



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

RREO 2º BIMESTRE 2023



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/7

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.709.454,00	38.709.454,00	4.449.991,39	9.898.480,14	28.810.973,86
1 Receitas Correntes	37.024.754,00	37.024.754,00	4.449.991,39	9.898.480,14	27.126.273,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.149.800,00	1.149.800,00	163.042,91	291.986,39	857.813,61
1.1.1 Impostos	1.112.300,00	1.112.300,00	161.420,66	281.256,21	831.043,79
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	72.300,00	72.300,00	7.755,29	25.866,14	46.433,86
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.300,00	56.300,00	5.935,29	22.866,14	33.433,86
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.300,00	19.300,00	3.217,51	14.287,25	5.012,75
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	137,74	186,91	1.813,09
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	2.320,75	7.599,22	22.400,78
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	259,29	792,76	4.207,24
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	16.000,00	1.820,00	3.000,00	13.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	1.820,00	3.000,00	7.000,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	330.000,00	71.699,42	105.515,59	224.484,41
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	330.000,00	330.000,00	71.699,42	105.515,59	224.484,41
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	70.462,29	101.804,20	178.195,80
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	70.462,29	101.804,20	178.195,80
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	280.000,00	280.000,00	70.462,29	101.804,20	178.195,80
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	1.237,13	3.711,39	46.288,61
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	1.237,13	3.711,39	46.288,61
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	710.000,00	710.000,00	81.965,95	149.874,48	560.125,52
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	710.000,00	710.000,00	81.965,95	149.874,48	560.125,52
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	710.000,00	710.000,00	81.965,95	149.874,48	560.125,52
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	544.000,00	544.000,00	81.963,22	149.871,58	394.128,42
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	146.000,00	146.000,00	2,73	2,90	145.997,10
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	37.500,00	37.500,00	1.622,25	10.730,18	26.769,82
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.500,00	23.500,00	1.062,44	7.459,43	16.040,57
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.500,00	23.500,00	1.062,44	7.459,43	16.040,57
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00	12.000,00	1.007,93	7.390,46	4.609,54
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.000,00	12.000,00	1.007,93	7.390,46	4.609,54
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	54,51	68,97	4.931,03
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	54,51	68,97	4.931,03
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	559,81	3.270,75	10.729,25
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	14.000,00	559,81	3.270,75	10.729,25
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	435,24	3.111,27	1.888,73
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	435,24	3.111,27	1.888,73
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	34,37	36,12	2.963,88
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	34,37	36,12	2.963,88
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	81,97	115,13	2.884,87
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	81,97	115,13	2.884,87
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	8,23	8,23	2.991,77
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	8,23	8,23	2.991,77
1.3 Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	94.747,20	182.678,69	217.321,31



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

1.3.2 Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	94.747,20	182.678,69	217.321,31
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	397.000,00	397.000,00	94.747,20	182.678,69	214.321,31
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	397.000,00	397.000,00	94.747,20	182.678,69	214.321,31
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	397.000,00	397.000,00	94.747,20	182.678,69	214.321,31
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	120.000,00	39.320,40	75.251,22	44.748,78
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	25.000,00	25.000,00	172,99	455,99	24.544,01
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	2.097,20	5.854,50	29.145,50
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	2.358,37	4.692,73	5.307,27
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	146.000,00	146.000,00	15.460,38	31.572,45	114.427,55
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	25.000,00	2.058,39	4.486,89	20.513,11
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	353,18	538,17	461,83
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	30.000,00	28.000,00	16.784,06	33.502,38	-5.502,38
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	1.000,00	248,28	293,02	706,98
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	0,00	1.000,00	2.982,45	7.872,93	-6.872,93
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	12.911,50	18.158,41	-13.158,41
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7 Transferências Correntes	35.091.954,00	35.091.954,00	4.191.721,26	9.418.463,56	25.673.490,44
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.172.954,00	23.135.954,00	2.442.436,09	5.692.657,65	17.443.296,35
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.200.368,00	14.200.368,00	1.785.266,49	4.376.096,69	9.824.271,31
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.197.168,00	14.197.168,00	1.784.770,13	4.374.997,72	9.822.170,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.937.168,00	12.937.168,00	1.784.770,13	4.374.997,72	8.562.170,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.937.168,00	12.937.168,00	1.784.770,13	4.374.997,72	8.562.170,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.171.460,00	16.171.460,00	2.230.962,58	5.468.747,00	10.702.713,00
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.234.292,00	-3.234.292,00	-446.192,45	-1.093.749,28	-2.140.542,72
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	496,36	1.098,97	2.101,03
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	3.200,00	496,36	1.098,97	2.101,03
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	620,43	1.373,65	2.626,35
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-124,07	-274,68	-525,32
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	292.000,00	290.000,00	49.812,75	107.825,09	182.174,91
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	172.000,00	170.000,00	49.812,75	107.825,09	62.174,91
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	920,20	2.234,28	7.765,72
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	920,20	2.234,28	7.765,72
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	157.000,00	157.000,00	48.892,55	105.590,81	51.409,19
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	157.000,00	157.000,00	48.892,55	105.590,81	51.409,19
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.812.814,00	3.762.814,00	370.072,89	711.382,44	3.051.431,56
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.812.814,00	3.762.814,00	370.072,89	711.382,44	3.051.431,56
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.380.814,00	3.330.814,00	320.487,43	626.630,72	2.704.183,28
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.380.814,00	3.330.814,00	320.487,43	626.630,72	2.704.183,28
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.380.814,00	3.080.814,00	177.267,43	355.814,72	2.724.999,28
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	0,00	250.000,00	143.220,00	270.816,00	-20.816,00



