



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
RREO 1º BIMESTRE 2024



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/8

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)	43.639.752,00	43.639.752,00	6.242.821,53	6.242.821,53	37.396.930,47
1 Receitas Correntes	41.685.470,00	41.685.470,00	6.042.821,53	6.042.821,53	35.642.648,47
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.312.788,00	1.312.788,00	150.040,64	150.040,64	1.162.747,36
1.1.1 Impostos	1.273.038,00	1.273.038,00	143.749,97	143.749,97	1.129.288,03
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	76.638,00	76.638,00	13.635,76	13.635,76	63.002,24
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.678,00	59.678,00	8.635,76	8.635,76	51.042,24
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.458,00	20.458,00	5.451,56	5.451,56	15.006,44
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.120,00	2.120,00	517,59	517,59	1.602,41
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.800,00	31.800,00	2.236,01	2.236,01	29.563,99
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.300,00	5.300,00	430,60	430,60	4.869,40
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.960,00	16.960,00	5.000,00	5.000,00	11.960,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.600,00	10.600,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00
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	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
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	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	349.800,00	349.800,00	37.772,43	37.772,43	312.027,57
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	349.800,00	349.800,00	37.772,43	37.772,43	312.027,57
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	296.800,00	296.800,00	36.211,53	36.211,53	260.588,47
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	296.800,00	296.800,00	36.211,53	36.211,53	260.588,47
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	296.800,00	296.800,00	36.211,53	36.211,53	260.588,47
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.000,00	53.000,00	1.560,90	1.560,90	51.439,10
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	53.000,00	53.000,00	1.560,90	1.560,90	51.439,10
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	846.600,00	846.600,00	92.341,78	92.341,78	754.258,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	846.600,00	846.600,00	92.341,78	92.341,78	754.258,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	846.600,00	846.600,00	92.341,78	92.341,78	754.258,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	670.640,00	670.640,00	92.341,78	92.341,78	754.258,22
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	154.760,00	154.760,00	0,00	0,00	154.760,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.1.2 Taxas	39.750,00	39.750,00	6.290,67	6.290,67	33.459,33
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.910,00	24.910,00	5.565,92	5.565,92	19.344,08
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.910,00	24.910,00	5.565,92	5.565,92	19.344,08
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.720,00	12.720,00	5.549,24	5.549,24	7.170,76
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.720,00	12.720,00	5.549,24	5.549,24	7.170,76
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.300,00	5.300,00	16,68	16,68	5.283,32
1.1.2.1.01.0.2.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.300,00	5.300,00	16,68	16,68	5.283,32
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
1.1.2.1.01.0.3.0.2 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.1.2.1.01.0.4.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.840,00	14.840,00	724,75	724,75	14.115,25
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.840,00	14.840,00	724,75	724,75	14.115,25
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.300,00	5.300,00	676,59	676,59	4.623,41
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.300,00	5.300,00	676,59	676,59	4.623,41
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	3.180,00	3.180,00	30,01	30,01	3.149,99
1.1.2.2.01.0.2.0.1 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	3.180,00	3.180,00	30,01	30,01	3.149,99
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	11,32	11,32	3.168,68
1.1.2.2.01.0.3.0.1 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	11,32	11,32	3.168,68
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	6,83	6,83	3.173,17
1.1.2.2.01.0.4.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	6,83	6,83	3.173,17
1.3 Receita Patrimonial	295.378,00	295.378,00	89.666,77	89.666,77	205.711,23



