55,46	0,00	55,46
25/01/2024	13153/1		10.301.0004.1022.0000	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.785,00	0,00	1.785,00
01/03/2024	13156/1		10.301.0004.1022.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODI	600,00	0,00	600,00
02/02/2024	13157/1		10.301.0004.1022.0000	V. S. COSTA & CIA LTDA-EPP	750,00	0,00	750,00
23/02/2024	13160/1		10.302.0002.2042.0000	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	10,30	0,00	10,30
08/02/2024	13161/1		10.302.0002.2042.0000	N CARRER EIRELI-ME	26,00	0,00	26,00
08/04/2024	13162/1		10.301.0004.1022.0000	DENTAL MARIA LTDA-EPP	909,61	0,00	909,61
03/07/2024	13163/1		10.301.0004.1022.0000	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPI	7.800,00	0,00	7.800,00
25/01/2024	13165/1		10.301.0004.1022.0000	SUL SERVICES COM. E ASSIST. T	205,00	0,00	205,00
			10.301.0004.1022.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODI	600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
01/03/2024	13167/1						
03/06/2024	13168/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	9.400,00	0,00	9.400,00
22/02/2024	13169/1		10.301.0004.1022.0000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	2.020,00	0,00	2.020,00
01/03/2024	13172/1		10.302.0004.1102.0000	SEBBA MOTORS LTDA	350.000,00	0,00	350.000,00
01/03/2024	13173/1		10.302.0004.1102.0000	SEBBA MOTORS LTDA	49.900,00	0,00	49.900,00
25/01/2024	13187/1		10.302.0002.2038.0000	ESTONIO DE JESUS MATOS	0,00	99,00	99,00
26/01/2024	13190/1		10.302.0002.1091.0000	LEONILDA DE PAULA HORBACH	400,00	0,00	400,00
26/01/2024	13191/1		10.302.0002.1091.0000	JOSE SILVINO ASSUNÇÃO SOBR	400,00	0,00	400,00
14/02/2024	13195/1		10.302.0002.2038.0000	30.401.305 LUZINETE MIRANDA G	1.845,00	0,00	1.845,00
01/02/2024	13196/1		10.302.0002.2042.0000	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTI	43,40	0,00	43,40
03/04/2024	13197/1		10.301.0004.1022.0000	COSTA & SOUZA COM. HOSPITAL	4.050,00	0,00	4.050,00
11/04/2024	13208/1		10.301.0004.1022.0000	DENTAL MARIA LTDA-EPP	407,98	0,00	407,98
23/02/2024	13209/1		10.301.0004.1022.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODI	1.450,00	0,00	1.450,00
09/02/2024	13212/1		10.122.0002.2034.0000	RENATO MARANA LTDA-ME	99,52	0,00	99,52
20/03/2024	13214/1		10.122.0002.2034.0000	MOTTIVA COM. DE MATERIAIS DI	47,00	0,00	47,00
25/01/2024	13216/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
01/02/2024	13217/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
25/01/2024	13222/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	249,57	0,00	249,57
04/04/2024	13236/1		10.302.0002.2038.0000	MM COMERCIO E SERVICOS LTD	713,00	0,00	713,00
25/01/2024	13243/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	249,57	0,00	249,57
20/02/2024	13254/1		10.301.0004.1121.0000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS	118.980,00	0,00	118.980,00
08/04/2024	13266/1		10.301.0004.1022.0000	DENTAL MARIA LTDA-EPP	876,87	0,00	876,87
10/04/2024	13266/2		10.301.0004.1022.0000	DENTAL MARIA LTDA-EPP	32,74	0,00	32,74
23/02/2024	13267/1		10.302.0002.2042.0000	FERNANDO HENRIQUE COSTA 90	342,50	0,00	342,50
25/01/2024	13269/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
20/02/2024	13270/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL NOVA AURORA LTD.	2.643,16	0,00	2.643,16
26/01/2024	13278/1		10.302.0002.2038.0000	JACIELI MOREIRA ALVES 777294	3.441,77	0,00	3.441,77
27/02/2024	13278/2		10.302.0002.2038.0000	JACIELI MOREIRA ALVES 777294	3.091,76	0,00	3.091,76
26/01/2024	13279/1		10.302.0002.2038.0000	ILIETE MACHADO DE ALMEIDA	2.275,07	0,00	2.275,07
27/02/2024	13279/2		10.302.0002.2038.0000	ILIETE MACHADO DE ALMEIDA	1.166,69	0,00	1.166,69
25/01/2024	13283/1		10.302.0002.2038.0000	katiele de souza baia comin	2.450,07	0,00	2.450,07
28/02/2024	13283/2		10.302.0002.2038.0000	katiele de souza baia comin	816,69	0,00	816,69
01/03/2024	13291/1		10.302.0002.2042.0000	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS I	300,00	0,00	300,00
08/03/2024	13294/1		10.302.0002.2038.0000	NABELLA COMERCIO DE PROD. /	994,20	0,00	994,20
01/02/2024	13296/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL NOVA AURORA LTD.	3.269,96	0,00	3.269,96
01/03/2024	13297/1		10.302.0002.2038.0000	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALI	343,84	0,00	343,84
25/01/2024	13298/1		10.302.0002.2038.0000	NABELLA COMERCIO DE PROD. /	638,47	0,00	638,47
01/02/2024	13300/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	1.731,42	0,00	1.731,42
02/02/2024	13306/1		10.122.0002.2034.0000	MARIA JOSÉ DOS REIS NETO-EP	631,69	0,00	631,69
26/01/2024	13310/1		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO DE JESUS ALVES DA L	4.578,25	0,00	4.578,25
08/03/2024	13314/1		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	848,45	0,00	848,45
08/03/2024	13314/2		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	133,40	0,00	133,40
03/04/2024	13314/3		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	978,16	0,00	978,16
18/04/2024	13314/6		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.612,21	0,00	3.612,21
30/04/2024	13314/7		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.403,87	0,00	1.403,87
16/05/2024	13314/8		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	777,00	0,00	777,00
10/06/2024	13314/9		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.213,61	0,00	2.213,61
19/06/2024	13314/10		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.740,79	0,00	1.740,79
02/07/2024	13314/11		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.418,34	0,00	1.418,34
24/07/2024	13314/14		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	2.532,56	0,00	2.532,56
14/11/2024	13314/15		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.214,93	0,00	4.214,93
14/11/2024	13314/16		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	4.234,89	0,00	4.234,89
02/09/2024	13314/17		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	6.619,98	0,00	6.619,98
09/09/2024	13314/18		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	3.617,36	0,00	3.617,36
25/11/2024	13314/19		10.302.0002.2038.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	1.088,21	0,00	1.088,21
05/02/2024	13318/1		10.122.0002.2034.0000	JH CORREA COM DE PROD. ELE	233,15	0,00	233,15
05/02/2024	13319/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	633,69	0,00	633,69
07/02/2024	13319/2		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	798,98	0,00	798,98
08/03/2024	13319/3		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	801,75	0,00	801,75
22/03/2024	13319/4		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	766,47	0,00	766,47
02/04/2024	13319/5		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	584,17	0,00	584,17
01/02/2024	13320/1		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	376,00	0,00	376,00
22/04/2024	13320/2		10.302.0002.2042.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	479,44	0,00	479,44
02/02/2024	13325/1		10.122.0002.2034.0000	MILLENIUM PAP. E MATERIAIS DI	626,00	0,00	626,00
01/02/2024	13329/1		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	706,00	0,00	706,00
			10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	2.294,00	0,00	2.294,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
01/02/2024	13329/2						
02/02/2024	13329/3		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	1.343,00	0,00	1.343,00
22/02/2024	13329/4		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	380,00	0,00	380,00
01/03/2024	13329/5		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	516,00	0,00	516,00
03/04/2024	13329/6		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	301,00	0,00	301,00
15/04/2024	13329/7		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	300,00	0,00	300,00
01/02/2024	13330/1		10.302.0002.2038.0000	GL OXIGENIO LTDA	2.450,00	0,00	2.450,00
02/02/2024	13339/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	249,57	0,00	249,57
08/03/2024	13345/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL NOVA AURORA LTD.	2.564,62	0,00	2.564,62
25/01/2024	13349/1		10.122.0002.2034.0000	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEI	163,80	0,00	163,80
26/01/2024	13351/1		10.122.0002.2034.0000	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPEI	535,78	0,00	535,78
25/01/2024	13361/1		10.302.0002.2044.0000	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	82,00	82,00
29/01/2024	13367/1		10.302.0002.2042.0000	MARIA LIRES SCARMUCIN	4.726,98	0,00	4.726,98
18/04/2024	13369/1		10.122.0002.2034.0000	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILI	172,40	0,00	172,40
26/01/2024	13375/1		10.302.0002.2038.0000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIR	11.250,00	0,00	11.250,00
27/02/2024	13375/2		10.302.0002.2038.0000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIR	13.500,00	0,00	13.500,00
28/03/2024	13375/3		10.302.0002.2038.0000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIR	9.750,00	0,00	9.750,00
06/05/2024	13375/4		10.302.0002.2038.0000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIR	3.500,00	0,00	3.500,00
26/01/2024	13377/1		10.302.0002.2038.0000	A.L. DE SOUZA E CIA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
01/02/2024	13378/1		10.302.0002.2038.0000	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00
01/03/2024	13378/2		10.302.0002.2038.0000	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
10/05/2024	13378/3		10.302.0002.2038.0000	ANA P DE S RODRIGUES LTDA	10.500,00	0,00	10.500,00
02/02/2024	13380/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	277,30	0,00	277,30
29/02/2024	13382/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL NOVA AURORA LTD.	2.622,86	0,00	2.622,86
24/01/2024	13385/1		10.122.0002.2034.0000	MARIA DANIELA DA SILVA 830687	1.870,00	0,00	1.870,00
23/02/2024	13385/2		10.122.0002.2034.0000	MARIA DANIELA DA SILVA 830687	1.870,00	0,00	1.870,00
25/01/2024	13386/1		10.301.0002.2035.0000	NEW GOLDEN OTICA E RELOJOA	675,00	0,00	675,00
01/02/2024	13391/1		10.302.0004.1023.0000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS	2.300,00	0,00	2.300,00
01/02/2024	13393/1		10.302.0002.2038.0000	EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS	1.584,24	0,00	1.584,24
01/02/2024	13394/1		10.122.0002.2034.0000	TH BRASIL COMERCIO E REPRES	9.927,60	0,00	9.927,60
29/02/2024	13395/1		10.302.0002.2038.0000	COMERCIAL NOVA AURORA LTD.	2.528,63	0,00	2.528,63
02/02/2024	13396/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	332,76	0,00	332,76
19/06/2024	13397/1		10.302.0002.2038.0000	LETICIA DAMIAN LTDA	1.094,64	0,00	1.094,64
25/01/2024	13398/1		10.302.0004.2046.0000	DELLATORRE LABORATORIO E C	10.294,85	0,00	10.294,85
22/02/2024	13398/2		10.302.0004.2046.0000	DELLATORRE LABORATORIO E C	2.327,46	0,00	2.327,46
26/03/2024	13398/3		10.302.0004.2046.0000	DELLATORRE LABORATORIO E C	326,67	0,00	326,67
04/04/2024	13398/4		10.302.0004.2046.0000	DELLATORRE LABORATORIO E C	81,00	0,00	81,00
01/02/2024	13400/1		10.302.0004.2046.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	4.025,22	0,00	4.025,22
31/01/2024	13400/2		10.302.0004.2046.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	5.333,23	0,00	5.333,23
20/02/2024	13400/3		10.302.0004.2046.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	1.477,69	0,00	1.477,69
26/03/2024	13400/4		10.302.0004.2046.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	337,87	0,00	337,87
04/04/2024	13400/5		10.302.0004.2046.0000	BIOLABS - LABORATORIO, CLINIC	126,90	0,00	126,90
26/01/2024	13404/1		10.122.0002.2034.0000	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	110,92	0,00	110,92
22/02/2024	13405/1		10.122.0002.2034.0000	FERNANDO HENRIQUE COSTA 90	850,00	0,00	850,00
25/01/2024	13407/1		10.302.0002.2044.0000	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	0,00	198,00	198,00
29/01/2024	13408/1		10.302.0002.2044.0000	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	82,00	82,00
25/01/2024	13505/1		10.302.0002.2044.0000	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	99,00	99,00
25/01/2024	13507/1		10.302.0002.2038.0000	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	436,50	436,50
26/01/2024	13509/1		10.302.0002.2038.0000	ROSANGELA AFONSO DA SILVA I	525,02	0,00	525,02
05/02/2024	13510/1		10.302.0002.2038.0000	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.583,60	0,00	2.583,60
25/01/2024	13520/1		10.302.0002.2044.0000	ROSA MARIA LOPES BARRETO	0,00	291,00	291,00
25/01/2024	13521/1		10.302.0002.2044.0000	SIDNEY GOMES DE SOUZA	0,00	727,50	727,50
25/01/2024	13536/1		10.302.0002.2044.0000	ROSA MARIA LOPES BARRETO	0,00	145,50	145,50
31/01/2024	13543/1		10.302.0002.2038.0000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	12.930,76	0,00	12.930,76
31/01/2024	13543/2		10.302.0002.2038.0000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	5.429,41	0,00	5.429,41
25/01/2024	13544/1		10.302.0002.2038.0000	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	198,00	198,00
18/01/2024	13545/1		10.302.0002.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	699,37	699,37
18/01/2024	13661/1		10.271.0002.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	9.514,36	9.514,36
18/01/2024	13662/2		10.271.0002.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	26.224,97	26.224,97
18/01/2024	13676/1		10.301.0002.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	7.265,64	7.265,64
18/01/2024	13678/1		10.301.0002.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	1.332,74	1.332,74
18/01/2024	13679/1		10.271.0002.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	31.518,28	31.518,28
18/01/2024	13692/1		10.302.0002.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	4.036,51	4.036,51
18/01/2024	13693/1		10.271.0002.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	4.384,68	4.384,68
18/01/2024	13701/1		10.302.0002.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	4.320,13	4.320,13
			10.271.0002.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	365,16	365,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
18/01/2024	13702/1						
18/01/2024	13706/1		10.302.0002.2043.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	4.123,95	4.123,95
18/01/2024	13707/1		10.271.0002.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	568,65	568,65
18/01/2024	13710/1		10.271.0002.2037.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	411,57	411,57
18/01/2024	13713/1		10.271.0002.2039.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	1.300,39	1.300,39
18/01/2024	13719/1		10.271.0002.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	4.200,92	4.200,92
18/01/2024	13723/1		10.305.0002.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	1.794,35	1.794,35
01/02/2024	13853/1		10.303.0002.2037.0000	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR	530,40	0,00	530,40
02/02/2024	13854/1		10.303.0002.2037.0000	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.220,00	0,00	3.220,00
19/07/2024	13856/1		10.303.0002.2037.0000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA	224,00	0,00	224,00
02/02/2024	13857/1		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	389,10	0,00	389,10
02/02/2024	13857/2		10.303.0002.2037.0000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	212,00	0,00	212,00
02/02/2024	13858/1		10.303.0002.2037.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	840,00	0,00	840,00
02/02/2024	13860/1		10.303.0002.2037.0000	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE M	394,56	0,00	394,56
08/07/2024	13862/1		10.303.0002.2037.0000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE M	471,00	0,00	471,00
18/01/2024	13870/1		10.271.0002.2038.0000	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOC	0,00	9.574,76	9.574,76
25/01/2024	13871/1		10.302.0002.2038.0000	VALDECIR REY	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13872/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	0,00	198,00	198,00
26/01/2024	13873/1		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13874/1		10.302.0002.2038.0000	VALDECIR REY	0,00	198,00	198,00
29/01/2024	13875/1		10.302.0002.2038.0000	JOSIANE DE SOUZA BEZERRA	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13876/1		10.302.0002.2038.0000	LORENA VALMORBIDA DE OLIVE	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13877/1		10.302.0002.2038.0000	VALDIR VENÂNCIO DA CRUZ	0,00	198,00	198,00
26/01/2024	13878/1		10.302.0002.2038.0000	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	0,00	99,00	99,00
25/01/2024	13879/1		10.302.0002.2038.0000	LORENA VALMORBIDA DE OLIVE	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13880/1		10.302.0002.2044.0000	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	82,00	82,00
25/01/2024	13881/1		10.302.0002.2044.0000	GEOVANI DE AGUIAR	0,00	727,50	727,50
25/01/2024	13882/1		10.302.0002.2038.0000	OSIEL YOSHINO BARROS	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13883/1		10.302.0002.2038.0000	VALDECIR REY	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13884/1		10.302.0002.2038.0000	MARILZA DE SOUZA	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13885/1		10.302.0002.2038.0000	EMERSON RODRIGO ANTUNES	0,00	198,00	198,00
25/01/2024	13886/1		10.302.0002.2044.0000	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	82,00	82,00
25/01/2024	13887/1		10.302.0002.2044.0000	ADAIR SANTOS BATISTA	0,00	82,00	82,00
TOTAL GERAL					2.102.215,63	120.364,19	2.222.579,82