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	230.000,00	230.000,00	25.591,72	51.183,44	178.816,56
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	230.000,00	230.000,00	25.591,72	51.183,44	178.816,56
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	180.000,00	180.000,00	25.591,72	51.183,44	128.816,56
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	14.419,20	14.419,20	105.580,80
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	120.000,00	14.419,20	14.419,20	105.580,80
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	120.000,00	14.419,20	14.419,20	105.580,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	52.000,00	52.000,00	9.574,54	19.149,08	32.850,92
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	52.000,00	52.000,00	9.574,54	19.149,08	32.850,92
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	52.000,00	52.000,00	9.574,54	19.149,08	32.850,92
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	742.000,00	742.000,00	65.127,54	109.875,32	632.124,68
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	170.500,00	170.500,00	25.795,17	58.942,15	111.557,85
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	170.500,00	170.500,00	25.795,17	58.942,15	111.557,85
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	161.500,00	161.500,00	31.324,00	42.924,80	118.575,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	161.500,00	161.500,00	31.324,00	42.924,80	118.575,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	6.959,60	9.677,40	25.322,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	6.117,20	8.414,20	21.585,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	17.734,80	24.121,00	65.879,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.000,00	3.000,00	299,20	415,80	2.584,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.500,00	3.500,00	213,20	296,40	3.203,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	100.000,00	8.008,37	8.008,37	91.991,63
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	100.000,00	8.008,37	8.008,37	91.991,63
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	25.000,00	25.000,00	787,97	787,97	24.212,03
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	7.220,40	7.220,40	67.779,60
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.037.750,00	1.037.750,00	73.919,42	269.835,20	767.914,80
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	991.000,00	991.000,00	70.048,23	262.712,22	728.287,78
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	991.000,00	991.000,00	72.860,09	265.524,08	725.475,92
1.7.1.5.50.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	-2.811,86	-2.811,86	2.811,86
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	3.871,19	7.122,98	12.877,02
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	3.871,19	7.122,98	12.877,02
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.000,00	730.000,00	97.193,50	114.096,29	615.903,71
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	730.000,00	730.000,00	97.193,50	114.096,29	615.903,71
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	730.000,00	730.000,00	97.193,50	114.096,29	615.903,71
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	29.461,22	46.364,01	73.635,99
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.000,00	135.000,00	37.254,00	37.254,00	97.746,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.000,00	15.000,00	30.478,28	30.478,28	-15.478,28
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.208.022,00	2.223.022,00	1.043,50	3.546,62	2.219.475,38
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.000,00	4.000,00	1.043,50	2.087,00	1.913,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.000,00	4.000,00	1.043,50	2.087,00	1.913,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	15.000,00	0,00	1.459,62	13.540,38
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	15.000,00	0,00	1.459,62	13.540,38
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	15.000,00	0,00	1.459,62	13.540,38
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.184.022,00	2.184.022,00	0,00	0,00	2.184.022,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.184.022,00	2.184.022,00	0,00	0,00	2.184.022,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.014.000,00	5.051.000,00	605.234,50	1.241.983,40	3.809.016,60
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.185.000,00	4.170.000,00	560.916,64	1.109.543,23	3.060.456,77
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.959.000,00	3.944.000,00	509.918,76	1.023.514,62	2.920.485,38
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.959.000,00	3.944.000,00	509.918,76	1.023.514,62	2.920.485,38
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.959.000,00	3.944.000,00	637.398,39	1.279.393,19	2.664.606,81
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-127.479,63	-255.878,57	255.878,57
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	49.872,27	83.783,42	116.216,58
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	49.872,27	83.783,42	116.216,58
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	62.340,31	104.729,22	145.270,78
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-50.000,00	-12.468,04	-20.945,80	-29.054,20
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	1.125,61	2.181,67	13.818,33
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	1.125,61	2.181,67	13.818,33
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	1.406,99	2.727,05	17.272,95
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-281,38	-545,38	-3.454,62
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	63,52	9.936,48
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	63,52	9.936,48
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.000,00	20.768,79	28.891,10	-26.891,10
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	2.000,00	20.768,79	28.891,10	-26.891,10
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	2.000,00	20.768,79	28.891,10	-26.891,10
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	405.000,00	405.000,00	23.549,07	23.549,07	381.450,93
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	225.000,00	225.000,00	23.549,07	23.549,07	201.450,93
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	225.000,00	225.000,00	23.549,07	23.549,07	201.450,93
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.905.000,00	6.905.000,00	1.144.050,67	2.483.822,51	4.421.177,49
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.905.000,00	6.905.000,00	1.144.050,67	2.483.822,51	4.421.177,49
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.905.000,00	6.905.000,00	1.144.050,67	2.483.822,51	4.421.177,49
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.905.000,00	6.905.000,00	1.144.050,67	2.483.822,51	4.421.177,49
1.9 Outras Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	480,02	5.351,50	374.648,50
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.1.1.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.1.1.07.0.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	480,02	5.351,50	144.648,50
1.9.2.1 Indenizações	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 5/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	80.000,00	80.000,00	480,02	5.351,50	74.648,50
1.9.2.2.99 Outras Restituições	80.000,00	80.000,00	480,02	5.351,50	74.648,50
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	80.000,00	80.000,00	480,02	5.351,50	74.648,50
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.9.9.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9.9.9.9.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2 Receitas de Capital	1.684.700,00	1.684.700,00	0,00	0,00	1.684.700,00
2.4 Transferências de Capital	1.684.700,00	1.684.700,00	0,00	0,00	1.684.700,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.284.700,00	1.284.700,00	0,00	0,00	1.284.700,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.709.454,00	38.709.454,00	4.449.991,39	9.898.480,14	28.810.973,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.709.454,00	38.709.454,00	4.449.991,39	9.898.480,14	28.810.973,86
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				9.898.480,14	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