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 2/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.3.2 Valores Mobiliários	295.378,00	295.378,00	89.666,77	89.666,77	205.711,23
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	292.198,00	292.198,00	89.666,77	89.666,77	202.531,23
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	292.198,00	292.198,00	89.666,77	89.666,77	202.531,23
1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292.198,00	292.198,00	89.666,77	89.666,77	202.531,23
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	118.678,00	118.678,00	14.450,71	14.450,71	104.227,29
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	108,19	108,19	891,81
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	37.100,00	37.100,00	4.768,07	4.768,07	32.331,93
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.000,00	5.000,00	3.131,35	3.131,35	1.868,65
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	64.660,00	64.660,00	19.139,39	19.139,39	45.520,61
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.600,00	25.600,00	4.334,90	4.334,90	21.265,10
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.060,00	1.060,00	367,72	367,72	692,28
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	31.800,00	31.800,00	39.499,35	39.499,35	-7.699,35
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	1.000,00	138,44	138,44	861,56
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	1.000,00	1.000,00	2.584,97	2.584,97	-1.584,97
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.300,00	5.300,00	1.143,68	1.143,68	4.156,32
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6 Receita de Serviços	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.7 Transferências Correntes	39.671.324,00	39.671.324,00	5.796.369,48	5.796.369,48	33.874.954,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.230.740,00	26.230.740,00	3.565.305,12	3.565.305,12	22.665.434,88
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.266.834,00	16.266.834,00	2.668.949,40	2.668.949,40	13.597.884,60
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.263.442,00	16.263.442,00	2.668.229,79	2.668.229,79	13.595.212,21
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.927.842,00	14.927.842,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.259.612,21
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.927.842,00	14.927.842,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.259.612,21
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.659.803,00	18.659.803,00	3.335.287,15	3.335.287,15	15.324.515,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.731.961,00	-3.731.961,00	-667.057,36	-667.057,36	-3.064.903,64
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.335.600,00	1.335.600,00	0,00	0,00	1.335.600,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.335.600,00	1.335.600,00	0,00	0,00	1.335.600,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.335.600,00	1.335.600,00	0,00	0,00	1.335.600,00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.392,00	3.392,00	719,61	719,61	2.672,39
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.392,00	3.392,00	719,61	719,61	2.672,39
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.240,00	4.240,00	899,49	899,49	3.340,51
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-848,00	-848,00	-179,88	-179,88	-668,12
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.100,00	245.100,00	54.477,81	54.477,81	190.622,19
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	117.900,00	117.900,00	54.477,81	54.477,81	63.422,19
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.600,00	10.600,00	28.543,49	28.543,49	-17.943,49
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.600,00	10.600,00	28.543,49	28.543,49	-17.943,49
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	7.300,00	7.300,00	9.431,34	9.431,34	-2.131,34
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.300,00	7.300,00	9.431,34	9.431,34	-2.131,34
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	100.000,00	16.502,98	16.502,98	83.497,02
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	16.502,98	16.502,98	83.497,02
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.456.583,00	4.456.583,00	482.941,73	482.941,73	3.973.641,27
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	4.456.583,00	4.456.583,00	482.941,73	482.941,73	3.973.641,27
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.288.663,00	3.288.663,00	356.362,38	356.362,38	2.932.300,62
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.288.663,00	3.288.663,00	356.362,38	356.362,38	2.932.300,62
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.183.663,00	3.183.663,00	201.990,38	201.990,38	2.981.672,62
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	105.000,00	105.000,00	154.372,00	154.372,00	-49.372,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 3/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	253.800,00	253.800,00	63.206,86	63.206,86	190.593,14
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	253.800,00	253.800,00	63.206,86	63.206,86	190.593,14
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	190.800,00	190.800,00	63.206,86	63.206,86	127.593,14
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Dedução MAC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	127.200,00	127.200,00	5.241,92	5.241,92	121.958,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	127.200,00	127.200,00	5.241,92	5.241,92	121.958,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	127.200,00	127.200,00	5.241,92	5.241,92	121.958,08
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	55.120,00	55.120,00	9.574,54	9.574,54	45.545,46
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	55.120,00	55.120,00	9.574,54	9.574,54	45.545,46
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	55.120,00	55.120,00	9.574,54	9.574,54	45.545,46
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	700.000,00	700.000,00	48.556,03	48.556,03	651.443,97
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	700.000,00	700.000,00	48.556,03	48.556,03	651.443,97
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	700.000,00	700.000,00	48.556,03	48.556,03	651.443,97
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	562.920,00	562.920,00	86.220,32	86.220,32	476.699,68
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	180.730,00	180.730,00	71.052,92	71.052,92	109.677,08
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	180.730,00	180.730,00	71.052,92	71.052,92	109.677,08
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	171.190,00	171.190,00	15.167,40	15.167,40	156.022,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	171.190,00	171.190,00	15.167,40	15.167,40	156.022,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	37.100,00	37.100,00	3.096,20	3.096,20	34.003,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	31.800,00	31.800,00	3.411,60	3.411,60	28.388,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	95.400,00	95.400,00	8.510,00	8.510,00	86.890,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.180,00	3.180,00	149,60	149,60	3.030,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	910.000,00	910.000,00	226.597,78	226.597,78	683.402,22
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	880.000,00	880.000,00	226.597,78	226.597,78	653.402,22