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:4747271
5115

Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.11
09:54:49 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO							3.335.141,95
Orgão	0208	Secretaria Municipal de Educação							3.335.141,95
05740 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	18/01/2024	00306		40.182,05
13547 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.03		1.1_.500	18/01/2024	00599		614,93
13552 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.04.15		1.1_.500	18/01/2024	00598		6.485,17
13744 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.03		1.1_.500	18/01/2024	00600		39.404,18
13757 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.03		1.1_.500	18/01/2024	00601		3.233,95
13765 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.03		1.1_.500	18/01/2024	00602		3.160,91
13776 \0002	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.04.15		1.1_.500	18/01/2024	00603		8.085,97
13869 \0001	EX	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL - INS	3.1.90.13.02		1.1_.500	18/01/2024	00502		1.090,84
11304 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.1_.571	22/01/2024	00452	107/2022	80.348,81
02066 \0001	EX	LORENI TEREZINHA DA SILVA 0104832010	3.3.90.39.78		1.2_.500	26/01/2024	00139	32/2022	1.050,03
04486 \0001	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA	3.3.90.40.04		1.1_.500	26/01/2024	00078	122/2021	450,00
13038 \0001	EX	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	3.3.90.30.07		1.2_.500	26/01/2024	00135	17/2023	277,30
13041 \0001	EX	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	26/01/2024	00076	17/2023	554,60
13047 \0001	EX	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	3.3.90.30.07		1.2_.500	26/01/2024	00137	17/2023	693,25
13201 \0001	EX	JV SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LT	3.3.90.30.16		1.1_.500	26/01/2024	00079	9/2023	81,49
13230 \0001	EX	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	26/01/2024	00077	17/2023	554,60
13390 \0001	EX	17.120.995 ALMERINDO DIONE NASCIME	3.3.90.39.17		1.2_.500	26/01/2024	00136	7/2023	860,00
01038 \0001	EX	LORENI TEREZINHA DA SILVA 0104832010	3.3.90.39.78		1.1_.500	29/01/2024	00160	32/2022	758,36
05211 \0001	EX	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	3.3.90.40.01		1.1_.550	29/01/2024	00220	77/2020	11.356,85
13226 \0001	EX	JOSIANE CORREA DA SILVA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.552	29/01/2024	00221	17/2023	277,30
13311 \0001	EX	MAEVA DA SILVA 83613498200	3.3.90.39.78		1.2_.500	29/01/2024	00176	35/2022	175,01
13514 \0001	EX	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	4.4.90.52.42		1.1_.500	29/01/2024	00214		48.000,00
13515 \0001	EX	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	4.4.90.52.42		1.1_.500	29/01/2024	00213		95.000,00
13533 \0001	EX	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA	3.3.90.32.04		1.1_.500	29/01/2024	00175		632.905,00
03917 \0001	EX	46.691.899 PAULA DE SOUZA PEREIRA	3.3.90.39.78		1.2_.500	30/01/2024	00266	32/2022	816,69
04567 \0001	EX	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAO	3.3.90.39.78		1.2_.500	30/01/2024	00267	32/2022	816,69
10521 \0001	EX	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA 00754426203	3.3.90.39.79		1.2_.500	30/01/2024	00264	35/2022	2.382,15
11490 \0001	EX	ROSA LUSIA DO CARMO 27694429291	3.3.90.39.78		1.1_.500	30/01/2024	00238	35/2022	933,36
11608 \0001	EX	HUMBERTO CAVALCANTE KLITSKE 77464	3.3.90.39.79		1.2_.500	30/01/2024	00262	35/2022	1.111,67
11611 \0001	EX	49.140.081 ROSIMERI DA CONCEICAO MA	3.3.90.39.78		1.2_.500	30/01/2024	00263	35/2022	933,36
11613 \0001	EX	ELENICE DOS SANTOS 02691162141	3.3.90.39.78		1.1_.500	30/01/2024	00237	35/2022	816,69
11958 \0001	EX	FLAVIO AXUNAXUKAI	3.3.90.36.35		1.1_.500	30/01/2024	00382		3.708,89
13129 \0001	EX	ERICA SANTANA FILOMENA 01917077165	3.3.90.39.78		1.2_.500	30/01/2024	00265	35/2022	525,01
13170 \0001	EX	ANDERSON SILVA GUGEL	3.3.90.39.33		1.2_.500	30/01/2024	00232	35/2022	2.729,25
13331 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00258	12/2023	4.003,62
13332 \0001	EX	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00254	12/2023	2.008,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
13334 \0001	EX	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENT	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00248	12/2023	70,40
13335 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00250	12/2023	4.193,42
13336 \0001	EX	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00256	12/2023	2.051,72
13338 \0001	EX	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENT	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00242	12/2023	70,40
13340 \0001	EX	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00249	12/2023	1.781,48
13341 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00251	12/2023	3.138,44
13343 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00252	12/2023	5.682,64
13344 \0001	EX	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENT	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00247	12/2023	209,80
13346 \0001	EX	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00257	12/2023	3.410,16
13348 \0001	EX	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENT	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00246	12/2023	344,00
13365 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00253	12/2023	8.476,60
13370 \0001	EX	COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00255	12/2023	3.653,20
13373 \0001	EX	NABELLA COMERCIO DE PROD. ALIMENT	3.3.90.30.07		1.1_.500	30/01/2024	00245	12/2023	344,00
13516 \0001	EX	APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ	4.4.90.52.42		1.2_.500	30/01/2024	00273		49.400,00
13863 \0001	EX	GISLANE LINA DE JESUS 71282181220	3.3.90.39.33		1.1_.500	30/01/2024	00233		7.000,00
13864 \0001	EX	GISLANE LINA DE JESUS 71282181220	3.3.90.30.31		1.2_.500	30/01/2024	00231		23.985,00
05740 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	31/01/2024	00456		49.696,74
13088 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	31/01/2024	00457	12/2022	151.664,10
11483 \0001	EX	PAULO FACUNDO DE OLIVEIRA 73454303	3.3.90.39.79		1.2_.500	01/02/2024	00424	6/2022	1.111,67
11537 \0001	EX	49.503.262 DAVI ORNESKI	3.3.90.39.79		1.2_.500	01/02/2024	00423	35/2022	1.270,48
11610 \0001	EX	FABIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0386336210	3.3.90.39.79		1.2_.500	01/02/2024	00422	35/2022	2.143,94
04000 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	02/02/2024	00678	78/2022	678,70
04002 \0001	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.2_.500	02/02/2024	00644	78/2022	30,85
04917 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	02/02/2024	00450		164.004,46
12050 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.2_.500	02/02/2024	00645	62/2023	428,09
12914 \0001	EX	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPI	3.3.90.30.22		1.2_.500	02/02/2024	00643	26/2023	1.030,00
12916 \0001	EX	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPI	3.3.90.30.22		1.2_.500	02/02/2024	00641	26/2023	1.030,00
12920 \0001	EX	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPI	3.3.90.30.22		1.2_.500	02/02/2024	00642	26/2023	1.030,00
13388 \0001	EX	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPOR	4.4.90.52.42		1.1_.500	02/02/2024	00684		93.306,00
13389 \0001	EX	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPOR	4.4.90.52.42		1.2_.500	02/02/2024	00563		215.913,60
10364 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.25		1.1_.550	05/02/2024	00688	62/2023	891,80
10364 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.25		1.1_.550	05/02/2024	00687	62/2023	191,10
11488 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	05/02/2024	00689	60/2023	898,60
13321 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.2_.599	05/02/2024	00691	60/2023	14,60
13321 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.2_.599	05/02/2024	00692	60/2023	830,81
13323 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.571	05/02/2024	00690	60/2023	130,00
03724 \0001	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MO	3.3.90.39.77		1.2_.500	06/02/2024	00757	39/2020	871,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03725 \0001	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	06/02/2024	00758	39/2020	581,04
03726 \0001	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	06/02/2024	00756	39/2020	871,56
03727 \0001	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	06/02/2024	00755	39/2020	1.646,28
05731 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.500	08/02/2024	01057	56/2023	677,15
11229 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.500	08/02/2024	01037	62/2023	2.449,38
13321 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.2_.599	08/02/2024	01091	60/2023	635,00
13323 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.571	08/02/2024	01088	60/2023	280,00
13087 \0001	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	09/02/2024	01405	14/2022	118.246,63
02515 \0001	EX	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	3.3.90.40.02		1.1_.550	14/02/2024	01365		11.356,85
02591 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.2_.500	15/02/2024	01392	9/2020	525,00
02592 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	15/02/2024	01390	9/2020	525,00
02593 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	15/02/2024	01389	9/2020	175,00
02594 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	15/02/2024	01388	9/2020	175,00
02595 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	15/02/2024	01391	9/2020	175,00
02596 \0001	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.2_.500	15/02/2024	01393	9/2020	525,00
10323 \0001	EX	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CAM	3.3.50.41.99		1.1_.500	22/02/2024	01514	1093	30.000,00
10357 \0001	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	22/02/2024	01526	66/2023	2.397,89
10358 \0001	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	22/02/2024	01509	66/2023	1.422,18
11585 \0001	EX	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	3.3.90.30.22		1.2_.500	22/02/2024	01515	26/2023	650,40
11591 \0001	EX	DIEGO RAFAEL DE AMORIM LTDA	3.3.90.30.22		1.2_.500	22/02/2024	01516	26/2023	650,40
04917 \0002	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	23/02/2024	01588		259.964,00
04486 \0002	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA	3.3.90.40.04		1.1_.500	27/02/2024	01744	122/2021	450,00
10357 \0002	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	27/02/2024	01743	66/2023	328,87
13333 \0001	EX	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTIC	3.3.90.30.07		1.1_.500	04/03/2024	01945	12/2023	96,00
13337 \0001	EX	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTIC	3.3.90.30.07		1.1_.500	04/03/2024	01948	12/2023	402,23
13342 \0001	EX	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTIC	3.3.90.30.07		1.1_.500	04/03/2024	01947	12/2023	135,40
13347 \0001	EX	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTIC	3.3.90.30.07		1.1_.500	04/03/2024	01949	12/2023	64,00
13371 \0001	EX	AHS COM. E SERV. DE PROD. ALIMENTIC	3.3.90.30.07		1.1_.500	04/03/2024	01946	12/2023	71,90
13170 \0002	EX	ANDERSON SILVA GUGEL	3.3.90.39.33		1.2_.500	05/03/2024	02257	35/2022	5.094,60
02515 \0002	EX	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	3.3.90.40.02		1.1_.550	06/03/2024	02375		10.286,30
05211 \0002	EX	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	3.3.90.40.01		1.1_.550	06/03/2024	02376	77/2020	1.070,55
11229 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.500	06/03/2024	02265	62/2023	845,74
12397 \0001	EX	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.07		1.1_.552	06/03/2024	02327	104/2023	1.627,20
13154 \0001	EX	JOSE LAZARO LIMA 51771837187	3.3.90.30.24		1.1_.500	06/03/2024	02271	28/2023	200,00
13232 \0001	EX	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA-EPP	3.3.90.30.07		1.2_.500	06/03/2024	02326	17/2023	385,66
13250 \0001	EX	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.07		1.1_.552	06/03/2024	02328	104/2023	2.034,00
13524 \0001	EX	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPC	4.4.90.52.48		1.2_.500	06/03/2024	02748		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
11488 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	07/03/2024	02588	60/2023	3.800,00
13205 \0001	EX	ELETRO TARTARI LTDA-EPP	4.4.90.51.01		1.1_.500	07/03/2024	02561		105.000,00
13207 \0001	EX	ELETRO TARTARI LTDA-EPP	4.4.90.51.01		1.1_.500	07/03/2024	02560		95.000,00
04486 \0003	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA	3.3.90.40.04		1.1_.500	08/03/2024	02651	122/2021	450,00
13030 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.550	11/03/2024	02741	192/2022	39.612,30
13031 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.550	11/03/2024	02740	192/2022	39.612,30
13032 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.550	11/03/2024	02739	192/2022	24.125,29
13033 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.550	11/03/2024	02738	192/2022	142.067,48
13035 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.500	11/03/2024	02737	192/2022	16.610,56
13037 \0001	EX	VICKYTEX INDUSTRIA E COM. DE UNIFO	3.3.90.32.04		1.2_.550	11/03/2024	02736	192/2022	65.709,23
02591 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.2_.500	13/03/2024	02922	9/2020	525,00
02592 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	13/03/2024	02913	9/2020	525,00
02593 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	13/03/2024	02912	9/2020	175,00
02594 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	13/03/2024	02911	9/2020	175,00
02595 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.1_.500	13/03/2024	02908	9/2020	175,00
02596 \0002	EX	CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNO	3.3.90.39.12		1.2_.500	13/03/2024	02924	9/2020	525,00
03724 \0002	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	13/03/2024	02833	39/2020	871,56
03725 \0002	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	13/03/2024	02834	39/2020	581,04
03726 \0002	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	13/03/2024	02832	39/2020	871,56
03727 \0002	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	13/03/2024	02831	39/2020	1.646,28
04002 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.2_.500	14/03/2024	03017	78/2022	30,85
12395 \0001	EX	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.07		1.1_.552	14/03/2024	03037	104/2023	440,70
13245 \0001	EX	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.07		1.1_.552	14/03/2024	03038	104/2023	1.084,80
10358 \0002	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	20/03/2024	03290	66/2023	499,76
11634 \0001	EX	PROMATEC COMÉRCIO LTDA-EPP	3.3.90.30.24		1.1_.500	20/03/2024	03286	28/2023	822,00
11353 \0001	EX	REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP	4.4.90.52.12		1.1_.500	21/03/2024	03573	19/2023	2.373,55
12919 \0001	EX	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	3.3.90.30.22		1.2_.500	01/04/2024	04006	26/2023	1.030,00
04000 \0002	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.1_.500	03/04/2024	04168	78/2022	678,70
03724 \0003	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	04/04/2024	04646	39/2020	871,56
03726 \0003	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	04/04/2024	04647	39/2020	871,56
03727 \0003	EX	SAPEWEST TELECOMUNICAÇÕES E MON	3.3.90.39.77		1.2_.500	04/04/2024	04645	39/2020	1.646,28
06543 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	04/04/2024	04655	10/2023	273,66
10149 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	04/04/2024	04653	11/2023	410,49
10167 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	04/04/2024	04652	11/2023	273,66
10697 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	04/04/2024	04654	11/2023	410,49
13088 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	04/04/2024	04448	12/2022	20.018,09
13088 \0003	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	04/04/2024	04449	12/2022	10.402,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
10649 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	05/04/2024	04749	11/2023	410,49
02515 \0003	EX	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	3.3.90.40.02		1.1_.550	08/04/2024	04778		356,85
10364 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.25		1.1_.550	08/04/2024	04776	62/2023	1.019,20
13322 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.599	09/04/2024	04849	60/2023	3.200,00
05740 \0003	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	10/04/2024	04907		57.216,66
10148 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.1_.500	10/04/2024	04876	11/2023	410,49
13218 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.2_.500	10/04/2024	04880	11/2023	410,49
04486 \0004	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA	3.3.90.40.04		1.1_.500	11/04/2024	04928	122/2021	450,00
11700 \0001	EX	IMPACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C	3.3.90.30.23		1.1_.500	11/04/2024	04924	92/2023	405,79
13155 \0001	EX	MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP	3.3.90.30.24		1.1_.500	11/04/2024	04923		314,00
10357 \0003	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	12/04/2024	05015	66/2023	149,57
13198 \0001	EX	EMERSON DE BALDI 01378731158	3.3.90.39.17		1.2_.500	12/04/2024	05017	7/2023	500,00
11227 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	22/04/2024	05507	62/2023	270,47
11227 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	22/04/2024	05508	62/2023	796,89
04002 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.2_.500	02/05/2024	06105	78/2022	30,85
04002 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.2_.500	02/05/2024	06106	78/2022	30,85
04000 \0003	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/05/2024	06195	78/2022	123,40
04000 \0004	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.1_.500	06/05/2024	06196	78/2022	678,70
04000 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD,	3.3.90.39.77		1.1_.500	07/05/2024	06279	78/2022	678,70
05727 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.2_.500	08/05/2024	06599	56/2023	160,80
05728 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	08/05/2024	06581	56/2023	699,59
11227 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	08/05/2024	06584	62/2023	58,25
11227 \0004	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	08/05/2024	06585	62/2023	193,75
13323 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.571	08/05/2024	06582	60/2023	240,00
13323 \0004	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.571	08/05/2024	06583	60/2023	80,00
13326 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	08/05/2024	06579	60/2023	338,40
13326 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	08/05/2024	06580	60/2023	288,57
04486 \0005	EX	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICA	3.3.90.40.04		1.1_.500	10/05/2024	06784	122/2021	450,00
05224 \0001	EX	COMERCIAL HERZOG LTDA-EPP	3.3.90.30.21		1.2_.500	15/05/2024	07117	66/2023	432,00
05731 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.500	21/05/2024	07624	56/2023	73,60
11227 \0005	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	21/05/2024	07621	62/2023	700,52
12050 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.2_.500	21/05/2024	07623	62/2023	299,00
04917 \0003	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.500	28/05/2024	07978		106.661,53
04918 \0001	EX	G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.4.90.51.91		1.1_.501	28/05/2024	07982		23.451,07
13322 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.599	10/06/2024	08461	60/2023	1.952,99
11227 \0006	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	11/06/2024	08529	62/2023	582,69
05740 \0004	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.91		1.2_.500	20/06/2024	09428		17.137,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
13087 \0002	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	20/06/2024	09427	14/2022	23.935,53
13088 \0004	EX	STARK CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.99		1.2_.500	20/06/2024	09429	12/2022	63.381,72
05729 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	21/06/2024	09501	56/2023	210,00
11227 \0007	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	21/06/2024	09496	62/2023	566,29
11488 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	21/06/2024	09493	60/2023	273,60
13326 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	21/06/2024	09494	60/2023	5.266,14
04002 \0005	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.2_.500	01/07/2024	09979	78/2022	30,85
04000 \0006	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/07/2024	10633	78/2022	678,70
04000 \0007	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	08/07/2024	10634	78/2022	678,70
11227 \0008	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	12/07/2024	11014	62/2023	494,61
04000 \0008	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/07/2024	11477	78/2022	123,40
04000 \0009	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	18/07/2024	11478	78/2022	123,40
05731 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.500	02/08/2024	12094	56/2023	1.027,89
12053 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.2_.500	02/08/2024	12097	62/2023	753,26
12050 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.2_.500	06/08/2024	12296	62/2023	1.037,06
04000 \0010	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	21/08/2024	13557	78/2022	123,40
04000 \0011	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	21/08/2024	13558	78/2022	123,40
04002 \0006	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.2_.500	21/08/2024	13556	78/2022	30,85
11490 \0002	EX	ROSA LUSIA DO CARMO 27694429291	3.3.90.39.78		1.1_.500	26/08/2024	13885	35/2022	1.691,71
11597 \0001	EX	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 024	3.3.90.39.78		1.2_.500	26/08/2024	13891	35/2022	2.975,09
11611 \0002	EX	49.140.081 ROSIMERI DA CONCEICAO MA	3.3.90.39.78		1.2_.500	26/08/2024	13893	35/2022	2.275,06
11615 \0001	EX	DANIELE PESSOA DA SILVA 08325622385	3.3.90.39.78		1.2_.500	26/08/2024	13816	35/2022	1.050,03
03917 \0002	EX	46.691.899 PAULA DE SOUZA PEREIRA	3.3.90.39.78		1.2_.500	27/08/2024	14042	32/2022	583,35
11227 \0009	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.01		1.1_.550	27/08/2024	14062	62/2023	154,14
05732 \0001	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	09/09/2024	14729	56/2023	50,00
12199 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.01		1.1_.500	11/09/2024	15020	66/2020	384,12
10512 \0001	EX	SCL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.3.90.30.22		1.1_.500	13/09/2024	15133	28/2023	403,00
05732 \0002	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	20/09/2024	15653	56/2023	25,00
05198 \0001	EX	WEB TECNOLOGIA LTDA	4.4.90.52.12		1.1_.500	24/09/2024	15793	19/2023	730,00
10575 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.01		1.1_.500	01/10/2024	16340	66/2020	384,12
12592 \0001	EX	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.3.90.33.01		1.1_.500	01/10/2024	16337	66/2020	384,12
05732 \0005	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	09/10/2024	16877	56/2023	250,00
11613 \0002	EX	ELENICE DOS SANTOS 02691162141	3.3.90.39.78		1.1_.500	23/10/2024	17853	35/2022	116,67
05778 \0001	EX	49.351.088 WEDJA MARIA DA SILVA	3.3.90.39.78		1.1_.500	25/10/2024	17953	32/2022	2.391,74
04567 \0002	EX	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAO	3.3.90.39.78		1.2_.500	29/10/2024	18055	32/2022	233,34
06637 \0001	EX	50.703.769 TEREZINHA GOMES DO NASCI	3.3.90.39.78		1.1_.500	29/10/2024	18073	32/2022	583,35
11597 \0002	EX	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 024	3.3.90.39.78		1.2_.500	29/10/2024	18060	35/2022	641,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR PAGO