DOCG

Ano 2023 • Edição 0019

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 6/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	22.206.826,28	5.215.311,18	9.840.470,23	28.868.983,77	9.717.504,22	0,00
3 Despesas Correntes	34.914.254,00	34.914.254,00	5.063.651,54	15.974.471,33	18.939.782,67	5.004.141,58	9.482.771,20	25.431.482,80	9.376.465,19	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.701.674,00	18.651.474,00	2.122.181,00	7.961.675,68	10.689.798,32	2.381.415,32	5.095.660,27	13.555,813,73	5.095.660,27	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.701.674,00	18.651.474,00	2.122.181,00	7.961.675,68	10.689.798,32	2.381.415,32	5.095.660,27	13.555,813,73	5.095.660,27	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO - PESSOAL CIVIL	412.600,00	368.600,00	50.604,44	50.604,44	315.995,56	50.604,44	50.604,44	315.995,56	50.604,44	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.057.200,00	14.103.200,00	1.712.820,50	6.304.192,59	7.799.007,41	2.047.083,29	4.270.480,18	9.832,719,82	4.270.480,18	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.568.164,00	3.568.164,00	316.263,05	1.402.293,52	2.165.870,48	225.428,01	652.308,31	2.915.854,69	652.308,31	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	541.000,00	541.000,00	42.493,01	204.528,66	336.471,34	58.299,58	122.209,87	418.790,13	122.209,87	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.640,00	66.440,00	0,00	56,47	66.383,53	0,00	56,47	66.383,53	56,47	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200.080,00	16.250.280,00	2.941.470,54	8.012.795,65	8.237.484,35	2.622.728,26	4.387.110,93	11.863.169,07	4.280.804,92	0,00
3350 TRANSF. INST. PRNADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.113.840,00	1.149.982,04	205.116,80	756.653,99	383.328,05	242.162,36	482.954,06	667.027,98	482.454,06	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00	455.000,00	54.316,80	127.067,99	327.932,01	31.394,36	97.831,06	357.168,94	97.831,06	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	654.840,00	690.982,04	150.800,00	629.586,00	61.396,04	210.788,00	385.123,00	305.859,04	384.823,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	85.600,00	85.600,00	0,00	60.000,00	25.600,00	5.000,00	15.000,00	70.600,00	15.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.600,00	85.600,00	0,00	60.000,00	25.600,00	5.000,00	15.000,00	70.600,00	15.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000.640,00	15.014.697,96	2.736.353,74	7.196.141,66	7.818.556,30	2.375.563,90	3.869.156,67	11.125.541,09	3.783.350,86	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS AS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	74.850,00	84.330,70	22.575,00	25.550,00	58.780,70	22.575,00	25.550,00	58.780,70	25.550,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.025.960,00	3.726.864,81	737.242,18	1.583.009,89	2.143.854,92	650.342,62	1.221.396,43	2.505.488,38	1.156.821,85	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	617.140,00	608.855,10	113.012,25	134.012,25	474.842,85	62.557,00	73.357,00	536.498,10	64.357,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.070,00	22.070,00	0,00	0,00	22.070,00	0,00	0,00	22.070,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.200,00	68.040,00	0,00	21.000,00	47.040,00	6.000,00	12.000,00	56.040,00	9.537,45	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482.800,00	446.200,47	68.568,20	253.716,20	192.484,27	43.830,64	67.711,64	378.488,83	66.451,64	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.156.950,00	6.421.840,87	1.112.759,62	3.402.825,87	3.019.015,00	1.203.954,86	1.849.552,09	4.572.288,76	1.823.841,59	0,00
339040 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	88.140,00	86.140,00	0,00	0,00	86.140,00	0,00	0,00	86.140,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.630,00	388.630,00	22.413,86	144.446,33	244.183,67	45.238,65	104.846,09	283.783,91	104.747,71	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	538.472,50	1.402.968,07	1.397.031,93	210.755,00	306.130,57	2.493.869,43	303.630,57	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.280,00	139.519,03	27.629,29	133.213,38	6.305,65	27.629,29	133.213,38	6.305,65	133.213,38	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.640,00	155.206,98	93.680,84	94.899,67	60.307,31	93.680,84	94.899,67	60.307,31	94.899,67	0,00
4 Despesas de Capital	3.590.830,00	3.590.830,00	118.693,43	528.156,39	3.062.673,61	2.11.169,60	357.699,03	3.233.130,97	341.039,03	0,00
44 INVESTIMENTO	3.275.830,00	3.275.830,00	66.741,00	424.878,45	2.850.951,55	159.217,17	254.421,09	3.021.408,91	237.761,09	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.275.830,00	3.275.830,00	66.741,00	424.878,45	2.850.951,55	159.217,17	254.421,09	3.021.408,91	237.761,09	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	57.340,00	55.340,00	0,00	0,00	55.340,00	0,00	0,00	55.340,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.215.100,00	2.208.571,00	0,00	143.770,96	2.064.800,04	63.321,17	63.321,17	2.145.249,83	63.321,17	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.990,00	983.951,28	66.741,00	255.914,57	728.036,71	95.896,00	165.907,00	818.044,28	149.247,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.490,00	15.490,00	0,00	25.192,92	2.774,80	0,00	25.192,92	2.774,80	25.192,92	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	315.000,00	315.000,00	51.952,43	103.277,94	211.722,06	51.952,43	103.277,94	211.722,06	103.277,94	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	315.000,00	51.952,43	103.277,94	211.722,06	51.952,43	103.277,94	211.722,06	103.277,94	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	315.000,00	315.000,00	51.952,43	103.277,94	211.722,06	51.952,43	103.277,94	211.722,06	103.277,94	0,00
9 Reserva de Contingência	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	22.206.826,28	5.215.311,18	9.840.470,23	28.868.983,77	9.717.504,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCG