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	880.000,00	880.000,00	226.597,78	226.597,78	653.402,22
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	880.000,00	880.000,00	226.597,78	226.597,78	653.402,22
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.400,00	700.400,00	45.179,04	45.179,04	655.220,96
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700.400,00	700.400,00	45.179,04	45.179,04	655.220,96
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	700.400,00	700.400,00	45.179,04	45.179,04	655.220,96
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	84.800,00	84.800,00	6.784,04	6.784,04	78.015,96
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	127.200,00	127.200,00	12.580,00	12.580,00	114.620,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 4/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	143.100,00	143.100,00	25.815,00	25.815,00	117.285,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.929.903,00	2.929.903,00	939,04	939,04	2.928.963,96
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.240,00	4.240,00	939,04	939,04	3.300,96
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.240,00	4.240,00	939,04	939,04	3.300,96
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.894.463,00	2.894.463,00	0,00	0,00	2.894.463,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	2.894.463,00	2.894.463,00	0,00	0,00	2.894.463,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.894.463,00	2.894.463,00	0,00	0,00	2.894.463,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.121.284,00	6.121.284,00	686.234,28	686.234,28	5.435.049,72
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.273.748,00	5.273.748,00	630.540,30	630.540,30	4.643.207,70
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.035.848,00	5.035.848,00	595.580,68	595.580,68	4.440.267,32
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.035.848,00	5.035.848,00	595.580,68	595.580,68	4.440.267,32
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.196.540,00	4.196.540,00	744.475,80	744.475,80	3.452.064,20
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	839.308,00	839.308,00	-148.895,12	-148.895,12	988.203,12
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	212.000,00	212.000,00	31.078,79	31.078,79	180.921,21
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	212.000,00	212.000,00	31.078,79	31.078,79	180.921,21
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	265.000,00	265.000,00	38.848,46	38.848,46	226.151,54
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-53.000,00	-53.000,00	-7.769,67	-7.769,67	-45.230,33
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.960,00	16.960,00	882,65	882,65	16.077,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.960,00	16.960,00	882,65	882,65	16.077,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	21.200,00	21.200,00	1.103,29	1.103,29	20.096,71
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.240,00	-4.240,00	-220,64	-220,64	-4.019,36
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.940,00	8.940,00	2.998,18	2.998,18	5.941,82
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.940,00	8.940,00	2.998,18	2.998,18	5.941,82
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	20.999,88	20.999,88	-18.999,88
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	2.000,00	20.999,88	20.999,88	-18.999,88
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	2.000,00	20.999,88	20.999,88	-18.999,88
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	396.100,00	396.100,00	34.694,10	34.694,10	361.405,90
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	157.600,00	157.600,00	0,00	0,00	157.600,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	157.600,00	157.600,00	0,00	0,00	157.600,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	238.500,00	238.500,00	34.694,10	34.694,10	203.805,90
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	238.500,00	238.500,00	34.694,10	34.694,10	203.805,90
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	449.436,00	449.436,00	0,00	0,00	449.436,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	449.436,00	449.436,00	0,00	0,00	449.436,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	449.436,00	449.436,00	0,00	0,00	449.436,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.319.300,00	7.319.300,00	1.544.830,08	1.544.830,08	5.774.469,92
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.319.300,00	7.319.300,00	1.544.830,08	1.544.830,08	5.774.469,92
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	7.319.300,00	7.319.300,00	1.544.830,08	1.544.830,08	5.774.469,92
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	7.319.300,00	7.319.300,00	1.544.830,08	1.544.830,08	5.774.469,92
1.9 Outras Receitas Correntes	402.800,00	402.800,00	6.744,64	6.744,64	396.055,36
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.9.1.1.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 5/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.9.1.1.07.0.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	159.000,00	159.000,00	6.744,64	6.744,64	152.255,36
1.9.2.1 Indenizações	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.9.2.2 Restituições	84.800,00	84.800,00	5.165,39	5.165,39	79.634,61
1.9.2.2.99 Outras Restituições	84.800,00	84.800,00	5.165,39	5.165,39	79.634,61
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	84.800,00	84.800,00	5.165,39	5.165,39	79.634,61
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.900,00	15.900,00	1.579,25	1.579,25	14.320,75
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.900,00	15.900,00	1.579,25	1.579,25	14.320,75
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.900,00	15.900,00	1.579,25	1.579,25	14.320,75
1.9.9 Demais Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2 Receitas do Capital	1.954.282,00	1.954.282,00	200.000,00	200.000,00	1.754.282,00
2.4 Transferências de Capital	1.954.282,00	1.954.282,00	200.000,00	200.000,00	1.754.282,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.517.282,00	1.517.282,00	0,00	0,00	1.517.282,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
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	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
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 Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios 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	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.263.200,00	1.263.200,00	0,00	0,00	1.263.200,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.263.200,00	1.263.200,00	0,00	0,00	1.263.200,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.263.200,00	1.263.200,00	0,00	0,00	1.263.200,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	437.000,00	437.000,00	200.000,00	200.000,00	237.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	437.000,00	437.000,00	200.000,00	200.000,00	237.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	278.000,00	278.000,00	200.000,00	200.000,00	78.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	278.000,00	278.000,00	200.000,00	200.000,00	78.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.641.752,00	43.641.752,00	6.242.821,53	6.242.821,53	37.398.930,47
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