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
13125 \0001	EX	39.346.006 SAMARA CRISTINA DE LIMA FI	3.3.90.39.78		1.2_.500	29/10/2024	18049	35/2022	116,67
13130 \0001	EX	MARCIAN BATISTA DA SILVA NUNES 0194	3.3.90.39.78		1.2_.500	29/10/2024	18039	35/2022	116,67
02075 \0001	EX	SILVANIA PAULA DA CUNHA CASTRO 024	3.3.90.39.78		1.2_.500	30/10/2024	18177	32/2022	700,02
05732 \0006	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	04/11/2024	18947	56/2023	-25,00
05732 \0007	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	04/11/2024	18948	56/2023	25,00
04000 \0012	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	05/11/2024	18856	78/2022	678,70
04000 \0013	EX	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTD/	3.3.90.39.77		1.1_.500	05/11/2024	18857	78/2022	123,40
10317 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.2_.500	07/11/2024	18982	11/2023	820,98
10704 \0001	EX	COMERCIO VAREJISTA DE GAS RENASCI	3.3.90.30.04		1.2_.500	07/11/2024	18981	11/2023	820,98
05731 \0004	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.500	12/11/2024	19276	56/2023	36,00
11488 \0004	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	12/11/2024	19278	60/2023	22,20
13326 \0004	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.571	12/11/2024	19277	60/2023	1.479,00
13322 \0003	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.599	19/11/2024	19812	60/2023	146,25
13531 \0001	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	19/11/2024	19884	66/2023	569,08
05731 \0005	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.30.39		1.1_.500	22/11/2024	19986	56/2023	1.227,00
05732 \0008	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	22/11/2024	19989	56/2023	480,00
04567 \0003	EX	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAC	3.3.90.39.78		1.2_.500	26/11/2024	20287	32/2022	1.983,39
05732 \0009	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	12/12/2024	21335	56/2023	278,39
05732 \0010	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	12/12/2024	21336	56/2023	214,70
05732 \0011	EX	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	3.3.90.39.19		1.1_.500	12/12/2024	21337	56/2023	169,00
03457 \0001	EX	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43		1.1_.500	16/12/2024	22011	50/2023	2.515,85
04567 \0004	EX	MILEIDE KELLY VASCONCELOS GUSMAC	3.3.90.39.78		1.2_.500	19/12/2024	21902	32/2022	2.333,40
10358 \0003	EX	R MARIA DE SIQUERA-ME	3.3.90.30.07		1.1_.500	20/12/2024	22105	66/2023	309,00

TOTAL GERAL

3.335.141,95

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:4747271511

5

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO
DA SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:20:06 -04'00'

IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:4
6205578034

Assinado de forma digital
por IRINEU MARCOS
PARMEGGIANI:46205578034
Dados: 2025.02.06 10:18:04
-04'00'

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 2024.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:4747271
5115

Assinado de forma
digital por SERGIO
NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:20:44 -04'00'

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 70% no exercício de 2024.

Campos de Julio, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO NORBERTO
DA
SILVA:47472715115

Assinado de forma digital
por SERGIO NORBERTO DA
SILVA:47472715115
Dados: 2025.02.06
09:21:23 -04'00'

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	73.633.970,05	78.712.440,35	79.954.229,76	78.920.377,03
Disponibilidade de Caixa	73.377.871,17	78.456.341,47	79.719.559,55	78.829.911,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.170.416,34	79.003.271,75	80.275.060,35	80.165.959,29
(-) Restos a Pagar Processados	427.459,36	71.397,25	59.508,97	930.217,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	365.085,81	475.533,03	495.991,83	405.830,31
Demais Haveres Financeiros	256.098,88	256.098,88	234.670,21	90.465,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-73.633.970,05	-78.712.440,35	-79.954.229,76	-78.920.377,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	116.852.514,29	120.339.369,22	122.574.511,00	120.447.987,95
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	256.960,00	256.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	116.852.514,29	120.339.369,22	122.317.551,00	120.191.027,95
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-63,01	-65,41	-65,37	-65,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	140.223.017,15	144.407.243,06	146.781.061,20	144.229.233,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	126.200.715,43	129.966.518,76	132.102.955,08	129.806.310,19
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	17.398.608,13	7.046.695,98	4.038.440,54	13.279.106,31
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							Demais Obrigações Financeiras (e)
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	57.373.199,74	5.274,00	302.646,96	1.037.330,93	197.245,37	55.830.702,48	9.120.470,94		46.710.231,54	
Recursos Não Vinculados de Impostos	52.417.857,35	5.274,00	299.518,19	1.034.370,93	1.533,46	51.077.160,77	8.423.282,22		42.653.878,55	
Outros Recursos não Vinculados	4.955.342,39		3.128,77	2.960,00	195.711,91	4.753.541,71	697.188,72		4.056.352,99	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	22.790.116,83	1.955,10	620.341,03	206.122,45	314.737,08	21.646.961,17	2.916.055,62		18.730.905,55	
Recursos Vinculados à Educação	1.504.030,11	0,00	581.296,12	29.533,36		893.200,63	73.362,56		819.838,07	
Transferências do FUNDEB		367.496,85	0,00			367.496,85			367.496,85	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.136.533,26		581.296,12	29.533,36		525.703,78	73.362,56		452.341,22	
Recursos Vinculados à Saúde	4.645.260,00	791,10	34.924,92	18.440,02		4.591.103,96	105.372,64		4.485.731,32	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.285.479,91	791,10	34.924,92	16.355,02		4.233.408,87	105.372,64		4.128.036,23	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	359.780,09			2.085,00		357.695,09			357.695,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	634.992,91	1.164,00		145.970,36		487.858,55	12.341,05		475.517,50	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.019.621,17					9.019.621,17	1.511.210,05		7.508.411,12	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.548.711,81					4.548.711,81	535.110,14		4.013.601,67	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	4.470.909,36					4.470.909,36	976.099,91		3.494.809,45	
Demais Vinculações Legais	6.575.802,06		4.119,99	12.178,71		6.559.503,36	1.213.769,32		5.345.734,04	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00			0,00						
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.824.419,96			12.089,17		1.812.330,79	520.964,80		1.291.365,99	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	400.153,24					400.153,24	25.636,86		374.516,38	
Outras Vinculações Legais	4.351.228,86		4.119,99	89,54		4.347.019,33	667.167,66		3.679.851,67	
Recursos Extraorçamentários	410.410,58			0,00	314.737,08	95.673,50			95.673,50	
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	80.163.316,57	7.229,10	922.987,99	1.243.453,38	511.982,45	77.477.663,65	12.036.526,56		65.441.137,09	

siconfi TESOURO NACIONAL Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro	Relatório de Gestão Fiscal		
	Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)		
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
	CNPJ:		
	Exercício: 2024		
Período de referência: 3º trimestre			

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas		Valores 31/12/2024
Notas Explicativas		-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receta Corrente Líquida	Receta Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receta Corrente Líquida		-
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.447.987,95
Receta Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.191.027,95
		119.339.127,95

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.250.509,68	-
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <=>	64.443.129,09	36,24
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <=>	61.220.972,64	54,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	57.998.816,18	51,30
		48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-78.920.377,03	-65,66
	144.229.233,54	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
	26.442.026,15	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.230.564,47	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.413.371,96	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	12.036.526,56	-
		65.441.137,09

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas		Valores 31/12/2024
Notas Explicativas		-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2024
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	28.756,38	398.702,98	405.965,55	14.264,71	7.229,10	2.086.551,12	15.312.057,01	14.192.987,39	14.192.987,39	1.965.683,71	1.239.937,03	1.247.166,13	
PODER EXECUTIVO	28.756,38	398.702,98	405.965,55	14.264,71	7.229,10	2.086.551,12	15.289.257,01	14.170.187,39	14.170.187,39	1.965.683,71	1.239.937,03	1.247.166,13	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	28.756,38	398.702,98	405.965,55	14.264,71	7.229,10	2.086.551,12	15.312.057,01	14.192.987,39	14.192.987,39	1.965.683,71	1.239.937,03	1.247.166,13	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município													