Ano 2023 • Edição 0019

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 7/7

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	22.206.826,28	5.215.311,18	9.840.470,23	28.868.983,77	9.717.504,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			58.009,91		180.975,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	22.206.826,28	5.215.311,18	9.898.480,14	28.868.983,77	9.898.480,14	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (j)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	100,00	22.206.826,28	5.215.311,18	9.840.470,23	100,00	28.868.983,77	0,00
01 LEGISLATIVA	1.402.770,00	1.402.770,00	225.326,17	849.564,15	5,15	553.205,85	200.168,01	367.114,25	3,73	1.035.655,75	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.402.770,00	1.402.770,00	225.326,17	849.564,15	5,15	553.205,85	200.168,01	367.114,25	3,73	1.035.655,75	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.686.500,00	4.776.470,00	186.407,25	2.543.475,50	15,41	2.232.994,50	441.322,85	809.705,98	8,23	3.966.764,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.479.000,00	3.574.770,00	159.307,25	1.966.731,64	11,92	1.608.038,36	344.648,34	634.959,02	6,45	2.939.810,98	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.000,00	906.100,00	2.900,00	446.833,86	2,71	459.266,14	76.514,51	141.826,96	1,44	764.273,04	0,00
124 CONTROLE INTERNO	134.000,00	132.100,00	0,00	43.560,00	0,26	88.540,00	6.630,00	13.890,00	0,14	118.210,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	150.000,00	24.200,00	86.350,00	0,52	63.650,00	13.530,00	19.030,00	0,19	130.970,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.137.000,00	2.137.000,00	107.794,87	529.064,81	3,21	1.607.935,19	125.981,94	257.795,52	2,62	1.879.204,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.000,00	667.000,00	38.569,47	295.239,81	1,79	371.760,19	70.491,19	121.641,91	1,24	545.358,09	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	762.000,00	762.000,00	64.875,40	176.752,50	1,07	585.247,50	45.475,75	120.908,61	1,23	641.091,39	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	708.000,00	708.000,00	4.350,00	57.072,50	0,35	650.927,50	10.015,00	15.245,00	0,15	692.755,00	0,00
10 SAÚDE	8.896.564,00	8.529.945,68	1.254.500,33	3.382.252,10	20,50	5.147.693,58	1.330.062,36	2.498.746,64	25,39	6.031.199,04	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.491.560,00	7.162.858,68	1.049.791,63	2.833.685,11	17,17	4.329.173,57	1.115.944,52	2.036.443,51	20,69	5.126.415,17	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	667.000,00	618.985,00	125.400,00	257.400,00	1,56	361.585,00	125.400,00	194.700,00	1,98	424.285,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	340.000,00	370.098,00	11.166,10	151.478,70	0,92	218.619,30	21.672,60	134.577,20	1,37	235.520,80	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	5.667,00	13.776,00	0,08	46.224,00	9.902,00	12.446,00	0,13	47.554,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	338.004,00	318.004,00	62.475,60	125.912,29	0,76	192.091,71	57.143,24	120.579,93	1,23	197.424,07	0,00
11 TRABALHO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.789.750,00	11.893.461,96	2.437.076,65	4.758.058,38	28,83	7.135.403,58	1.874.852,38	3.772.131,74	38,33	8.121.330,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.500,00	370.048,00	62.205,35	271.295,40	1,64	98.752,60	59.967,75	149.070,07	1,51	220.977,93	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.253.250,00	8.516.234,06	1.966.180,57	3.662.397,80	22,19	4.853.836,26	1.457.947,20	2.876.238,48	29,23	5.639.995,58	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.985.000,00	2.897.179,90	363.277,89	728.241,46	4,41	2.168.938,44	315.278,07	654.452,95	6,65	2.242.726,95	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.000,00	110.000,00	45.412,84	96.123,72	0,58	13.876,28	41.659,36	92.370,24	0,94	17.629,76	0,00
13 CULTURA	336.000,00	366.488,04	181.142,00	331.368,00	2,01	35.120,04	188.188,00	327.368,00	3,33	39.120,04	0,00