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 6/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.641.752,00	43.641.752,00	6.242.821,53	6.242.821,53	37.398.930,47
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.242.821,53	
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 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 7/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	43.641.752,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	28.891.096,15	4.723.712,23	4.723.712,23	39.044.613,06	4.453.095,01	0,00
3 Despesas Correntes	39.964.517,00	39.914.517,00	14.505.574,26	14.505.574,26	25.408.942,74	4.583.857,09	4.583.857,09	35.330.659,91	4.332.558,29	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.194.656,00	19.117.155,00	8.808.577,91	8.808.577,91	10.308.577,09	2.451.559,17	2.451.559,17	16.665.995,83	2.451.559,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.194.656,00	19.117.155,00	8.808.577,91	8.808.577,91	10.308.577,09	2.451.559,17	2.451.559,17	16.665.995,83	2.451.559,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451.783,00	439.863,89	186.399,99	186.399,99	253.463,90	49.420,00	49.420,00	390.443,89	49.420,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.575.872,00	14.540.872,00	7.247.060,51	7.247.060,51	7.293.811,49	2.060.788,59	2.060.788,59	12.480.103,41	2.060.788,59	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.515.300,00	3.515.300,00	1.029.533,91	1.029.533,91	2.485.766,09	201.188,39	201.188,39	3.314.113,61	201.188,39	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	614.700,00	507.156,97	269.619,07	269.619,07	237.537,90	64.219,76	64.219,76	442.937,21	64.219,76	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
319094 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.964,14	75.964,43	75.964,43	997,71	75.964,43	75.964,43	997,71	75.964,43	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.759.362,00	20.788.862,00	5.696.996,35	5.696.996,35	15.089.865,65	2.132.297,92	2.132.297,92	18.654.564,08	1.880.999,12	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.221.000,00	1.281.000,00	462.000,32	462.000,32	818.999,68	99.069,18	99.069,18	1.181.930,82	98.569,18	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.000,00	435.000,00	63.361,30	63.361,30	371.638,70	26.642,16	26.642,16	408.357,84	26.642,16	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	782.000,00	842.000,00	398.639,02	398.639,02	443.360,98	72.427,02	72.427,02	769.572,98	71.927,02	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 CONSORCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.418.362,00	19.385.862,00	5.234.996,03	5.234.996,03	14.150.865,97	2.033.228,74	2.033.228,74	17.352.633,26	1.782.429,94	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	2.175,00	2.175,00	97.825,00	2.175,00	2.175,00	97.825,00	2.175,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.433.402,00	5.433.402,00	776.978,73	776.978,73	4.656.423,27	440.473,58	440.473,58	4.992.928,42	304.562,69	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.000,00	23.100,00	10.100,00	10.100,00	13.000,00	10.100,00	10.100,00	13.000,00	10.100,00	0,00
339032 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.360,00	363.360,00	20.160,00	20.160,00	343.200,00	20.160,00	20.160,00	343.200,00	20.160,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148.000,00	148.000,00	43.200,00	43.200,00	104.800,00	13.200,00	13.200,00	134.800,00	10.693,20	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	626.300,00	611.900,00	193.141,32	193.141,32	418.758,68	26.013,32	26.013,32	585.886,68	21.895,21	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.081.800,00	8.652.484,75	2.645.593,24	2.645.593,24	6.206.891,51	1.040.345,45	1.040.345,45	7.812.139,30	963.236,02	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	68.883,84	68.883,84	1.116,16	11.480,64	11.480,64	58.519,36	11.480,64	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	379.000,00	379.000,00	210.970,00	210.970,00	168.030,00	64.914,01	64.914,01	314.085,99	64.814,37	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.713.000,00	2.712.900,00	1.018.091,92	1.018.091,92	1.694.808,08	163.034,42	163.034,42	2.549.865,58	162.617,73	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	92.500,00	90.745,10	90.745,10	1.754,90	86.375,44	86.375,44	6.124,56	86.375,44	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.000,00	260.156,00	87.208,22	87.208,22	172.947,78	87.208,22	87.208,22	172.947,78	56.570,98	0,00
339093 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	162.000,00	214.559,25	67.748,66	67.748,66	146.810,59	67.748,66	67.748,66	146.810,59	67.748,66	0,00
4 Despesas de Capital	3.460.603,00	3.637.176,29	371.654,88	371.654,88	3.265.521,41	139.855,14	139.855,14	3.497.321,15	120.536,72	0,00
44 INVESTIMENTO	3.202.403,00	3.378.976,29	136.454,88	136.454,88	3.242.521,41	84.815,14	84.815,14	3.294.161,15	65.496,72	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.202.403,00	3.378.976,29	136.454,88	136.454,88	3.242.521,41	84.815,14	84.815,14	3.294.161,15	65.496,72	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.181.903,00	2.201.903,00	118.354,88	118.354,88	2.083.548,12	66.715,14	66.715,14	2.135.187,86	65.278,52	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	894.800,00	1.051.373,29	18.100,00	18.100,00	1.033.273,29	18.100,00	18.100,00	1.033.273,29	217,20	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	258.200,00	258.200,00	235.200,00	235.200,00	23.000,00	55.040,00	55.040,00	203.160,00	55.040,00	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00	258.200,00	235.200,00	235.200,00	23.000,00	55.040,00	55.040,00	203.160,00	55.040,00	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258.200,00	258.200,00	235.200,00	235.200,00	23.000,00	55.040,00	55.040,00	203.160,00	55.040,00	0,00
9 Reserva de Contingência	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.641.752,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	28.891.096,15	4.723.712,23	4.723.712,23	39.044.613,06	4.453.095,01	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