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 6º bimestre

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2024

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

	Notas Explicativas	Valores 31/12/2024
		-
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital	Despesas de Capital	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)
SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)			
Despesas		-	-
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	64.734.403,02	23.524.155,13	41.210.247,89
Inversões Financeiras	64.704.403,02	23.524.155,13	41.180.247,89
Amortização da Dívida	30.000,00	0,00	30.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	64.734.403,02	23.524.155,13	41.210.247,89

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	64.734.403,02	23.524.155,13	41.210.247,89

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas		Valores
		31/12/2024
		-
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ORCAMENTO PROGRAMA - EXERCICIO DE 2024

LISTAGEM DA TABELA DE ORGÃO OU UNIDADE

Page 1

Codigo	Discriminacao
0101	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
0102	Gabinete do Prefeito
0103	Secretaria Municipal de Administração
0104	Secretaria Municipal de Finanças
0105	Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos
0106	Secretaria Municipal de Saúde
0107	Secretaria Municipal Assistência Social
0108	Secretaria Municipal de Educação
0109	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
0111	Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
0112	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
0190	Reserva de Contingência
0201	Gabinete do Prefeito excluir
0202	Gabinete do Prefeito
0203	Secretaria Municipal de Administração
0204	Secretaria Municipal de Finanças
0205	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
0206	Secretaria Municipal de Saúde
0207	Secretaria Municipal de Assistência Social
0208	Secretaria Municipal de Educação
0209	Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
0210	Secretaria Municipal de Comunicação
0211	Secretaria Municipal de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
0212	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
0213	Secretaria de Planejamento e Desenv. Institucional
0290	Reserva de Contingência
0303	Departamento de Compras e Patrimônio
0304	Depto de Protocolo e Serviços Administrativos
0402	Departamento de Cadastro e Tributação
0403	Departamento de Fiscalização
0404	Depatamento de Tesouraria
0502	Departamento de Obras e Serviços Urbanos
0503	Departamento de Manutenção de Veículos e Máquinas
0504	Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto
0505	Departamento de Controle e Segurança no Trânsito
0506	Departamento de Produtos Manufaturados
0601	Fundo Municipal de Saúde
0603	Departamento de Vigilância Sanitária
0606	
0702	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
0703	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
0707	
0802	Fundo Manut e Desenv da Educação Básica - FUNDEB
0808	
0901	Departamento de Cultura
0903	Departamento de Turismo
0909	
1102	Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

RELAÇÃO DE CONSÓRCIOS

CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CNPJ
Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Guaporé	07.770.343/0001-84
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social Vale do Guaporé	08.964.532/0001-50





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

DECRETO N. 329 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ESTABELECE NORMAS RELATIVAS AO
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO
EXERCÍCIO DE 2024, A DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso no uso das atribuições que lhe confere o artigo 58, VII da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO os ordenamentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, as disposições da legislação orçamentária, financeira e contábil contidas na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2.000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO o artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece o prazo para divulgação e publicação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto n. 10.540 de 5 de novembro de 2020 – Presidência da República, onde dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 286, de 7 de maio de 2019, da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, que regulamenta e estabelece prazos para os procedimentos de consolidação das contas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa n.º 01/2009 e n.º 13/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que estabelece normas e prazos para Prestação de Contas do Estado e Municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o encerramento da execução orçamentária, financeiro e contábil do exercício 2024 da Prefeitura de Campos de Júlio.

DECRETA:

CAPÍTULO I



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2024, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial contidas nesse Decreto, que devem ser cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Art. 2º Ficam definidas as datas-limite constantes do Anexo I para o encerramento do Exercício Financeiro de 2024.

§ 1º A perda dos prazos dispostos no Anexo I, a que se refere o **caput**, implicará responsabilidade do servidor encarregado da informação, bem como do responsável de cada unidade gestora, no âmbito de suas áreas de competência.

§ 2º Entende-se por unidade gestora a unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização, no âmbito do Município de Campos de Júlio.

§ 3º Compete à Unidade de Controle Interno - UCI, à Contadoria, à Secretaria Municipal de Finanças e à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, coordenar e monitorar as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos prazos fixados nesse Decreto.

Art. 3º A partir da publicação desse Decreto, até a entrega das Contas Anuais de Governo e Gestão e das demais prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, serão consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à apuração orçamentária em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal.

Art. 4º Compete à Contadoria Municipal a consolidação das contas do Município de Campos de Júlio, por meio da emissão dos demonstrativos gerais que compõem a Prestação de Contas do Prefeito, bem como dos demonstrativos e relatórios contábeis gerenciais.

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no **caput**, entende-se por consolidação das contas o processo de agregação dos saldos das contas contábeis, registrados no Sistema de Contabilidade Pública Integrado - SCPI, integrantes da Administração Pública Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

§ 2º Os Ordenadores de Despesa, são diretamente responsáveis pelos resultados constantes dos balanços, relatórios e demonstrativos de suas respectivas unidades gestoras.

§ 3º Os Contadores dos Poderes Executivo e Legislativo são responsáveis pelos registros dos atos e fatos contábeis, como também, pela tempestividade e fidedignidade com que devam ser evidenciados nos demonstrativos das suas respectivas unidades gestoras.

§ 4º O processamento automático das informações não exime as responsabilidades a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 4º desse Decreto.

Art. 5º Serão admitidas solicitações de créditos adicionais, suplementar e especial por órgãos e entidades, até o dia 03 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo as despesas referentes a educação, saúde, gasto com pessoal, emendas parlamentares, convênios e as de relevante interesse público, tempestivamente solicitadas à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Art. 6º A execução orçamentária da despesa deverá observar o Princípio da Anualidade do Orçamento e o Regime de Competência.

§ 1º A data-limite para emissão de Nota de Empenho de Despesa será 16 de dezembro de 2024, exceto quando referente a gastos com pessoal, saúde, educação, emendas parlamentares, convênios e em casos excepcionais autorizados pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

§ 2º As despesas relativas às diárias, aos suprimentos de fundos e à ajuda de custo não deverão ser inscritas em "Restos a Pagar", cujos saldos remanescentes devem ser cancelados até dia 30 de dezembro de 2024.

Art. 7º As despesas orçamentárias legalmente empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2024 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os processados dos não processados, cuja execução esteja iniciada e limitada às disponibilidades financeiras correspondentes, por fonte de recurso, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Para fins da inscrição de que trata o caput, deve-se observar o disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no **caput** deste artigo, as unidades gestoras responsáveis devem verificar a exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhes dão suporte, bem como adotar as providências necessárias ao estorno dos valores empenhados que não possuam respaldo documental.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

§ 3º Para fins da inscrição de que trata o **caput**, as unidades gestoras responsáveis deverão proceder à certificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar, promovendo o cancelamento, até 17 de dezembro de 2024, dos empenhos sem disponibilidade financeira correspondente e que não tenham previsão de execução até o final do exercício, ressalvadas as despesas com saúde, educação e investimentos.

§ 4º A inscrição prevista no **caput** como Restos a Pagar não processados fica condicionada à comprovação da disponibilidade financeira, por fonte detalhada, e à indicação expressa, pelo contador e do responsável pela unidade gestora de que se trata a despesa, cujas obrigações contratuais estiverem em 31 de dezembro, com a parcela ainda no prazo de execução ou que, apesar de cumpridas, ainda não tenham recebido o aceite da Administração, ressalvados os casos excepcionais.

§ 5º A indicação e a comprovação previstas no § 3º deverão ser protocolizadas na Contadoria Municipal, até 18 dezembro de 2024, e os saldos dos empenhos não indicados deverão ser cancelados pela Contadoria Municipal.

§ 6. A Contadoria Municipal disponibilizará a partir do dia 17 de fevereiro de 2025, o quadro demonstrativo de Superávit/Déficit para todos os órgãos, com o objetivo de fornecer informações úteis, a fim de subsidiar os processos decisórios e **accountability** conforme o Anexo II

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, à Secretaria Municipal de Finanças e à Contadoria Municipal, concorrentemente, orientar os órgãos e entidades sobre a observância do disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e do Princípio da Anualidade do orçamento nas execuções orçamentária, financeira e no registro contábil, concomitante com o previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964:

I - a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e a Secretaria Municipal de Finanças definirão fluxo acerca das solicitações e autorizações para os empenhos a serem emitidos após 16 de dezembro de 2024, que estarão devidamente autorizadas suas inscrições em "Restos a Pagar";

II - os saldos de empenho emitidos anteriormente à data do inciso I deste artigo devem atender ao disposto no art. 6º desse Decreto e nas demais disposições correlatas; e

III - o fluxo definido deverá possibilitar o acompanhamento da Contadoria Municipal e da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, que atuarão com vistas a manter a eficiência e fidedignidade dos procedimentos de encerramento do exercício, a fim de resguardar o fiel cumprimento do que dispõem a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e a Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como demais normas pertinentes.

Art. 9º No exercício financeiro de 2025, os saldos de Restos a Pagar deverão ser executados nos prazos estipulados a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

§ 1º Deverão ser cancelados ou liquidados, até 31 de outubro de 2025, pela unidade gestora responsável e pela Contadoria Municipal, os saldos remanescentes de "Restos a Pagar Não Processados" de exercício anterior e anteriores não liquidados e que não estejam em fase de liquidação.

§ 2º As despesas de 2024 inscritas em "Restos a Pagar Não Processados", em consonância com o art. 7º, serão liquidadas e pagas em observância ao disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no inciso II do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, até 30 de dezembro de 2025.

§ 3º Observada a ordem cronológica de pagamento e os prazos a que se refere o § 1º, os Restos a Pagar Processados inscritos em 2024 ou em anos anteriores deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2025.

Art.10 As despesas de exercícios anteriores a 2024 com saldos inscritos em "Restos a Pagar Não Processados", cujo fato gerador tenha ocorrido, mas sem a correspondente liquidação deverá ser cancelado até o encerramento do exercício financeiro.

Parágrafo único. Ficam excetuados do procedimento previsto os restos a pagar não processados decorrentes de convênios e os relativos a obras e instalações.

Art.11 Os saldos de Restos a Pagar "Processados" com prescrição quinquenal nos termos do § 5º do artigo 206 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvadas as causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas, conforme os arts. 199 e 202 do mesmo dispositivo, deverão ser cancelados no encerramento do exercício financeiro.

Art.12 O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos de restos a pagar "Processados" e "Não Processados" efetuados na forma desse Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAMPOS DE JÚLIO Semeando o Desenvolvimento

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Fica a Contadoria Municipal autorizada a promover os ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício, até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 14. Havendo fatos supervenientes após a aprovação dos demonstrativos contábeis, que venham a impactar o resultado do exercício, provocando mudança nos demonstrativos contábeis aprovados a Contadoria Municipal deverá ser comunicada formalmente que analisará a materialidade e a relevância, bem como adotará as providências necessárias quanto à fidedignidade das Contas Anuais de Governo e Gestão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional promover a adequação dos limites e prazos do Poder Executivo para a realização ou limitação de empenho, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Os ajustes e as limitações a que se refere o caput terão como base os relatórios de previsão e arrecadação da receita – produzidos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 16. Compete à Unidade de Controle Interno - UCI a elaboração de Relatório Circunstanciado de auditoria que acompanharão as contas governamentais, em cumprimento ao disposto na Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012.

Art. 17. A Unidade de Controle Interno - UCI monitorará o cumprimento deste Decreto, que encaminhará ao órgão competente os casos de não cumprimento dos prazos e procedimentos aqui fixados, para que seja apreciada a responsabilidade.

Art. 18. Para o encerramento do exercício de 2024, os lançamentos que envolvam reconhecimento de receitas/despesas orçamentárias deverão ser realizados até o dia 13 de janeiro de 2025.

Art. 19. A abertura do exercício financeiro de 2025 será realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional até o dia 15 de janeiro de 2025.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, aos seis do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT

DELOIR JOSE DE MORAIS

Secretário Municipal Interino de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

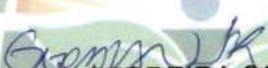


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br


LERINE LOANA DE MACEDO GOMES
Secretária Municipal de Finanças


SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador


GERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR
Auditor Público Interno


CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

ANEXO I

LIMITES DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

I - 03 de dezembro de 2024: data-limite para solicitação de abertura de créditos adicionais elencados no art. 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – A data-limite para emissão de Nota de Empenho de Despesa será 16 de dezembro de 2024, exceto quando referente a gastos com pessoal, saúde, educação, emendas parlamentares, convênios e em casos excepcionais autorizados pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;

III - 17 de dezembro de 2024: data-limite para verificação da exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhe dão suporte e adoção das providências ao necessário estorno dos valores que não possuem respaldo documental, sem disponibilidade financeira correspondente e que não tenham previsão de execução até o final do exercício, ressalvadas as despesas com saúde, educação e investimentos;

IV - 20 de dezembro de 2024: data limite para pagamento;

V – Até 16/12/2024 prazo para prestação de contas dos adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos;

VI Até 20/12/2024 proceder o inventário do estoque existente no almoxarifado e ao inventário dos bens móveis permanentes existentes, elencando e justificando em documento eventuais inconsistências e irregularidades verificadas;

VII 13 de janeiro de 2025: data -limite para os lançamentos que envolvam receitas e despesas orçamentárias;

VIII 13 de janeiro de 2025: data-limite para fechamento da conciliação bancária, incluindo o mês de dezembro de 2024;

IX – 13 de janeiro de 2025: entrega à contabilidade, pela Procuradoria Geral do Município e pela Gerência Tributária o levantamento da dívida ativa e da dívida passiva fundada, incluindo precatórios;

X 16 de janeiro de 2025: Efetuar ajustes em contas com eventuais saldos invertidos;

XI 17 de janeiro de 2025 abertura do exercício financeiro de 2025 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;

XII 27 de janeiro de 2025 encerramento do exercício de 2024 e transferências de saldos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

XIII Até 28 de janeiro de 2025 envio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2024 via SICONFI, nos termos dos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);

XIV Até 28 de janeiro de 2025 envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º quadrimestre de 2024 ou 2º semestre de 2024 via SICONFI, nos termos dos art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);

XV Até 28 de janeiro de 2025, envio da Matriz de Saldos Contábeis do mês de dezembro de 2024, via SICONFI, nos termos do § 2º do art. 7º da Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019;

XVI Até 28 de janeiro de 2025, Envio da Matriz de Saldos Contábeis de Encerramento de 2024, nos termos do Anexo I da Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019;

XVII Até 28 de janeiro de 2025, publicação dos relatórios do RREO do 6º bimestre/2024 e 3º quadrimestre/2024 RGF na imprensa oficial;

XVIII Até 28 de janeiro de 2025, publicação do edital de realização de audiência do RGF 3º Quadrimestre de 2024;

XIX Até 6 de fevereiro de 2025, publicação do edital na imprensa oficial informando que as contas governamentais estão a disposição no Poder Legislativo.