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	303.500,00	302.842,04	150.800,00	271.830,00	1,65	31.012,04	151.800,00	267.830,00	2,72	35.012,04	0,00
695 TURISMO	32.500,00	63.646,00	30.342,00	59.538,00	0,36	4.108,00	36.388,00	59.538,00	0,61	4.108,00	0,00
15 URBANISMO	6.503.500,00	6.592.548,32	528.127,82	2.988.209,72	18,11	3.604.338,60	767.146,76	1.234.395,53	12,54	5.358.152,79	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.526.000,00	3.471.577,32	150.017,26	1.760.009,76	10,67	1.711.567,56	334.745,14	639.603,24	6,50	2.831.974,08	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	500.000,00	500.000,00	28.737,50	224.812,50	1,36	275.187,50	41.002,50	61.187,50	0,62	438.812,50	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.647.500,00	1.610.700,00	0,00	143.770,96	0,87	1.466.929,04	63.321,17	63.321,17	0,64	1.547.378,83	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	734.000,00	920.800,00	349.373,06	859.616,50	5,21	61.183,50	328.077,95	470.283,62	4,78	450.516,38	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	26.000,00	19.471,00	0,00	0,00	0,00	19.471,00	0,00	0,00	0,00	19.471,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.748.500,00	1.763.500,00	139.677,99	821.499,54	4,98	942.000,46	160.872,20	332.077,29	3,37	1.431.422,71	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.101.500,00	1.136.500,00	57.417,99	523.857,54	3,17	612.642,46	119.294,70	269.657,79	2,74	866.842,21	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	336.000,00	336.000,00	29.370,00	241.670,00	1,46	94.330,00	38.747,50	57.447,50	0,58	278.552,50	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	31.000,00	31.000,00	1.890,00	4.032,00	0,02	26.968,00	1.890,00	4.032,00	0,04	26.968,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	34.000,00	34.000,00	0,00	940,00	0,01	33.060,00	940,00	940,00	0,01	33.060,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	240.000,00	220.000,00	51.000,00	51.000,00	0,31	169.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	20.000,00	38.400,00	18.400,00	18.400,00	0,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	38.400,00	18.400,00	18.400,00	0,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	859.500,00	879.500,00	103.891,89	280.735,52	1,70	598.764,48	126.716,68	241.135,28	2,45	638.364,72	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	327.500,00	327.500,00	51.952,43	103.277,94	0,63	224.222,06	51.952,43	103.277,94	1,05	224.222,06	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	532.000,00	552.000,00	51.939,46	177.457,58	1,08	374.542,42	74.764,25	137.857,34	1,40	414.142,66	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.370,00	204.370,00	0,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00	0,00	0,00	204.370,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.709.454,00	38.709.454,00	5.182.344,97	16.502.627,72	100,00	22.206.826,28	5.215.311,18	9.840.470,23	100,00	28.868.983,77	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 3/3

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.112.300,00	281.256,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.300,00	22.866,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00	3.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	710.000,00	149.874,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	330.000,00	105.515,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.664.460,00	6.858.429,73
2.1- Cota-Parte FPM	17.431.460,00	5.468.747,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.171.460,00	5.468.747,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.260.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.944.000,00	1.279.393,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	2.727,05
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	1.373,65
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	104.729,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	1.459,62
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.776.760,00	7.139.685,94
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.080.892,00	1.371.393,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	1.613.298,00	413.235,54
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.977.750,00	2.762.324,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.940.000,00	2.489.677,01
6.1.1- Principal	6.905.000,00	2.483.822,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00	5.854,50
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	7.122,98
6.2.1- Principal	20.000,00	7.122,98
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	991.000,00	265.524,08
6.3.1- Principal	991.000,00	265.524,08
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	26.750,00	0,00
6.4.1- Principal	26.750,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.824.108,00	1.112.428,80
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		23.777,83
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		23.777,83
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.786.101,90