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 - Pág.: 8/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	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)	43.841.752,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	28.891.096,15	4.723.712,23	4.723.712,23	39.044.613,06	4.453.095,01	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.519.109,30		1.789.726,52		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.841.752,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	28.891.096,15	4.723.712,23	6.242.821,53	39.044.613,06	6.242.821,53	0,00	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
###.034.584-##
PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA
###.594.174-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
###.013.754-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - 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 (e-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.641.792,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	100,00	28.891.096,15	4.723.712,23	4.723.712,23	100,00	39.044.613,06	0,00
01 LEGISLATIVA	2.082.400,00	2.082.400,00	728.284,41	728.284,41	4,90	1.354.115,59	164.485,79	164.485,79	3,48	1.917.914,21	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.082.400,00	2.082.400,00	728.284,41	728.284,41	4,90	1.354.115,59	164.485,79	164.485,79	3,48	1.917.914,21	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.158.800,00	5.009.440,35	1.869.523,80	1.869.523,80	12,57	3.139.916,55	443.090,58	443.090,58	9,38	4.566.349,77	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.749.500,00	3.622.650,75	1.490.218,30	1.490.218,30	10,02	2.132.432,45	375.701,60	375.701,60	7,95	3.246.949,15	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.300,00	1.082.300,00	198.308,00	198.308,00	1,33	883.992,00	44.398,98	44.398,98	0,94	1.037.901,02	0,00
124 CONTROLE INTERNO	117.500,00	94.989,60	24.220,00	24.220,00	0,16	70.769,60	6.270,00	6.270,00	0,13	88.719,60	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	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
334 FOMENTO AO TRABALHO	170.000,00	170.000,00	156.777,50	156.777,50	1,05	13.222,50	16.720,00	16.720,00	0,35	153.280,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.157.000,00	2.155.870,40	403.237,13	403.237,13	2,71	1.752.633,27	132.308,65	132.308,65	2,80	2.023.561,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.000,00	686.646,40	172.741,88	172.741,88	1,16	515.904,52	36.608,01	36.608,01	0,77	652.038,39	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	208.824,00	46.720,48	46.720,48	0,31	162.103,52	23.606,24	23.606,24	0,50	185.217,76	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.244.000,00	1.258.400,00	183.774,77	183.774,77	1,24	1.074.625,23	72.094,40	72.094,40	1,53	1.186.305,60	0,00
10 SAÚDE	10.769.325,00	10.874.125,40	3.242.382,87	3.242.382,87	21,79	7.631.742,53	1.245.629,39	1.245.629,39	26,37	9.628.496,01	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.236.383,00	9.348.673,00	2.793.882,53	2.793.882,53	18,78	6.554.790,47	1.071.606,78	1.071.606,78	22,69	8.277.066,22	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	723.942,00	693.942,00	116.600,00	116.600,00	0,78	577.342,00	116.600,00	116.600,00	2,47	577.342,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	431.000,00	431.000,00	77.951,00	77.951,00	0,52	353.049,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	325.000,00	347.510,40	253.949,34	253.949,34	1,71	93.561,06	57.422,61	57.422,61	1,22	290.087,79	0,00
11 TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.381.820,00	12.382.949,60	5.322.339,16	5.322.339,16	35,78	7.060.610,44	1.677.931,49	1.677.931,49	35,52	10.705.018,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.500,00	438.500,00	162.684,84	162.684,84	1,09	275.815,16	28.033,12	28.033,12	0,59	410.466,88	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.161.520,00	9.174.649,60	4.220.050,26	4.220.050,26	28,37	4.954.599,34	1.400.271,46	1.400.271,46	29,64	7.774.378,14	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.648.200,00	2.648.200,00	832.482,58	832.482,58	5,60	1.815.717,42	225.243,92	225.243,92	4,77	2.422.956,08	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	116.600,00	121.600,00	107.121,48	107.121,48	0,72	14.478,52	24.382,99	24.382,99	0,52	97.217,01	0,00
13 CULTURA	560.000,00	686.573,29	73.320,02	73.320,02	0,49	613.253,27	68.320,02	68.320,02	1,45	618.253,27	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - 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 (e-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	526.573,29	23.320,02	23.320,02	0,16	503.253,27	18.320,02	18.320,02	0,39	508.253,27	0,00