XX Até 6 de fevereiro de 2025, publicação dos Balanços das contas governamentais na imprensa oficial;

XXI Até 10 de fevereiro de 2025, encaminhamento das contas anuais de governo ao Poder Legislativo;

XXII A Contadoria Municipal disponibilizará a partir do dia 14 de fevereiro de 2025, o quadro demonstrativo de Superávit/Déficit para todos os órgãos, com o objetivo de fornecer informações úteis, a fim de subsidiar os processos decisórios e accountability conforme o Anexo II

XXIII Até 17 de fevereiro de 2025, encaminhamento da 13ª carga contábil do aplic e encerramento;

XXIV Até 30 de abril de 2025, Envio da Declaração Contábil Anual (DCA) do exercício de 2024, via SICONFI, nos termos do § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

CAMPOS DE JÚLIO
Semeando Desenvolvimento

A hand-drawn graph on a coordinate plane. A curve, representing a function, passes through the origin (0,0). A straight line is drawn tangent to the curve at the origin. The curve is concave up in the first quadrant and concave down in the third quadrant. The tangent line has a positive slope. The intersection of the curve and the tangent line is marked with a dot at the origin. Another dot is marked on the tangent line in the third quadrant, and a third dot is marked on the curve in the third quadrant, further from the origin than the dot on the tangent line. This illustrates that for a concave down function, the tangent line lies above the function in the region where both are defined.

CP



Portaria nº 26/2024

DECRETO N. 329 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024.**ESTABELECE NORMAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2024, A DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, Prefeito de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso no uso das atribuições que lhe confere o artigo 58, VII da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO os ordenamentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, as disposições da legislação orçamentária, financeira e contábil contidas na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2.000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO o artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece o prazo para divulgação e publicação das Contas Anuais do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto n. 10.540 de 5 de novembro de 2020 – Presidência da República, onde dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 286, de 7 de maio de 2019, da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, que regulamenta e estabelece prazos para os procedimentos de consolidação das contas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa n.º 01/2009 e n.º 13/2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, que estabelece normas e prazos para Prestação de Contas do Estado e Municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o encerramento da execução orçamentária, financeiro e contábil do exercício 2024 da Prefeitura de Campos de Júlio.

DECRETA:**CAPÍTULO I****DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2024, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial contidas nesse Decreto, que devem ser cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados.

CAPÍTULO II**DOS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Art. 2º Ficam definidas as datas-limite constantes do Anexo I para o encerramento do Exercício Financeiro de 2024.

§ 1º A perda dos prazos dispostos no Anexo I, a que se refere o **caput**, implicará responsabilidade do servidor encarregado da informação, bem como do responsável de cada unidade gestora, no âmbito de suas áreas de competência.

§ 2º Entende-se por unidade gestora a unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização, no âmbito do Município de Campos de Júlio.

§ 3º Compete à Unidade de Controle Interno - UCI, à Contadoria, à Secretaria Municipal de Finanças e à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, coordenar e monitorar as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos prazos fixados nesse Decreto.

Art. 3º A partir da publicação desse Decreto, até a entrega das Contas Anuais de Governo e Gestão e das demais prestações de contas ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, serão consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à apuração orçamentária em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal.

Art. 4º Compete à Contadoria Municipal a consolidação das contas do Município de Campos de Júlio, por meio da emissão dos demonstrativos gerais que compõem a Prestação de Contas do Prefeito, bem como dos demonstrativos e relatórios contábeis gerenciais.

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no **caput**, entende-se por consolidação das contas o processo de agregação dos saldos das contas contábeis, registrados no Sistema de Contabilidade Pública Integrado - SCPI, integrantes da Administração Pública Municipal.

§ 2º Os Ordenadores de Despesa, são diretamente responsáveis pelos resultados constantes dos balanços, relatórios e demonstrativos de suas respectivas unidades gestoras.

§ 3º Os Contadores dos Poderes Executivo e Legislativo são responsáveis pelos registros dos atos e fatos contábeis, como também, pela tempestividade e fidedignidade com que devam ser evidenciados nos demonstrativos das suas respectivas unidades gestoras.

§ 4º O processamento automático das informações não exime as responsabilidades a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 4º desse Decreto.

Art. 5º Serão admitidas solicitações de créditos adicionais, suplementar e especial por órgãos e entidades, até o dia 03 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo as despesas referentes a educação, saúde, gasto com pessoal, emendas parlamentares, convênios e as de relevante interesse público, tempestivamente solicitadas à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Art. 6º A execução orçamentária da despesa deverá observar o Princípio da Anualidade do Orçamento e o Regime de Competência.

§ 1º A data-limite para emissão de Nota de Empenho de Despesa será 16 de dezembro de 2024, exceto quando referente a gastos com pessoal, saúde, educação, emendas parlamentares, convênios e em casos excepcionais autorizados pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

§ 2º As despesas relativas às diárias, aos suprimentos de fundos e à ajuda de custo não deverão ser inscritas em "Restos a Pagar", cujos saldos remanescentes devem ser cancelados até dia 30 de dezembro de 2024.

Art. 7º As despesas orçamentárias legalmente empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2024 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os processados dos não processados, cuja execução esteja iniciada e limitada às disponibilidades financeiras correspondentes, por fonte de recurso, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Para fins da inscrição de que trata o caput, deve-se observar o disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no **caput** deste artigo, as unidades gestoras responsáveis devem verificar a exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhes dão suporte, bem como adotar as providências necessárias ao estorno dos valores empenhados que não possuem respaldo documental.

§ 3º Para fins da inscrição de que trata o **caput**, as unidades gestoras responsáveis deverão proceder à certificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar, promovendo o cancelamento, até 17 de dezembro de 2024, dos empenhos sem disponibilidade financeira correspondente e que não tenham previsão de execução até o final do exercício, ressalvadas as despesas com saúde, educação e investimentos.

§ 4º A inscrição prevista no **caput** como Restos a Pagar não processados fica condicionada à comprovação da disponibilidade financeira, por fonte detalhada, e à indicação expressa, pelo contador e do responsável pela unidade gestora de que se trata a despesa, cujas obrigações contratuais estiverem em 31 de dezembro, com a parcela ainda no prazo de execução ou que, apesar de cumpridas, ainda não tenham recebido o aceite da Administração, ressalvados os casos excepcionais.

§ 5º A indicação e a comprovação previstas no § 3º deverão ser protocolizadas na Contadoria Municipal, até 18 dezembro de 2024, e os saldos dos empenhos não indicados deverão ser cancelados pela Contadoria Municipal.

§ 6. A Contadoria Municipal disponibilizará a partir do dia 17 de fevereiro de 2025, o quadro demonstrativo de Superávit/Déficit para todos os órgãos, com o objetivo de fornecer informações úteis, a fim de subsidiar os processos decisórios e **accountability** conforme o Anexo II

Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, à Secretaria Municipal de Finanças e à Contadoria Municipal, concorrentemente, orientar os órgãos e entidades sobre a observância do disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e do Princípio da Anualidade do orçamento nas execuções orçamentária, financeira e no registro contábil, concomitante com o previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964:

I - a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e a Secretaria Municipal de Finanças definirão fluxo acerca das solicitações e autorizações para os empenhos a serem emitidos após 16 de dezembro de 2024, que estarão devidamente autorizadas suas inscrições em "Restos a Pagar"; II - os saldos de empenho emitidos anteriormente à data do inciso I deste artigo devem atender ao disposto no art. 6º desse Decreto e nas demais disposições correlatas; e III - o fluxo definido deverá possibilitar o acompanhamento da Contadoria Municipal e da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, que atuarão com vistas a manter a eficiência e fidedignidade dos procedimentos de encerramento do exercício, a fim de resguardar o fiel cumprimento do que dispõem a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e a Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como demais normas pertinentes.

Art. 9º No exercício financeiro de 2025, os saldos de Restos a Pagar deverão ser executados nos prazos estipulados a seguir:

§ 1º Deverão ser cancelados ou liquidados, até 31 de outubro de 2025, pela unidade gestora responsável e pela Contadoria Municipal, os saldos remanescentes de "Restos a Pagar Não Processados" de exercício anterior e anteriores não liquidados e que não estejam em fase de liquidação.

§ 2º As despesas de 2024 inscritas em "Restos a Pagar Não Processados", em consonância com o art. 7º, serão liquidadas e pagas em observância ao disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no inciso II do art. 50 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, até 30 de dezembro de 2025.

§ 3º Observada a ordem cronológica de pagamento e os prazos a que se refere o § 1º, os Restos a Pagar Processados inscritos em 2024 ou em anos anteriores deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2025.

Art.10 As despesas de exercícios anteriores a 2024 com saldos inscritos em "Restos a Pagar Não Processados", cujo fato gerador tenha ocorrido, mas sem a correspondente liquidação deverá ser cancelado até o encerramento do exercício financeiro.

Parágrafo único. Ficam excetuados do procedimento previsto os restos a pagar não processados decorrentes de convênios e os relativos a obras e instalações.

Art.11 Os saldos de Restos a Pagar "Processados" com prescrição quinquenal nos termos do § 5º do artigo 206 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ressalvadas as causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas, conforme os arts. 199 e 202 do mesmo dispositivo, deverão ser cancelados no encerramento do exercício financeiro.

Art.12 O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos de restos a pagar "Processados" e "Não Processados" efetuados na forma desse Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Fica a Contadoria Municipal autorizada a promover os ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício, até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 14. Havendo fatos supervenientes após a aprovação dos demonstrativos contábeis, que venham a impactar o resultado do exercício, provocando mudança nos demonstrativos contábeis aprovados a Contadoria Municipal deverá ser comunicada formalmente que analisará a materialidade e a relevância, bem como adotará as providências necessárias quanto à fidedignidade das Contas Anuais de Governo e Gestão.

Art. 15. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional promover a adequação dos limites e prazos do Poder Executivo para a realização ou limitação de empenho, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Os ajustes e as limitações a que se refere o caput terão como base os relatórios de previsão e arrecadação da receita – produzidos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 16. Compete à Unidade de Controle Interno - UCI a elaboração de Relatório Circunstanciado de auditoria que acompanharão as contas governamentais, em cumprimento ao disposto na Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012.

Art. 17. A Unidade de Controle Interno - UCI monitorará o cumprimento deste Decreto, que encaminhará ao órgão competente os casos de não cumprimento dos prazos e procedimentos aqui fixados, para que seja apreciada a responsabilidade.

Art. 18. Para o encerramento do exercício de 2024, os lançamentos que envolvam reconhecimento de receitas/despesas orçamentárias deverão ser realizados até o dia 13 de janeiro de 2025.

Art. 19. A abertura do exercício financeiro de 2025 será realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional até o dia 15 de janeiro de 2025.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, aos seis do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT

DELOIR JOSÉ DE MORAIS

Secretário Municipal Interino de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

LERINE LOANA DE MACEDO GOMES

Secretária Municipal de Finanças

SERGIO NORBERTO DA SILVA

Contador

GERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR

Auditor Público Interno

ANEXO I

LIMITES DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

I - 03 de dezembro de 2024: data-limite para solicitação de abertura de créditos adicionais elencados no art. 40 e seguintes da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; II – A data-limite para emissão de Nota de Empenho de Despesa será 16 de dezembro de 2024, exceto quando referente a gastos com pessoal, saúde, educação, emendas parlamentares, convênios e em casos excepcionais autorizados pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; III - 17 de dezembro de 2024: data-limite para verificação da exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhe dão suporte e adoção das providências ao necessário estorno dos valores que não possuem respaldo documental, sem disponibilidade financeira correspondente e que não tenham previsão de execução até o final do exercício, ressalvadas as despesas com saúde, educação e investimentos; IV - 20 de dezembro de 2024: data limite para pagamento; V – Até 16/12/2024 prazo para prestação de contas dos adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos; VI Até 20/12/2024 proceder o inventário do estoque existente no almoxarifado e ao inventário dos bens móveis permanentes existentes, elencando e justificando em documento eventuais inconsistências e irregularidades verificadas; VII 13 de janeiro de 2025: data -limite para os lançamentos que envolvam receitas e despesas orçamentárias; VIII 13 de janeiro de 2025: data-limite para fechamento da conciliação bancária, incluindo o mês de dezembro de 2024; IX – 13 de janeiro de 2025: entrega à contabilidade, pela Procuradoria Geral do Município e pela Gerência Tributária o levantamento da dívida ativa e da dívida passiva fundada, incluindo precatórios; X 16 de janeiro de 2025: Efetuar ajustes em contas com eventuais saldos invertidos; XI 17 de janeiro de 2025 abertura do exercício financeiro de 2025 pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; XII 27 de janeiro de 2025 encerramento do exercício de 2024 e transferências de saldos; XIII Até 28 de janeiro de 2025 envio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2024 via SICONFI, nos termos dos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); XIV Até 28 de janeiro de 2025 envio do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 3º quadrimestre de 2024 ou 2º semestre de 2024 via SICONFI, nos termos dos art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); XV Até 28 de janeiro de 2025, envio da Matriz de Saldos Contábeis do mês de dezembro de 2024, via SICONFI, nos termos do § 2º do art. 7º da Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019; XVI Até 28 de janeiro de 2025, Envio da Matriz de Saldos Contábeis de Encerramento de 2024, nos termos do Anexo I da Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019; XVII Até 28 de janeiro de 2025, publicação dos relatórios do RREO do 6º bimestre/2024 e 3º quadrimestre/2024 RGF na imprensa oficial; XVIII Até 28 de janeiro de 2025, publicação do edital de realização de audiência do RGF 3º Quadrimestre de 2024; XIX Até 6 de fevereiro de 2025, publicação do edital na imprensa oficial informando que as contas governamentais estão a disposição no Poder Legislativo. XX Até 6 de fevereiro de 2025, publicação dos Balanços das contas governamentais na imprensa oficial; XXI Até 10 de fevereiro de 2025, encaminhamento das contas anuais de governo ao Poder Legislativo; XXII A Contadoria Municipal disponibilizará a partir do dia 14 de fevereiro de 2025, o quadro demonstrativo de Supêravit/Déficit para todos os órgãos, com o objetivo de fornecer informações úteis, a fim de subsidiar os processos decisórios e accountability conforme

o Anexo II XXIII Até 17 de fevereiro de 2025, encaminhamento da 13ª carga contábil do aplic e encerramento; XXIV Até 30 de abril de 2025, Envio da Declaração Contábil Anual (DCA) do exercício de 2024, via SICONFI, nos termos do § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Anexo II

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Fonte Re- curso	Disponibi- dade Fi- nanceira Bruta	Restos a Pagar				Exercício Financeiro			Superavit ou Deficit Financeiro (Antes dos Valores Restituí- veis)	Valores Restituíveis	Superavit ou Deficit Financeiro Apurado
		Processa- dos de Exercícios Anteriores	Processa- dos do Exercício Anterior	Não Pro- cessados de Exercí- cios An- teriores	Não Pro- cessados do Exercí- cio Anterior	Empenhos em Liquida- ção	Empenhos Liquidado a Pagar	Empenhos não Liqui- dados			
		A	B	C	D	E	F	G			
									I = (A - B - C - D - E - F - G - H)	J	K = (I - J)
Total Con- solidado											

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" N° 044/2024

O Município de Campos de Júlio-MT, através do Prefeito Irineu Marcos Parmeggiani, torna público que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 044/2024, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por lote, com a finalidade de **"Registrar preços para futuras e eventuais aquisições de uniformes personalizados e kits de materiais escolares, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e seus Departamentos"**, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos, disponíveis no endereço: <https://licitanet.com.br> – Licitações On-Line e no site www.camposdejulio.mt.gov.br em Licitações.

A abertura da disputa de preços está marcada para o dia 22/11/2024, às 09h00 (nove horas) do horário Brasília (DF).

Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares deverá ser utilizado o endereço eletrônico licitacao2@camposdejulio.mt.gov.br e/ou pelos telefones (65) 3387-2800 ou (65) 9.9963-3595 citando o nº do edital em questão

Campos de Júlio - MT, 06 de novembro de 2024.