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.023.907,96	3.126.104,55	2.997.159,04	2.997.159,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.530.000,00	3.015.190,57	2.886.245,06	2.886.245,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.210.000,00	636.630,62	609.132,49	609.132,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.210.000,00	2.282.436,23	2.184.742,33	2.184.742,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	96.123,72	92.370,24	92.370,24	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	493.907,96	110.913,98	110.913,98	110.913,98	0,00
10.2.1- Educação Infantil	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	328.907,96	110.913,98	110.913,98	110.913,98	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 Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.126.104,55	2.997.159,04	2.997.159,04	0,00	0,00	234.834,97
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.705.133,25	2.576.187,74	2.576.187,74	0,00	0,00	86.510,73
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	420.971,30	420.971,30	420.971,30	0,00	0,00	155.447,22
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	3.015.190,57	2.886.245,06	2.886.245,06	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	331.930,92	331.930,92	331.930,92	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 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.933.626,85	2.886.245,06	2.886.245,06	104,48
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	132.762,04	331.930,92	331.930,92	125,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	39.828,61	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	276.232,41	(234.834,97)	(234.834,97)	0,00	(8,50)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	809.435,05	(837.027,25)	0,00	0,00	(837.027,25)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	720.321,37	(1.310.545,88)	0,00	0,00	(1.310.545,88)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	89.113,68	473.518,63	0,00	0,00	473.518,63	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.617.983,87	1.300.032,38	522.185,94	520.689,94	0,00
20.1- Educação Infantil	291.679,90	91.610,84	45.320,46	45.320,46	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.956.255,97	937.126,14	327.795,41	327.795,41	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	370.048,00	271.295,40	149.070,07	147.574,07	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.161.843,83	4.058.717,81	3.277.904,67	3.277.904,67	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.666.679,90	728.241,46	654.452,95	654.452,95	0,00
21.1.1- Creche	80.000,00	40.861,42	11.169,63	11.169,63	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.586.679,90	687.380,04	643.283,32	643.283,32	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.495.163,93	3.330.476,35	2.623.451,72	2.623.451,72	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					522.185,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.371.393,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,02
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					1.893.579,63
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			1.784.921,49	1.893.579,63	26,52
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) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	158.669,31	193.496,76	156.165,46	0,02	2.503,83
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.942,92	65.770,37	30.641,40	0,02	301,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	127.726,39	127.726,39	125.524,06	0,00	2.202,33
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 4/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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	1.207.000,00		138.117,12		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	752.000,00		114.568,05		
31.1.1- Salário-Educação	170.500,00		58.942,15		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	161.500,00		42.924,80		
31.1.4 - PNATE	100.000,00		8.008,37		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	320.000,00		4.692,73		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	455.000,00		23.549,07		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.251.570,13	331.921,45	252.786,76	223.971,41	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.021.070,13	331.921,45	252.786,76	223.971,41	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.893.461,96	4.758.058,38	3.772.131,74	3.741.820,39	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.127.661,96	4.678.443,61	3.723.814,54	3.703.007,19	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.911.600,00	3.118.072,34	2.932.948,03	2.932.948,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.216.061,96	1.560.371,27	790.866,51	770.059,16	0,00
33.2- Despesas de Capital	765.800,00	79.614,77	48.317,20	38.813,20	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	765.800,00	79.614,77	48.317,20	38.813,20	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			170.048,35		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.004.940,32		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.022.051,84		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.666,31		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			6.666,31		



DOCG

Ano 2023 • Edição 0019

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 5/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante:
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

170.034.584-20

PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

414.595.984-15

Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO

110.013.754-83

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	(b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.112.300,00	1.112.300,00	281.256,21	25,28					
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.300,00	56.300,00	22.866,14	40,61					
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,75					
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	710.000,00	710.000,00	149.874,48	21,10					
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	105.515,59	31,97					
RECÉITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.404.460,00	20.389.460,00	6.856.970,11	33,62					
Cota-Parte FPM	16.171.460,00	16.171.460,00	5.468.747,00	33,81					
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	1.373,65	34,34					
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	104.729,22	41,89					
Cota-Parte ICMS	3.959.000,00	3.944.000,00	1.279.393,19	32,43					
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	2.727,05	13,63					
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)	21.516.760,00	21.501.760,00	7.138.226,32	33,19					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.781.050,00	3.885.128,28	1.867.705,70	48,07	1.190.509,05	30,64	1.148.231,84	29,55	0,00
Despesas Correntes	3.675.210,00	3.781.620,28	1.863.517,70	49,27	1.186.321,05	31,37	1.144.043,84	30,25	0,00
Despesas de Capital	105.840,00	103.508,00	4.188,00	4,04	4.188,00	4,04	4.188,00	4,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	405.000,00	405.000,00	213.400,00	52,69	161.700,00	39,92	161.700,00	39,92	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	213.400,00	52,69	161.700,00	39,92	161.700,00	39,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	59.924,90	48.865,00	81,54	36.283,50	60,54	36.283,50	60,54	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	59.924,90	48.865,00	81,54	36.283,50	60,54	36.283,50	60,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	138.000,00	159.000,00	125.912,29	79,19	120.579,93	75,83	120.579,93	75,83	0,00
Despesas Correntes	138.000,00	159.000,00	125.912,29	79,19	120.579,93	75,83	120.579,93	75,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.351.050,00	4.521.053,18	2.255.882,99	49,86	1.509.072,48	33,37	1.466.795,27	32,44	0,00
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)			2.255.882,99		1.509.072,48		1.466.795,27		
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			0,00		0,00		0,00		
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		