695 TURISMO	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,34	110.000,00	50.000,00	50.000,00	1,06	110.000,00	0,00
15 URBANISMO	7.359.275,00	7.359.275,00	2.183.442,74	2.183.442,74	14,68	5.175.832,26	646.847,72	646.847,72	13,69	6.712.427,28	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.771.172,00	3.771.172,00	1.329.626,15	1.329.626,15	8,94	2.381.545,85	322.572,38	322.572,38	6,83	3.388.599,62	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	300.000,00	300.000,00	157.795,00	157.795,00	1,06	142.205,00	16.885,00	16.885,00	0,36	283.115,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.095.144,00	1.095.144,00	0,00	0,00	0,00	1.095.144,00	0,00	0,00	0,00	1.095.144,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.954.000,00	2.014.000,00	694.585,97	694.585,97	4,67	1.319.414,03	305.954,72	305.954,72	6,48	1.708.045,28	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	153.659,00	153.659,00	1.435,62	1.435,62	0,01	152.223,38	1.435,62	1.435,62	0,03	152.223,38	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	85.300,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.521.800,00	1.521.800,00	470.656,60	470.656,60	3,16	1.051.143,40	91.641,83	91.641,83	1,94	1.430.158,17	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	790.500,00	790.500,00	225.241,60	225.241,60	1,51	565.258,40	51.871,83	51.871,83	1,10	738.628,17	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	486.000,00	486.000,00	227.315,00	227.315,00	1,53	258.685,00	21.670,00	21.670,00	0,46	464.330,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	205.000,00	205.000,00	18.100,00	18.100,00	0,12	186.900,00	18.100,00	18.100,00	0,38	186.900,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	828.700,00	873.259,25	584.042,41	584.042,41	3,93	289.216,84	253.456,76	253.456,76	5,37	619.802,49	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	268.700,00	268.700,00	235.200,00	235.200,00	1,58	33.500,00	55.040,00	55.040,00	1,17	213.660,00	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	560.000,00	604.559,25	348.842,41	348.842,41	2,34	255.716,84	198.416,76	198.416,76	4,20	406.142,49	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.641.752,00	43.768.325,29	14.877.229,14	14.877.229,14	100,00	28.891.096,15	4.723.712,23	4.723.712,23	100,00	39.044.613,06	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - 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 (e-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
034.584-##
PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA
594.174-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
013.754-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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	1.273.038,00	143.749,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	59.678,00	8.635,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.960,00	5.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	846.600,00	92.341,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	349.800,00	37.772,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.497.383,00	4.120.614,19
2.1- Cota-Parte FPM	19.995.403,00	3.335.287,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.659.803,00	3.335.287,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.335.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.196.540,00	744.475,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.200,00	1.103,29
2.4- Cota-Parte ITR	4.240,00	899,49
2.5- Cota-Parte IPVA	265.000,00	38.848,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.770.421,00	4.264.364,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.632.356,60	824.122,67
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))	1.810.248,65	241.968,20
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.266.400,00	1.776.195,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.356.400,00	1.549.598,15
6.1.1- Principal	7.319.300,00	1.544.830,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	37.100,00	4.768,07
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	880.000,00	226.597,78
6.3.1- Principal	880.000,00	226.597,78
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	10.000,00	0,00
6.4.1- Principal	10.000,00	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)	2.686.943,40	720.707,41
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.776.195,93