Marcelo José Batista dos Santos Lino

Pregoeiro

Portaria nº 26/2024

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 204/2024

EXTRATO DO CONTRATO N° 204/2024.

ESPÉCIE: Serviços.

OBJETO: Decoração natalina em diversos espaços públicos, compreendendo o fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de todos os itens decorativos, com a utilização de materiais sob aluguel.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.

VALOR GLOBAL: R\$ 476.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 3 – Secretaria de Administração; Unidade: 1 – Departamento de Administração; Centro de Custo: 28 – Secretaria Municipal de Administração. Ficha: 874/2024; Código da dotação: 3.3.90.39.23.00.00.00.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da assinatura.

PRazo DE EXECUÇÃO: Em datas específicas.

VINCULAÇÃO: Processo Licitatório nº 117/2024; Pregão Eletrônico nº 42/2024.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – MT / CONTRATANTE, e SO NATAL LTDA, CNPJ nº 35.474.065/0001-53 / CONTRATADA.

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2023 CREDENCIAMENTO N° 08/2023 RELAÇÃO ATUALIZADA DE CREDENCIADOS

INEGIXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2023

CREDENCIAMENTO N° 08/2023

RELAÇÃO ATUALIZADA DE CREDENCIADOS

A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, com sede na Av. Valdir Mautti, 779W, Loteamento Bom Jardim, Campos de Júlio – MT, CEP 78.319-000, torna público a relação de Credenciados no Processo de Credenciamento nº 08/2023, Chamamento Público para Credenciamento de **pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços profissionais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e assistência social, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades** nas condições estabelecidas no Edital, sendo credenciados:

RELAÇÃO DE CREDENCIADOS

Assistente Social	
Credenciados.	CNPJ/MF/ CPF
RICARDO WASTOWSKI PIRES	CPF/MF 026.XXXXXX-09
MARIA LIRES SCARMUCIN	CPF/MF 340.XXXXXX91
VALDINEI DE SOUZA OLIVEIRA	CPF/MF 529.XXXXXX34

PSICOLOGA	
Credenciados.	CNPJ/MF/ CPF
STEFANY DE ALENCAR COUTINHO DA SILVA	CPF 063XXXXXX05

FISIOTERAPEUTA	
Credenciados.	CNPJ/MF/ CPF
STUDIO RENAN LEONIR FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	CNPJ/MF/ N° 38.906.267.0001-15
AMANDA RAISSA ALVES CARDOSO	CNPJ/MF/ N° 50.160.198/0001-49
RUBIO E BIANQUI LTDA	CNPJ/MF/ N° 55.753.127/0001-73
PABLO LUAN DA SILVA LIMA	CPF/MF/ N° 010.XXXXXX37

FONOAUDIOLOGO	
Credenciados.	CNPJ/MF/
S C SOARES CARMIN	CNPJ/MF/ N° 54.224.934/0001-36

Informações através do fone (65) 3387 - 2800.

Campos de Júlio – MT 06 de novembro de 2024.

Nadia T. Nejem

Agente de Contratação

Portaria nº 26/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 9/2024

DA ESPÉCIE: Reequilíbrio Econômico-Financeiro.

DO OBJETO Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalares curva "A".

6 - ANEXO12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.776.419,63	97.260.320,67	120.447.987,95	23.187.667,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.312.586,30	14.456.386,30	20.290.169,88	5.833.783,58
Impostos	9.229.917,57	13.285.917,57	17.788.082,35	4.502.164,78
Taxas	793.059,36	880.859,36	2.371.665,25	1.490.805,89
Contribuição de Melhoria	289.609,37	289.609,37	130.422,28	-159.187,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	571.848,84	701.848,84	828.039,31	126.190,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	571.848,84	701.848,84	828.039,31	126.190,47
RECEITA PATRIMONIAL	111.703,67	1.381.460,33	6.086.935,20	4.705.474,87
Valores Mobiliários	111.703,67	1.381.460,33	6.086.935,20	4.705.474,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.138.514,13	1.321.514,13	2.097.581,01	776.066,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.138.514,13	1.321.514,13	2.097.581,01	776.066,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.890.185,59	78.524.841,01	90.085.751,66	11.560.910,65
Transferências da União e de suas Entidades	13.115.298,62	17.590.603,59	22.698.597,75	5.107.994,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.085.889,95	45.881.698,65	52.310.193,90	6.428.495,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	36.372,00	36.372,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.688.997,02	15.052.538,77	15.040.588,01	-11.950,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.581,10	874.270,06	1.059.510,89	185.240,83
Multas administrativas, contratuais e judiciais	269.547,74	269.547,74	215.042,52	-54.505,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	390.969,64	513.658,60	287.043,61	-226.614,99
Demais Receitas Correntes	91.063,72	91.063,72	557.424,76	466.361,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.709.208,66	37.844.011,31	5.748.654,73	-32.095.356,58
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	774.136,77	624.136,77
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	774.136,77	774.136,77
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.336,03	13.336,03	6.084,08	-7.251,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.772.936,31	21.907.738,96	4.968.433,88	-16.939.305,08
Transferências da União e suas Entidades	0,00	2.315.802,65	1.288.433,88	-1.027.368,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.772.936,31	19.591.936,31	3.680.000,00	-15.911.936,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.772.936,32	15.772.936,32	0,00	-15.772.936,32
Demais Receitas de Capital	15.772.936,32	15.772.936,32	0,00	-15.772.936,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
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)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.485.628,29	135.104.331,98	126.196.642,68	-8.907.689,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.208.093,08	36.208.093,08	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	36.208.093,08	36.208.093,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

6.1 - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		126.196.642,68	122.401.669,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		118.609.502,18	108.035.274,53
ORDINÁRIO		126.196.642,68	122.401.669,70	ORDINÁRIO		118.609.502,18	108.035.274,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.036.674,98	4.734.307,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.036.674,98	4.734.307,79
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.453.806,23	1.249.115,13	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.453.806,23	1.249.115,13
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		3.582.868,75	3.485.192,66	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		3.582.868,75	3.485.192,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		24.421.492,16	26.759.928,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.013.089,71	31.460.988,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.962.157,27	15.710.759,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		14.598.952,94	20.650.544,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.039.169,28	15.312.057,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.192.987,39	20.348.601,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		922.987,99	398.702,98	RP PROCESSADOS PAGOS		405.965,55	301.943,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.459.334,89	11.044.071,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.414.136,77	10.805.347,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.454.580,41	3.274.620,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.396.152,83	3.245.215,37
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	2.485,65	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		0,00	2.485,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.116.793,49	84.797,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.116.793,49	84.797,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	93.975,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	93.975,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		356.146,14	145.784,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		351.692,52	145.706,46
ISS (F)		122,03	57,97	ISS (F)		10.309,57	57,97
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		329.838,20	4.971.953,03	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		327.622,68	4.784.004,37
PENSAO ALIMENTICIA (F)		19.743,48	18.978,45	PENSAO ALIMENTICIA (F)		19.743,48	18.978,45
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		117.513,09	2.451.417,70	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		127.224,15	2.430.125,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.072.638,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.072.638,11	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		991.959,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		991.959,94	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.096,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.096,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	4.040,94	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)		0,00	4.040,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	1.055,84	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	1.055,84
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		74.170.416,34	64.505.081,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		80.165.959,29	74.170.416,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.170.416,34	64.505.081,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34
CONTA ÚNICA (F)		67.624.688,92	57.408.623,06	CAIXA (F)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		239.302,84	2.365.724,68	CONTA ÚNICA (F)		76.162.301,21	67.623.009,47
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)		6.306.424,58	4.730.733,73				

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		229.825.226,16	218.400.987,49	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		46.100,03	239.302,84
				REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		3.957.081,49	6.308.104,03
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		476,56	0,00
				TOTAL		229.825.226,16	218.400.987,49

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 ORDINÁRIO	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51
TOTAL	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

6.2 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		81.472.893,11	74.416.822,50	PASSIVO CIRCULANTE		3.100.555,65	1.700.199,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.982.640,91	1.214.709,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.165.959,29	74.170.416,34	A PAGAR A CURTO PRAZO			
CONTA ÚNICA (F)	F	76.162.301,21	67.624.688,92	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	46.100,03	239.302,84	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.823,32
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	F	3.957.081,49	6.306.424,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.956,73	302.357,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	476,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	10.857,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.056.818,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	240.098,87	302.357,88
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.056.818,44	0,00	PESSOAL A PAGAR		1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	885.970,38	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	170.848,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	109.364,99	109.364,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.921,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	477.693,87	96,62
ESTOQUES		250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		88.125,68	859,23
ALMOXARIFADO		250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		88.125,68	859,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	135.249,94	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	88.125,68	859,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	57.896,08	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		442.730,20	375.169,78
AUTOPEÇAS (P)	P	766,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,82	9.957,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	25.511,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	4.075,82	9.957,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	30.691,34	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		4.580,27	126,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		481.636.640,06	94.013.932,03	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	4.580,27	126,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.243,80	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	28.243,80	0,00
CLIENTES	P	19.241,12	19.241,12	VALORES RESTITUIVEIS		405.830,31	365.085,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	17.425,54	16.245,42	CONSIGNAÇÕES	F	191.509,36	209.192,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.950.333,13	2.903.679,64	CONSIGNAÇÕES	F	214.320,95	155.893,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.546.548,41	826.167,34	TOTAL PASSIVO		3.100.555,65	1.700.199,99
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	73.039,60	239.853,46				
INVESTIMENTOS		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	300.466,83	0,00				
IMOBILIZADO		475.729.585,43	90.008.745,05				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.008.977,52	166.730.554,54
RESULTADOS ACUMULADOS		560.008.977,52	166.730.554,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		560.008.977,52	166.730.554,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		393.278.422,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 ORDINÁRIO	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51
TOTAL	141.523.664,45	15.327.021,77	126.196.642,68	137.293.384,51	0,00	137.293.384,51

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

6.2 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		81.472.893,11	74.416.822,50	PASSIVO CIRCULANTE		3.100.555,65	1.700.199,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.982.640,91	1.214.709,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.165.959,29	74.170.416,34	A PAGAR A CURTO PRAZO			
CONTA ÚNICA (F)	F	76.162.301,21	67.624.688,92	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	46.100,03	239.302,84	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	4.823,32
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	F	3.957.081,49	6.306.424,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.956,73	302.357,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	476,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	10.857,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.056.818,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	240.098,87	302.357,88
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.056.818,44	0,00	PESSOAL A PAGAR		1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	885.970,38	0,00	PESSOAL A PAGAR	P	1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	170.848,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	109.364,99	109.364,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.921,29	FORNECEDORES NACIONAIS	F	477.693,87	96,62
ESTOQUES		250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		88.125,68	859,23
ALMOXARIFADO		250.115,38	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		88.125,68	859,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	135.249,94	244.484,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	88.125,68	859,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	57.896,08	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		442.730,20	375.169,78
AUTOPEÇAS (P)	P	766,18	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,82	9.957,32
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	25.511,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	4.075,82	9.957,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	30.691,34	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		4.580,27	126,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		481.636.640,06	94.013.932,03	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	4.580,27	126,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.243,80	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	28.243,80	0,00
CLIENTES	P	19.241,12	19.241,12	VALORES RESTITUIVEIS		405.830,31	365.085,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	17.425,54	16.245,42	CONSIGNAÇÕES	F	191.509,36	209.192,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.950.333,13	2.903.679,64	CONSIGNAÇÕES	F	214.320,95	155.893,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.546.548,41	826.167,34	TOTAL PASSIVO		3.100.555,65	1.700.199,99
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	73.039,60	239.853,46				
INVESTIMENTOS		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	300.466,83	0,00				
IMOBILIZADO		475.729.585,43	90.008.745,05				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.008.977,52	166.730.554,54
RESULTADOS ACUMULADOS		560.008.977,52	166.730.554,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		560.008.977,52	166.730.554,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		393.278.422,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		27.488.774,90	36.490.588,56	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.730.554,54	166.730.554,54
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.846.031,69	4.510.574,80	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.008.977,52	166.730.554,54
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	1.246.019,19	2.334.375,47	TOTAL		563.109.533,17	168.430.754,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	3.025.156,11	3.042.085,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	221.555,70	311.781,22				
VEÍCULOS (P)	P	19.628.438,30	17.774.941,68				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	37.163,98	78.754,47				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	0,00	500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	484.409,93	8.437.575,52				
BENS IMÓVEIS		451.720.919,02	84.529.367,11				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	335.503.611,27	23.538.516,12				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	115.653.218,20	8.930.641,80				
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	1.483.494,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	204.364,51	50.509.061,19				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	359.725,04	67.653,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.480.108,49	-31.011.210,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-1.662.202,54	-19.845.608,76				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.817.905,95	-11.165.601,86				
TOTAL		563.109.533,17	168.430.754,53				

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		80.165.959,29	74.170.416,34	PASSIVO FINANCEIRO (1.340.627,67)+RP não Proc.(13.279.106,31)		14.619.733,98	18.191.279,95
ATIVO PERMANENTE		482.943.573,88	94.260.338,19	PASSIVO PERMANENTE		1.759.927,98	907.528,17
				SALDO PATRIMONIAL		546.729.871,21	149.331.946,41

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		37.545.361,58	32.850.391,23	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		145.515.071,05	128.675.787,49
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.303.480,10	25.130.568,34	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		4.433.247,19	3.514.135,24
DIREITOS CONTRATUAIS		8.241.881,48	7.719.822,89	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		141.081.823,86	125.161.652,25
TOTAL		37.545.361,58	32.850.391,23	TOTAL		145.515.071,05	128.675.787,49

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		80.165.959,29	74.170.416,34	PASSIVO CIRCULANTE		1.340.627,67	792.671,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.165.959,29	74.170.416,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		250.956,73	307.181,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.165.959,29	74.170.416,34	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)		3.957.081,49	6.306.424,58	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.823,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		476,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		250.956,73	302.357,88
CONTA ÚNICA (F)		76.162.301,21	67.624.688,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.857,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		46.100,03	239.302,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		240.098,87	302.357,88
TOTAL		80.165.959,29	74.170.416,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		587.058,86	109.461,61
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		587.058,86	109.461,61
				FORNECEDORES NACIONAIS		477.693,87	96,62
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		109.364,99	109.364,99
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		88.125,68	859,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		88.125,68	859,23
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		88.125,68	859,23
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		414.486,40	375.169,78
				VALORES RESTITUIVEIS		410.410,58	365.212,46
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		4.580,27	126,65
				CONSIGNAÇÕES		214.320,95	155.893,37
				CONSIGNAÇÕES		191.509,36	209.192,44
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.075,82	9.957,32
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.075,82	9.957,32
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.279.106,31	17.398.608,13
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.279.106,31	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.239.937,03	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.239.937,03	17.398.608,13
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.039.169,28	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		12.039.169,28	0,00
				TOTAL		14.619.733,98	18.191.279,95