DOCG

Ano 2023 • Edição 0019

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.255.882,99	1.509.072,48	1.466.795,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.070.733,95	1.070.733,95	1.070.733,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.070.733,95	1.070.733,95	1.070.733,95
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.185.149,04	438.338,53	396.061,32
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)	31,60	21,14	20,54

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES PFINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPPR inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIg)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) - (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.252.514,00	4.252.514,00	791.382,44	18,60
Proveniente da União	3.922.514,00	3.872.514,00	711.382,44	18,37
Proveniente dos Estados	330.000,00	380.000,00	80.000,00	21,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) - (XXVIII + XXIX + XXX)	4.252.514,00	4.252.514,00	791.382,44	18,60

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág: 3/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic) x 100	Até o bimestre (e)	% (eic) x 100	Até o bimestre (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.710.510,00	3.277.730,40	965.979,41	29,47	845.934,46	25,80	823.254,06	25,11	0,00
Despesas Correntes	3.387.850,00	2.909.723,40	836.662,41	28,75	768.527,46	26,41	753.003,06	25,87	0,00
Despesas de Capital	322.660,00	368.007,00	129.317,00	35,13	77.407,00	21,03	70.251,00	19,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	262.000,00	213.985,00	44.000,00	20,56	33.000,00	15,42	33.000,00	15,42	0,00
Despesas Correntes	212.000,00	212.000,00	44.000,00	20,75	33.000,00	15,56	33.000,00	15,56	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	325.000,00	310.173,10	102.613,70	33,08	98.293,70	31,68	98.293,70	31,68	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	310.173,10	102.613,70	33,06	98.293,70	31,68	98.293,70	31,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.000,00	48.000,00	13.778,00	28,70	12.446,00	25,92	9.713,00	20,23	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	13.778,00	36,25	12.446,00	32,75	9.713,00	25,56	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	200.004,00	159.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.004,00	159.004,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.545.514,00	4.008.892,50	1.126.369,11	28,09	989.674,16	24,68	964.260,76	24,05	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic) x 100	Até o bimestre (e)	% (eic) x 100	Até o bimestre (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.491.560,00	7.162.858,68	2.833.685,11	39,56	2.036.443,51	28,43	1.971.485,90	27,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	667.000,00	618.985,00	257.400,00	41,58	194.700,00	31,45	194.700,00	31,45	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	340.000,00	370.098,00	151.478,70	40,92	134.577,20	36,36	134.577,20	36,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.000,00	60.000,00	13.778,00	22,96	12.446,00	20,74	9.713,00	16,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	338.004,00	318.004,00	125.912,29	39,59	120.579,93	37,91	120.579,93	37,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.896.564,00	8.529.948,68	3.382.252,10	39,65	2.498.746,64	29,29	2.431.056,03	28,50	0,00

Nota:
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



DOCG

Ano 2023 • Edição 0019

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-ABRIL/2023

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Bimestre: 2/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				38.709.454,00
Previsão Atualizada				38.709.454,00
Receitas Realizadas				9.898.480,14
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				38.709.454,00
Dotação Atualizada				38.709.454,00
Despesas Empenhadas				16.502.627,72
Despesas Liquidadas				9.840.470,23
Despesas Pagas				9.717.504,22
Superávit Orçamentário				58.009,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				16.502.627,72
Despesas Liquidadas				9.840.470,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.541.997,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.541.997,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.271.181,51
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		0,00	-407.508,88	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-2.676.103,45	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		138.691,59	0,00	138.691,59
Poder Executivo		138.691,59	0,00	138.691,59
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		784.319,18	199.162,74	370.392,46
Poder Executivo		784.319,18	199.162,74	370.392,46
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		923.010,77	199.162,74	509.084,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.893.579,63	25,00	26,52
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.886.245,06	70,00	104,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		331.930,92	50,00	125,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Bimestre: 2/2023

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
			20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.509.072,48		15,00	21,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG
Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