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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	8.319.169,35	4.531.193,26	1.336.031,94	1.336.031,94	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.759.729,60	4.483.493,30	1.321.911,94	1.321.911,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.175.000,00	802.482,58	222.897,43	222.897,43	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.463.129,60	3.573.889,24	1.074.631,52	1.074.631,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	121.600,00	107.121,48	24.382,99	24.382,99	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	559.439,75	47.699,96	14.120,00	14.120,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	495.839,75	47.699,96	14.120,00	14.120,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS 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 CX.7 (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	4.531.193,26	1.336.031,94	1.336.031,94	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.531.193,26	1.336.031,94	1.336.031,94	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.483.493,30	1.321.911,94	1.321.911,94	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.243.337,15	1.321.911,94	1.321.911,94	74,42
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	33.989,67	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³

	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	177.619,59	440.163,99	440.163,99	262.544,40	24,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³

	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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	820.819,45	(1.111.484,11)	0,00	0,00	(1.111.484,11)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	758.518,65	(1.234.593,92)	0,00	0,00	(1.234.593,92)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	62.300,80	123.109,81	0,00	0,00	123.109,81	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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	2.951.400,00	674.226,64	276.620,03	272.564,51	0,00
20.1- Educação Infantil	313.300,00	30.000,00	2.346,49	2.346,49	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.303.100,00	481.541,80	246.240,42	244.623,06	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	335.000,00	162.684,84	28.033,12	25.594,96	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	11.270.569,35	5.205.419,90	1.612.651,97	1.608.596,45	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.551.900,00	832.482,58	225.243,92	225.243,92	0,00
21.1.1- Creche	134.000,00	30.000,00	2.346,49	2.346,49	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.417.900,00	802.482,58	222.897,43	222.897,43	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.718.669,35	4.372.937,32	1.387.408,05	1.383.352,53	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))	276.620,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	824.122,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	262.544,40
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIANTAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	15.372,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	822.825,80

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	1.066.091,04	822.825,80	19,30

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	69.982,19	69.507,19	54.134,69	15.372,50	475,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	69.982,19	69.507,19	54.134,69	15.372,50	475,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 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	950.220,00		124.045,77		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	567.920,00		89.351,67		
31.1.1- Salário-Educação	180.730,00		71.052,92		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	171.190,00		15.167,40		
31.1.4 - PNATE	106.000,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00		3.131,35		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	382.300,00		34.694,10		
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	1.012.380,25	116.919,26	65.279,52	65.279,52	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	912.580,25	116.919,26	65.279,52	65.279,52	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	3.500,00	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)	12.282.949,60	5.322.339,16	1.677.931,49	1.673.875,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.843.049,60	5.205.419,90	1.612.651,97	1.608.596,45	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.007.829,60	4.577.994,97	1.347.631,65	1.347.631,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.835.220,00	627.424,93	265.020,32	260.964,80	0,00
33.2- Despesas de Capital	539.900,00	116.919,26	65.279,52	65.279,52	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	539.900,00	116.919,26	65.279,52	65.279,52	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			77.589,08		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.776.195,93		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.336.031,94		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			440.163,99		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(94.154,65)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			534.318,64		



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 5/5

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 abertura de crédito adicional.

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 RPMP 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 RPMP 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 RPMP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPMP 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

034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO

013.754-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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		%	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até o Período (b)	(b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.273.038,00	1.273.038,00	143.749,97		11,29				
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.678,00	59.678,00	8.635,76		14,47				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.960,00	16.960,00	5.000,00		29,48				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.600,00	846.600,00	92.341,78		10,90				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	349.800,00	349.800,00	37.772,43		10,79				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.146.783,00	23.146.783,00	4.120.614,19		17,80				
Cota-Parte FPM	18.659.803,00	18.659.803,00	3.335.287,15		17,87				
Cota-Parte ITR	4.240,00	4.240,00	899,49		21,21				
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	38.848,46		14,65				
Cota-Parte ICMS	4.196.540,00	4.196.540,00	744.475,80		17,74				
Cota-Parte IPI-Exportação	21.200,00	21.200,00	1.103,29		5,20				
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)	24.419.821,00	24.419.821,00	4.264.364,16		17,46				
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		
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.839.000,00	4.871.290,00	2.020.334,12	41,47	597.492,26	12,26	563.376,74	11,56	0,00
Despesas Correntes	4.767.000,00	4.799.290,00	2.020.334,12	42,09	597.492,26	12,44	563.376,74	11,73	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	552.000,00	522.000,00	116.600,00	22,33	116.600,00	22,33	116.600,00	22,33	0,00
Despesas Correntes	552.000,00	522.000,00	116.600,00	22,33	116.600,00	22,33	116.600,00	22,33	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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	269.000,00	269.000,00	226.438,94	84,17	29.912,21	11,11	29.912,21	11,11	0,00
Despesas Correntes	269.000,00	269.000,00	226.438,94	84,17	29.912,21	11,11	29.912,21	11,11	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 (X0) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.770.000,00	5.772.290,00	2.363.373,06	40,94	744.004,47	12,88	709.888,95	12,29	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 (X0) = (X)			2.363.373,06		744.004,47		709.888,95		
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		0,00
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Percentagem do Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XXI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XXI) (6 ou e) - (XVII)

Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / (II) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

	2.363.373,06	744.004,47	709.888,95
	639.654,62	639.654,62	639.654,62
	639.654,62	639.654,62	639.654,62
	1.723.718,44	104.349,85	70.234,33
	0,00	0,00	0,00
	55,42	17,44	16,64

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/ FINS 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 (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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)	RP/UP inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)g	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + 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 2024	639.654,62	744.004,47	104.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.349,85
Empenhos de 2023	3.102.579,44	4.558.255,12	1.455.675,69	56.610,32	0,00	0,00	45.409,92	10.100,40	1.100,00	0,00
Empenhos de 2022	2.834.923,54	4.085.914,89	1.250.991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.391.639,44	4.133.242,17	1.741.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	2.056.430,60	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 (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
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)										

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (c)	% (b/c)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.883.465,00	4.883.465,00	482.941,73	9,88
Proveniente da União	4.566.865,00	4.566.865,00	482.941,73	10,57
Proveniente dos Estados	316.600,00	316.600,00	0,00	0,00
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)	4.883.465,00	4.883.465,00	482.941,73	9,88



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.397.383,00	4.477.383,00	773.548,41	17,27	474.114,52	10,58	473.005,65	10,56	0,00
Despesas Correntes	4.128.383,00	4.158.383,00	773.548,41	18,60	474.114,52	11,40	473.005,65	11,37	0,00
Despesas de Capital	269.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	171.942,00	171.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	171.942,00	171.942,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	331.000,00	331.000,00	77.951,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	331.000,00	331.000,00	77.951,00	23,55	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	56.000,00	78.510,40	27.510,40	35,04	27.510,40	35,04	27.510,40	35,04	0,00
Despesas Correntes	56.000,00	78.510,40	27.510,40	35,04	27.510,40	35,04	27.510,40	35,04	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)	4.999.325,00	5.101.835,40	879.009,81	17,22	501.624,92	9,83	500.516,05	9,81	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.236.383,00	9.348.673,00	2.793.882,53	29,88	1.071.606,78	11,46	1.036.382,39	11,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	723.942,00	693.942,00	116.600,00	16,80	116.600,00	16,80	116.600,00	16,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	431.000,00	431.000,00	77.951,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	325.000,00	347.510,40	253.949,34	73,07	57.422,61	16,52	57.422,61	16,52	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)	10.769.325,00	10.874.125,40	3.242.382,87	29,81	1.245.629,39	11,45	1.210.405,00	11,13	0,00

Notas:
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 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 4/4

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
034.584-##
PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA
594.174-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
013.754-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			43.641.752,00
Previsão Atualizada			43.641.752,00
Receitas Realizadas			6.242.821,53
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			43.641.752,00
Dotação Atualizada			43.768.325,29
Despesas Empenhadas			14.877.229,14
Despesas Liquidadas			4.723.712,23
Despesas Pagas			4.453.095,01
Superávit Orçamentário			1.519.109,30
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			14.877.229,14
Despesas Liquidadas			4.723.712,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			33.788.413,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			33.788.413,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			32.750.652,95
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		609.615,00	1.034.282,97
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		704.835,00	1.341.482,22
			169,66
			190,32
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		490.297,23	35.695,00
Poder Executivo		489.789,43	35.695,00
Poder Legislativo		507,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.114.824,01	120,00
Poder Executivo		935.938,93	120,00
Poder Legislativo		178.885,08	0,00
TOTAL		1.605.121,24	35.815,00
			720.816,78
			848.489,46
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		822.825,80	25,00
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.321.911,94	70,00
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil		0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00
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



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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: 2024 Pág.: 2/2

Bimestre: 1/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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				
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	744.004,47	15,00	17,44	
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
###.034.584-##
PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA
###.594.174-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
###.013.754-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0238

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 27 de março de 2024

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