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.306.933,82	246.406,16	PASSIVO CIRCULANTE		1.759.927,98	907.528,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.056.818,44	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.056.818,44	0,00	PESSOAL A PAGAR		1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		885.970,38	0,00	PESSOAL A PAGAR		1.731.684,18	907.528,17
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		170.848,06	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.243,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.243,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.921,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.243,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00	1.921,29				
ESTOQUES		250.115,38	244.484,87	TOTAL		1.759.927,98	907.528,17
ALMOXARIFADO		250.115,38	244.484,87				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		135.249,94	244.484,87				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		57.896,08	0,00				
AUTOPEÇAS (P)		766,18	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		25.511,84	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		30.691,34	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		481.636.640,06	94.013.932,03				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.606.587,80	4.005.186,98				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		17.425,54	16.245,42				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.950.333,13	2.903.679,64				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.546.548,41	826.167,34				
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)		73.039,60	239.853,46				
CLIENTES		19.241,12	19.241,12				
INVESTIMENTOS		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		300.466,83	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		300.466,83	0,00				
IMOBILIZADO		475.729.585,43	90.008.745,05				
BENS MOVEIS		27.488.774,90	36.490.588,56				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.846.031,69	4.510.574,80				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		1.246.019,19	2.334.375,47				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		3.025.156,11	3.042.085,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		221.555,70	311.781,22				
VEÍCULOS (P)		19.628.438,30	17.774.941,68				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		37.163,98	78.754,47				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		484.409,93	8.437.575,52				
BENS IMÓVEIS		451.720.919,02	84.529.367,11				

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		475.729.585,43	90.008.745,05				
BENS IMÓVEIS		451.720.919,02	84.529.367,11				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		335.503.611,27	23.538.516,12				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		115.653.218,20	8.930.641,80				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		204.364,51	50.509.061,19				
INSTALAÇÕES (P)		0,00	1.483.494,41				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		359.725,04	67.653,59				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.480.108,49	-31.011.210,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-1.662.202,54	-19.845.608,76				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.817.905,95	-11.165.601,86				
TOTAL		482.943.573,88	94.260.338,19				

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	111.141,33
0	Sem código de acompanhamento			111.141,33
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-207.136,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-207.136,00	0,00
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.393,85	0,00
0	Sem código de acompanhamento			-2.393,85
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		2.393,85	2.393,85
1-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-111.141,33
0	Sem código de acompanhamento			-111.141,33
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-500.000,00
0	Sem código de acompanhamento			-500.000,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	269.000,00
0	Sem código de acompanhamento			269.000,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.655.412,01	34.215.264,57
0	Sem código de acompanhamento		26.405.131,88	20.150.208,67
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.286.278,90	2.410.401,60
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		12.964.001,23	11.654.654,30
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.188.536,15	1.577.358,22
0	Sem código de acompanhamento		3.188.536,15	1.577.358,22
2-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.063.528,75	1.063.528,75
0	Sem código de acompanhamento		1.063.528,75	1.063.528,75
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.854,69	1.283.321,98
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		195.854,69	1.283.321,98
2-543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.642,16	0,00
0	Sem código de acompanhamento		171.642,16	0,00
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		357.291,50	-35.606,88
0	Sem código de acompanhamento		357.291,50	-35.606,88
2-551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53,01	0,00
0	Sem código de acompanhamento		53,01	0,00
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.057,26	56.832,75

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.057,26	56.832,75
0	Sem código de acompanhamento		4.057,26	56.832,75
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.418,51	6.535,70
0	Sem código de acompanhamento		38.418,51	6.535,70
2-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.236,99	78.770,07
0	Sem código de acompanhamento		22.236,99	78.770,07
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.501,44	114.480,60
0	Sem código de acompanhamento		167.501,44	114.480,60
2-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.918,51	1.972,24
0	Sem código de acompanhamento		69.918,51	1.972,24
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.053.407,64	936.080,65
0	Sem código de acompanhamento		2.053.407,64	936.080,65
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.651,86	67.368,07
0	Sem código de acompanhamento		72.651,86	67.368,07
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.607,31	162.000,00
0	Sem código de acompanhamento		11.607,31	162.000,00
2-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.475,00	3.475,00
0	Sem código de acompanhamento		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 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.758,58	222.156,00
0	Sem código de acompanhamento		313.758,58	222.156,00
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.391,33	4.087,71
0	Sem código de acompanhamento		4.391,33	4.087,71
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.668.546,15	916.784,28
0	Sem código de acompanhamento		1.668.546,15	916.784,28
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.308,41	26.065,71

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.308,41	26.065,71
0	Sem código de acompanhamento	33.308,41	26.065,71
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.339,61	417.203,22
0	Sem código de acompanhamento	6.568,66	155.192,05
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	266.770,95	262.011,17
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.047,07	335.479,53
0	Sem código de acompanhamento	51.047,07	335.479,53
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.730,97	141.908,88
0	Sem código de acompanhamento	167.730,97	74.104,27
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		67.804,61
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.223,75	61.786,27
0	Sem código de acompanhamento	139.223,75	61.786,27
2-662	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.977,86	0,00
0	Sem código de acompanhamento	92.977,86	0,00
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.905,78	38.000,00
0	Sem código de acompanhamento	76.905,78	38.000,00
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.805,00	367.830,43
0	Sem código de acompanhamento	31.805,00	367.830,43
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.981.796,67	3.691.334,86
0	Sem código de acompanhamento	3.981.796,67	3.691.334,86
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.891,12	925.281,81
0	Sem código de acompanhamento	235.213,44	212.611,52
901	Transferências da União referentes à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)	712.677,68	712.670,29
2-705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.324,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	1.324,00	0,00
2-707	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.041,08	3.691.560,07
0	Sem código de acompanhamento	378.837,74	1.769.551,09

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256.041,08	3.691.560,07
801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus	208.603,53	194.903,89
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	228.520,37	228.520,37
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	1.440.079,44	1.498.584,72
2-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5°	0,00	55.347,07
	AUDIOVISUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0	Sem código de acompanhamento		55.347,07
2-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 8° DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.420,34
0	Sem código de acompanhamento		22.420,34
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI N° 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.221,19	0,00
0	Sem código de acompanhamento	4.221,19	0,00
2-720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.228,84	0,00
0	Sem código de acompanhamento	265.228,84	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.014,78	33.187,09
0	Sem código de acompanhamento	48.014,78	33.187,09
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.272.741,65	771.213,29
0	Sem código de acompanhamento	1.272.741,65	771.213,29
2-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.359.095,24	2.427.177,74
0	Sem código de acompanhamento	2.359.095,24	2.427.177,74
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291.365,99	2.242.925,89
0	Sem código de acompanhamento	1.291.365,99	2.242.925,89
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.516,38	266.901,26
0	Sem código de acompanhamento	374.516,38	266.901,26
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		0,00
TOTAL		65.546.225,31	55.979.136,39

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2024 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.

6.3 - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.127.658,21	19.859.030,63	PESSOAL E ENCARGOS		46.741.128,29	43.361.744,13
IMPOSTOS		18.389.985,58	17.667.876,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.799.304,51	31.296.928,46
TAXAS		2.729.260,26	2.104.326,37	ENCARGOS PATRONAIS		4.663.274,13	7.723.560,05
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.412,37	86.827,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL		568.953,33	2.388.600,75
CONTRIBUIÇÕES		828.039,31	1.844.343,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		2.709.596,32	1.952.654,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.418,00	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	1.007.421,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		410.745,24	150.064,35
ECONÔMICO				BENEFÍCIOS EVENTUAIS		142.660,40	36.584,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		828.039,31	820.503,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		268.084,84	113.480,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.760.571,21	1.548.791,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.854.656,90	40.998.979,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		2.760.571,21	1.548.791,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.799.007,68	11.395.762,74
SERVIÇOS				SERVIÇOS		23.591.688,42	20.457.647,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.466.029,73	7.979.826,66	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.463.960,80	9.145.568,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.180,12	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.792,24	232.400,40
CONCEDIDOS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	9.713,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA		377.914,41	1.107.952,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		15.792,24	222.686,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		6.086.935,20	6.871.874,30	FINANCEIRAS			
FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.863.328,63	7.737.238,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		115.640.702,17	108.270.695,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.036.674,98	4.734.307,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.036.674,98	4.734.307,79	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		15.702.638,09	1.106.963,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		110.228.493,41	103.466.876,81	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.086.963,70	1.895.686,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		40.533,78	69.510,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		37.051,86	280,00
MULTIGOVERNAMENTAIS				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		109.962.292,21	15.415.993,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		335.000,00	0,00	PASSIVOS			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		471.452.508,09	35.083,67	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		111.904,08	105.119,12
PASSIVOS				AJUSTE PARA PERDAS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		188.210,34	14.780,37	PERDAS COM ALIENAÇÃO		40,00	0,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO		360,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		12.350,21	6.060,32
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		471.249.673,04	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109.837.997,92	15.304.814,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.264,71	20.303,30	TRIBUTÁRIAS		1.355.405,01	1.243.398,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.516,56	1.728.913,41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.488,10
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	53.124,54	CONTRIBUIÇÕES		1.355.405,01	1.237.910,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.516,56	1.675.788,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.957.714,60	1.175.267,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		620.395.025,28	141.266.684,15	PREMIAÇÕES		30.312,00	63.284,00
TOTAL		620.395.025,28	141.266.684,15	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		371.349,65	580.852,00
				INCENTIVOS		3.070.518,87	116.911,15
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		485.534,08	414.220,42
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		227.161.063,12	110.315.086,02
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		393.233.962,16	30.951.598,13

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício AtualExercício Anterior
				TOTAL		620.395.025,28141.266.684,15

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		29.013.243,28	30.105.262,71
INVESTIMENTOS		29.013.243,28	30.105.262,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		780.220,85	1.505.486,82
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		780.220,85	1.505.486,82

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

6.4 - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

6.5 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	2.499,69	0,00	2.499,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	9.576,78	0,00	9.576,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,88
EXERCÍCIO 2022	14.941,03	0,00	14.433,48	0,00	0,00	507,55
EXERCÍCIO 2023	398.702,98	0,00	393.720,31	0,00	0,00	4.982,67
EXERCÍCIO 2024	0,00	922.987,99	0,00	0,00	0,00	922.987,99
Sub-total	427.459,36	922.987,99	420.230,26	0,00	0,00	930.217,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	104.179,80	0,00	104.179,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	106.861,16	0,00	106.197,96	0,00	0,00	663,20
EXERCÍCIO 2022	1.875.510,16	0,00	1.684.292,52	0,00	0,00	191.217,64
EXERCÍCIO 2023	15.312.057,01	0,00	14.264.000,82	0,00	0,00	1.048.056,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.039.169,28	0,00	0,00	0,00	12.039.169,28
Sub-total	17.398.608,13	12.039.169,28	16.158.671,10	0,00	0,00	13.279.106,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.116.793,49	2.116.793,49	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	10.896,90	119.144,03	128.855,09	0,00	0,00	1.185,84
ISS (F)	10.346,88	122,03	10.309,57	0,00	0,00	159,34
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	19.743,48	19.743,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	60.599,50	991.959,94	991.959,94	0,00	0,00	60.599,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	124.716,79	4.072.638,11	4.072.638,11	0,00	0,00	124.716,79
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.632,37	329.838,20	327.622,68	0,00	0,00	4.847,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F	126,65	356.146,14	351.692,52	0,00	0,00	4.580,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	155.893,37	3.454.580,41	3.396.152,83	0,00	0,00	214.320,95
Sub-total	365.212,46	11.460.965,83	11.415.767,71	0,00	0,00	410.410,58

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	18.191.279,95	24.423.123,10	27.994.669,07	0,00	0,00	14.619.733,98

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

*
*

6.6 - ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		141.912.431,70	136.679.659,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		30.362.236,29	32.243.908,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.290.169,88	20.369.294,35
Receita de Contribuições		828.039,31	1.827.925,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.097.581,01	1.514.321,64
Outras Receitas Originárias		1.059.510,89	1.660.492,73
Remuneração das Disponibilidades		6.086.935,20	6.871.874,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	95.054.185,54	88.652.274,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		16.496.009,87	15.783.476,33
Ingressos Extraorçamentários		11.459.334,89	11.049.168,54
Transferências Financeiras Recebidas		5.036.674,98	4.734.307,79
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		108.225.774,32	98.492.318,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	89.036.076,59	80.721.786,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.738.885,98	2.225.780,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.450.811,75	15.544.751,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.414.136,77	10.810.443,87
Transferências Financeiras Concedidas		5.036.674,98	4.734.307,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		33.686.657,38	38.187.340,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		780.220,85	1.505.486,82
ALIENAÇÃO DE BENS		774.136,77	1.501.502,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		6.084,08	3.983,95
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		28.471.335,28	30.027.492,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.471.335,28	30.027.492,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-27.691.114,43	-28.522.005,89
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		74.170.416,34	64.505.081,47

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC//MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.995.542,95	9.665.334,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.165.959,29	74.170.416,34

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		95.054.185,54	88.652.274,72
Intergovernamentais		79.977.225,53	75.234.413,25
da União		23.987.031,63	20.593.751,74
de Estados e Distrito Federal		55.990.193,90	54.640.661,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		15.076.960,01	13.417.861,47
Total das Transferências Recebidas		95.054.185,54	88.652.274,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.738.885,98	2.225.780,72
Intergovernamentais		651.922,28	591.152,20
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		8.349,60	10.300,20
a Consórcios		643.572,68	580.852,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.086.963,70	1.634.628,52
Total das Transferências Concedidas		2.738.885,98	2.225.780,72

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.137.370,80	2.211.479,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.358.357,87	1.928.432,30
SAÚDE		22.442.236,44	18.875.950,97
EDUCAÇÃO		33.760.556,59	31.530.345,87
CULTURA		2.833.585,52	2.231.824,61
URBANISMO		3.511.737,19	3.563.473,22
SANEAMENTO		1.281.847,69	1.432.650,68
GESTÃO AMBIENTAL		1.230.546,74	745.590,25
AGRICULTURA		2.107.834,08	1.970.847,08
INDÚSTRIA		80.875,71	53.247,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS		29.954,17	21.456,83
ENERGIA		473.676,73	523.824,86
TRANSPORTE		3.807.906,08	3.408.476,37
DESPORTO E LAZER		656.045,90	1.381.811,32
ENCARGOS ESPECIAIS		1.432.690,59	1.242.539,47
ADMINISTRAÇÃO		10.890.854,49	9.599.834,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		89.036.076,59	80.721.786,07

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

Layout conforme IPC 08 - STN

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/ RESCINDENTE/ **INDIANA DA SILVA LEITE**/ RESCINDIDO.

Sandra Martins / Fiscal de Contratos

Municipio de Campos de Julio MT.

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Psicóloga Escolar**

OBJETO: Rescinde o Contrato de Prestação de Serviços de nº **175/2024**, AMIGÁVEL a partir de **10/02/2025**.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/ RESCINDENTE/ **KARLA OLIVEIRA FARO ANDREANI**/ RESCINDIDO.

Sandra Martins / Fiscal de Contratos

Municipio de Campos de Júlio MT.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 82/2024

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 82/2024

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Assistente Social Escolar**

OBJETO: Rescinde o Contrato de Prestação de Serviços de nº **82/2024**, AMIGÁVEL a partir de **10/02/2025**.

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/ RESCINDENTE/ **MARIA NEUZA ALVES BARBOSA**/ RESCINDIDO.

Sandra Martins / Fiscal de Contratos

Municipio de Campos de Júlio MT.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 10/2024

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 10/2024

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **AE- Assistente Educacional**

OBJETO: Rescinde o Contrato de Prestação de Serviços de nº **10/2024**, amigável a partir de **10/02/2025**

PARTES: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/ RESCINDENTE/ **ADENILTON ROSA DE SOUSA** / RESCINDIDO.