RGF 1º QUADRIMESTRE 2023



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - CONSOLIDADO

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.126.364,70	1.156.772,62	1.175.461,90	1.162.589,40	1.178.020,39	1.175.580,01	1.228.040,07	2.410.414,50	1.041.574,54	1.672.670,41	1.300.707,98	1.080.707,34	10.706.903,86	212.750,09
Pessoal Ativo	1.126.364,70	1.156.772,62	1.175.461,90	1.162.589,40	1.178.020,39	1.175.580,01	1.228.040,07	2.410.414,50	1.041.574,54	1.672.670,41	1.300.707,98	1.080.707,34	10.706.903,86	212.750,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	947.807,39	960.294,79	966.983,05	965.025,00	955.862,05	966.304,08	1.008.746,17	1.967.713,74	1.041.574,54	1.245.789,11	1.085.447,62	1.070.539,69	13.182.017,23	0,00
Obrigações Patronais	178.557,31	196.477,83	208.478,85	197.564,40	222.128,34	209.375,93	217.293,90	442.700,78	0,00	428.881,30	215.260,36	10.167,65	2.524.886,63	212.750,09
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)	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 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	29.282,44	8.097,51	7.878,33	8.153,78	16.371,87	7.749,23	41.051,04	34.583,62	33.471,02	30.495,74	30.309,06	27.990,52	275.414,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.282,44	8.097,51	7.878,33	8.153,78	16.371,87	7.749,23	41.051,04	34.583,62	33.471,02	30.495,74	30.309,06	27.990,52	275.387,67	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	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.097.082,26	1.148.675,11	1.167.583,57	1.154.435,64	1.161.648,52	1.167.830,78	1.184.989,03	2.375.850,88	1.008.103,52	1.642.174,97	1.270.398,92	1.052.716,82	15.431.489,72	212.750,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Alçada
Receta Corrente Líquida - RCL (IV)													31.541.987,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													270.816,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													31.271.171,51	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													15.644.236,81	50,03
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													18.762.708,91	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.824.573,46	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													15.197.764,21	48,60

NOTA:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Período de Referência: 1º Quadrimestre

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.101.834,80	1.998.556,86	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.101.834,80	1.998.556,86	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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	2.101.834,80	1.998.556,86	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.101.834,80	1.998.556,86	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)	4.777.938,25	4.515.493,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.777.938,25	4.515.493,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.916.629,84	4.756.094,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	138.691,59	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	240.601,17	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.676.103,45	-2.516.936,96	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.040.033,23	31.541.997,51	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V) RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.040.033,23	31.541.997,51	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (IV/V)	6,77	6,33	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,62	-7,97	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.248.039,88	37.850.397,01	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	34.065.357,31	0,00	0,00
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 PROCESSADO	784.319,18	214.763,98	0,00	0,00
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
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.040.033,23	31.541.997,51	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.040.033,23	31.541.997,51	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.828.807,31	6.939.239,45	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.145.926,58	6.245.315,51	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Operações de Crédito

Período de Referência: 1º Quadrimestre

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.541.997,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.541.997,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.046.719,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.542.047,64	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.207.939,83	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado
 Exercício Financeiro: 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONEXÍCIO 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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.496.042,80	0,00	182.843,82	1.837,00	13.376,66	0,00	2.297.985,32	0,00	0,00	2.297.985,32
Recursos não Vinculados de Impostos	1.959.989,76	0,00	182.843,82	1.837,00	13.376,66	0,00	1.761.932,28	0,00	0,00	1.761.932,28
Outros Recursos não Vinculados	536.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.053,04	0,00	0,00	536.053,04
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.378.890,79	0,00	96.519,77	212.926,98	6.999,98	0,00	2.062.444,06	0,00	0,00	2.062.444,06
Recursos Vinculados à Assistência Social	469.819,75	0,00	1.039,72	0,00	230,00	0,00	468.550,03	0,00	0,00	468.550,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	578.062,94	0,00	0,00	172.104,45	0,00	0,00	405.958,49	0,00	0,00	405.958,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	33.430,39	172,53	3.242,28	0,00	-36.845,20	0,00	0,00	-36.845,20
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	315.428,14	0,00	19.472,26	0,00	0,00	0,00	295.955,88	0,00	0,00	295.955,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.006,98	0,00	40.250,40	0,00	3.527,70	0,00	-29.771,12	0,00	0,00	-29.771,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.001.572,98	0,00	2.327,00	40.650,00	0,00	0,00	958.595,98	0,00	0,00	958.595,98
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.874.933,59	0,00	279.363,59	214.763,98	20.376,64	0,00	4.360.429,38	0,00	0,00	4.360.429,38

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
 PREFEITO

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
 SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENT

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO - Cons

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/1

1º QUADRIMESTRE / 2023

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		31.541.997,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.541.997,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.271.181,51	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.644.239,81	50,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)		18.762.708,91	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		17.824.573,46	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		15.197.794,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-2.516.936,96	-7,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		37.850.397,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.939.239,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.046.719,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.207.939,83	7,00
RESTOS A PAGAR		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			

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
170.034.584-20
PREFEITO

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
414.595.984-15
Contador Geral

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
110.013.754-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2023 • Edição **0019**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 29 de maio de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE, ESTA É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 467/2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO DE CAMPO GRANDE/RN**

**ANTONIA HORTÊNCIA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS**

ENDEREÇO:

**RUA ANTONIO VERAS, 065 - CENTRO - CAMPO GRANDE/RN, CEP: 59680-000, FONE: 84 33622900
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.campogrande.rn.gov.br/diario.php**