Sandra Martins / Fiscal de Contratos

Municipio de Campos de Júlio MT.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 175/2024

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 175/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

AV VALDIR MASUTTI, 779 W

01614516/0001-99

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730.554,54	0,00	166.730.554,54
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.278.422,98	0,00	393.278.422,98
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.008.977,52	0,00	560.008.977,52

SÉRGIO NORBERTO DA
CONTADOR CRC/MT 00522/O-6
474.727.151-15

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
PREFEITO MUNICIPAL

de cargo, se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; **r)** Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; **s)** Declaração de Bens e valores; **t)** Comprovante de escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC; **u)** Habilitação se exigir o cargo. **v)** Realizar exames exigidos conforme Edital

A investidura no cargo/função fica consignada no presente Termo e, nada mais havendo o que contar, assino-o em duas vias.

Departamento de Recursos Humanos de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, aos dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO

LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS

EMPOSSADO (A)

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no Art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento da Avaliação do Sistema de Controle Interno e do Parecer Conclusivo emitido pelo órgão competente, relativos às contas anuais do exercício de 2024, bem como das conclusões nela contida.

Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para juntar ao referido processo de prestação de contas anuais.

Campos de Júlio, 10 de fevereiro de 2025

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito Municipal

CPF – 462.055.780,34

RG – 9035381921 – SSP/RS

Rua Porto alegre nº 432 s

Bairro; Jardim das Palmeiras

DECLARAÇÃO

Eu Sergio Norberto da Silva, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Danilo Antônio Gelati 272 N Bom Jardim, portador do CPF 474.***-15 e RG 610.***-9 SSP/MT, Funcionário público, nomeado contador conforme Portaria 166/2013 declaro para os devidos fins que não houve leis autorizando a contratação de dívidas de 2024.

Campos de Julio, 10 de fevereiro de 2024.

Sergio Norberto da Silva

Contador CRC-MT 005229/O-6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TERMO DE POSSE Nº. 016/2025

TERMO DE POSSE Nº. 016/2025

Na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, situada na Avenida Valdir Masutti, nº. 779W – Bom Jardim, apresentou-se o(a) Sr.(a) **CLEITON SILVA ARAUJO**, brasileiro(a), candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público 001/2024 desta Prefeitura, portador(a) do CPF sob nº. **020.965.542-92**, residente e domiciliado (a) neste município, nomeado (a) pela Portaria nº**55/2025** de **14/01/2025** no Departamento de Recursos Humanos, para tomar posse no cargo **ASSISTENTE EDUCACIONAL** sob Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº. 001/2008 de 15/07/2008, e suas alterações, aprovado pelo Legislativo, e sancionando pelo Executivo Municipal, assim comprometendo-se a desempenhar todos os seus deveres funcionais.

Termo que assina e declara no presente, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo e, nos termos do Edital de nº **02/2024** de **17/05/2024** do Concurso Público, homologado pelo Decreto nº. **04/2025** de **13/01/2025** e convocado pelo Edital de nº **02/2025** de **14/01/2025**, declara e se compromete ainda a entregar os documentos abaixo relacionados, bem como a comprovar os seguintes requisitos:

a) Ter Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; **b)** Ter no ato da convocação idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; **c)** Certidões Negativas: Cível e Criminais dos últimos 05 (cinco) anos de todos os Estados da Federação brasileira em que candidato já residiu; **d)** Certidão negativa de débitos para com o município de posse; **e)** Carteira de identidade (RG); **f)** CPF; **g)** CPF do cônjuge e data de nascimento; **h)** Certidão de nascimento ou casamento; **i)** Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; **j)** Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos e CPF dos filhos até 21 anos (menores de 05 anos, cópia da carteira de vacina); **k)** Carteira de Trabalho e número de inscrição no PIS ou PASEP; **l)** Carteira profissional no caso de profissões regulamentadas, com a apresentação do devido comprovante de quitação de anuidade e respectiva certidão de regularidade; **m)** Documento militar (se o candidato for do sexo masculino); **n)** 02 fotos 3x4 coloridas e recentes; **o)** Comprovante bancário/conta corrente; **p)** Comprovante de residência, **q)** Declaração de não acumulo de cargo, se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; **r)** Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; **s)** Declaração de Bens e valores; **t)** Comprovante de escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC; **u)** Habilitação se exigir o cargo. **v)** Realizar exames exigidos conforme Edital

A investidura no cargo/função fica consignada no presente Termo e, nada mais havendo o que contar, assino-o em duas vias.

Departamento de Recursos Humanos de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, aos dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO

CLEITON SILVA ARAUJO

EMPOSSADO (A)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2024 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 2024.

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 2023 e 2024.

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 204 de 27 de junho de 2024 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 2024, os valores estavam assim distribuídos:

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Banco C/ Movimento	80.163.316,57	74.147.616,24	0,00	0,00	0,00	74.170.616,34
Tesouraria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.163.316,57	74.147.616,24	0,00	0,00	0,00	74.170.616,34

1.5.2 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO E LONGO PRAZO

Conta	Executivo Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo						
Cientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	1.056.818,44	0,00	0,00	0,00	1.056.818,44	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Créditos a Curto Prazo	1.056.818,44	0,00	0,00	0,00	1.056.818,44	0,00
Longo Prazo						
Outros Valores a Receber	19.241,12	19.241,12	0,00	0,00	19.241,12	19.241,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	17.425,54	16.245,42	0,00	0,00	17.425,54	16.245,42
Dívida Ativa Tributária	3.950.333,13	2.903.679,64	0,00	0,00	3.950.333,13	2.903.679,64
Dívida Ativa Não Tributária	1.546.000,00	826.167,34	0,00	0,00	3.950.333,13	826.167,34
Alienação de Bens Imóveis	73.039,60	239.853,46	0,00	0,00	73.039,60	239.853,46
Indenizações a Receber		0,00	0,00	0,00		0,00
Sub-Total Créditos a Longo Prazo		4.005.186,98	0,00	0,00		4.005.186,98
Total Geral		4.007.108,27	0,00	0,00		4.007.108,27

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

Consigne que o saldo remanescente no exercício de 2.024 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	250.115,35
Total	250.115,35

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	2.682.031,69
Bens de Informática	1.246.019,19
Móveis e Utensílios	3.025.156,11
Outros Bens Móveis	484.409,93
Veículos	19.628.438,30
Peças e Conjuntos de Reposição	37.163,98
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	221.555,70
Sub Total - Bens Móveis	27.015.490,60
Depreciação Acumulada	1.479.989,64
Bens de Uso especial	335.076.179,82
Bens de Uso Comum do Povo	115.653.218,20
Obras em Andamento	204.364,51
Bens imóveis a alienar	41.867,86
Outros Bens Imóveis	317.857,18
Sub Total - Bens Imóveis	451.293.487,57
Depreciação Acumulada	1.814.611,59
Total	478.267.110,31

Consolidado	
Conta	Valor R\$
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	
Bens de Informática	
Móveis e Utensílios	
Outros Bens Móveis	
Veículos	
Peças e Conjuntos de Reposição	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	
Sub Total - Bens Móveis	
Depreciação Acumulada	
Bens de Uso especial	
Bens de Uso Comum do Povo	
Obras em Andamento	
Bens imóveis a alienar	
Outros Bens Imóveis	
Sub Total - Bens Imóveis	
Depreciação Acumulada	
Total	

Ressalta-se que conforme novo *layout* do sistema Aplic do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT para o exercício de 2024 consoante o disposto no MCASP, houve a necessidade de encerrar algumas contas patrimoniais do grupo bens móveis, necessário informar que a Depreciação Acumulada está sendo registrada em apenas uma conta devido a mudança de layout, contudo o município em seu sistema de patrimônio os realizam de forma analítica.

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual estabelecida no Decreto municipal nº 204, de 27 de junho de 2024 e que conforme alteração no *layout* para o exercício de 2024 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
12311010000	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	12% a. a.	10%
12311020000	Bens de Informática	12% a.a.	10%
12311030000	Móveis e Utensílios	12% a.a.	10%
12311040000	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	15% a. a.	10%
12311050000	Veículos	15% a. a.	10%
12311990100	Bens em Poder de Outras Unidade ou Terceiros	15% a.a.	10%
12311999900	Outros Bens Móveis	12% a. a.	10%
12321010000	Bens de Uso especial	3% a.a.	30%
12321040000	Bens Dominicais	3% a. a.	30%
12321050000	Bens de Uso comum do Povo	3% a.a.	30%
12321990200	Bens Imóveis em Poder de Terceiros	3% a. a.	30%
12321999900	Outros Bens Imóveis	3% a.a.	30%

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

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

Executivo Municipal

Conta	Valor R\$
Máquinas aparelhos e Equipamentos	2.753.487,41
Bens de Informática	1.162.954,11
Moveis e Utensílios	2.924.426,19
Materiais Culturais, Educacionais	221.555,70
Veículos	19.431.493,28
Peças e Conjuntos de reposição	37.163,98
Demais Bens Móveis	484.409,93
Sub Total - Bens Móveis	27.015.490,60
Depreciação Acumulada	1.479.989,64
Bens de Uso Especial	335.076.179,82
Bens de Uso Comum do Povo	115.653.218,20
Obras em Andamento	204.364,51
Estudos e Projetos	0,00
Instalações	0,00
Bens Imóveis a Alienar	41.867,86
Outros Bens Imóveis	317.857,18
Sub Total - Bens Imóveis	451.251.619,71
Depreciação Acumulada	1.814.611,59
Total	478.267.110,31

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 2024, o qual sofrerá alterações no decorrer do exercício de 2024, 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\$ 1.663.000,03, compreende o valor provisionado de férias e Licença prêmio servidores do Poder Executivo em 31/12/2024, 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 31/12/2024 a fornecedores s totalizando o montante de R\$ 587.058,86 (quinhentos e e oitenta e sete mil cinquenta e e oito reais e oitenta e sete centavos).

1.5.7 ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE

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

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

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

1.5.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

1.5.10 QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

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

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) Poder Executivo de Campos de Júlio – CNPJ 01.614.516/0001-99 b) Poder Legislativo de Campos de Júlio – CNPJ 04.281.399/0001-87

Campos de Júlio, 03 de fevereiro 2024

SÉRGIO NORBERTO DA SILVA LERINE LOANA DE MACEDO GOMES

Contador – CRC/MT nº 005229/O-6 Secretário Municipal de Finanças

CPF: 474.727.151-15 CPF: 009.581.801-48

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

Prefeito de Campos de Júlio

CPF: 462.055.780-34

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TERMO DE POSSE Nº. 017/2025

TERMO DE POSSE Nº. 017/2025

Na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, situada na Avenida Valdir Masutti, nº. 776W – Bom Jardim, apresentou-se o(a) Sr.(a) **FERNANDO MOURA DA SILVA**, brasileiro(a), candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público 001/2024 desta Prefeitura, portador(a) do CPF sob nº. **051.968.581-48**, residente e domiciliado (a) neste município, nomeado (a) pela Portaria nº **99/2025** de **14/01/2025** no Departamento de Recursos Humanos, para tomar posse no cargo de **PSI-CÓLOGO** sob Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº. 001/2008 de 15/07/2008, e suas alterações, aprovado pelo Legislativo, e sancionando pelo Executivo Municipal, assim comprometendo-se a desempenhar todos os seus deveres funcionais.

Termo que assina e declara no presente, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo e, nos termos do Edital de nº **02/2024** de **17/05/2024** do Concurso Público, homologado pelo Decreto nº. **04/2025** de **13/01/2025** e convocado pelo Edital de nº **03/2025** de **14/01/2025**, declara e se compromete ainda a entregar os documentos abaixo relacionados, bem como a comprovar os seguintes requisitos:

a) Ter Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; **b)** Ter no ato da convocação idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; **c)** Certidões Negativas: Cível e Criminais dos últimos 05 (cinco) anos de todos os Estados da Federação brasileira em que candidato já residiu; **d)** Certidão negativa de débitos para com o município de posse; **e)** Carteira de identidade (RG); **f)** CPF; **g)** CPF do cônjuge e data de nascimento; **h)** Certidão de nascimento ou casamento; **i)** Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; **j)** Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e CPF dos filhos até 21 anos (menores de 05 anos, cópia da carteira de vacina); **k)** Carteira de Trabalho e número de inscrição no PIS ou PASEP; **l)** Carteira profissional no caso de profissões regulamentadas, com a apresentação do devido comprovante de quitação de anuidade e respectiva certidão de regularidade; **m)** Documento militar (se o candidato for do sexo masculino); **n)** 02 fotos 3x4 coloridas e recentes; **o)** Comprovante bancário/conta corrente; **p)** Comprovante de residência, **q)** Declaração de não acumulo de cargo, se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; **r)** Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função; **s)** Declaração de Bens e valores; **t)** Comprovante de escolaridade, através de histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC; **u)** Habilitação se exigir o cargo. **v)** Realizar exames exigidos conforme Edital

A investidura no cargo/função fica consignada no presente Termo e, nada mais havendo o que contar, assino-o em duas vias.

Departamento de Recursos Humanos de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, aos dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

PREFEITO

FERNANDO MOURA DA SILVA

EMPOSSADO (A)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TERMO DE POSSE Nº. 018/2025

TERMO DE POSSE Nº. 018/2025

Na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, Estado do Mato Grosso, situada na Avenida Valdir Masutti, nº. 779W – Bom Jardim, apresentou-se o(a) Sr.(a) **GUSTAVO GAUNA FILZHUT**, brasileiro(a), candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público 001/2024 desta Prefeitura, portador(a) do CPF sob nº. **071.285.282-45**, residente e domiciliado (a) neste município, nomeado (a) pela Portaria nº **77/2025** de **14/01/2025** no Departamento de Recursos Humanos, para tomar posse no cargo **ASSISTENTE EDUCACIONAL** sob Regime Estatutário de Trabalho, conforme Lei Municipal nº. 001/2008 de 15/07/2008, e suas alterações, aprovado pelo Legislativo, e sancionando pelo Executivo Municipal, assim comprometendo-se a desempenhar todos os seus deveres funcionais.

Termo que assina e declara no presente, pelo qual se compromete a bem desempenhar todas as funções inerentes ao cargo e, nos termos do Edital de nº **02/2024** de **17/05/2024** do Concurso Público, homologado pelo Decreto nº. **04/2025** de **13/01/2025** e convocado pelo Edital de nº **02/2025** de **14/01/2025**, declara e se compromete ainda a entregar os documentos abaixo relacionados, bem como a comprovar os seguintes requisitos:

a) Ter Nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; **b)** Ter no ato da convocação idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; **c)** Certidões Negativas: Cível e Criminais dos últimos 05 (cinco) anos de todos os Estados da Federação brasileira em que candidato já residiu; **d)** Certidão negativa de débitos para com o município de posse; **e)** Carteira de identidade (RG); **f)** CPF; **g)** CPF do cônjuge e data de nascimento; **h)** Certidão de nascimento ou casamento; **i)** Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; **j)** Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e CPF dos filhos até 21 anos (menores de 05 anos, cópia da carteira de vacina); **k)** Carteira de Trabalho e número de inscrição no PIS ou PASEP; **l)** Carteira profissional no caso de profissões regulamentadas, com a apresentação do devido comprovante de quitação de anuidade e respectiva certidão de regularidade; **m)** Documento militar (se o candidato for do sexo masculino); **n)** 02 fotos 3x4 coloridas e recentes; **o)** Comprovante bancário/conta corrente; **p)** Comprovante de residência, **q)** Declaração de não acumulo de cargo, se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista; **r)** Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga