



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
RREO 2º BIMESTRE 2024



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 8.559.211,62 | 14.802.033,15 | 28.837.718,85 |
| 1 Receitas Correntes | 41.685.470,00 | 41.685.470,00 | 8.559.211,62 | 14.602.033,15 | 27.083.436,85 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.312.788,00 | 1.312.788,00 | 157.962,39 | 308.003,03 | 1.004.784,97 |
| 1.1.1 Impostos | 1.273.038,00 | 1.273.038,00 | 153.807,23 | 297.557,20 | 975.480,80 |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 76.638,00 | 76.638,00 | 5.556,62 | 19.192,38 | 57.445,62 |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 59.678,00 | 59.678,00 | 3.401,06 | 12.036,82 | 47.641,18 |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 20.458,00 | 20.458,00 | 1.085,06 | 6.536,62 | 13.921,38 |
| 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 | 177,75 | 695,34 | 1.424,66 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 31.800,00 | 31.800,00 | 1.755,45 | 3.991,46 | 27.808,54 |
| 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 | 382,80 | 813,40 | 4.486,60 |
| 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 | 2.155,56 | 7.155,56 | 9.804,44 |
| 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 | 2.155,56 | 7.155,56 | 3.444,44 |
| 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 | 79.195,26 | 116.967,69 | 232.832,31 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 349.800,00 | 349.800,00 | 79.195,26 | 116.967,69 | 232.832,31 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 296.800,00 | 296.800,00 | 77.732,65 | 113.944,18 | 182.855,82 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 296.800,00 | 296.800,00 | 77.732,65 | 113.944,18 | 182.855,82 |
| 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 | 77.732,65 | 113.944,18 | 182.855,82 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 53.000,00 | 53.000,00 | 1.462,61 | 3.023,51 | 49.976,49 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 53.000,00 | 53.000,00 | 1.462,61 | 3.023,51 | 49.976,49 |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 846.600,00 | 846.600,00 | 69.055,35 | 161.397,13 | 685.202,87 |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços | 846.600,00 | 846.600,00 | 69.055,35 | 161.397,13 | 685.202,87 |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 846.600,00 | 846.600,00 | 69.055,35 | 161.397,13 | 685.202,87 |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 670.640,00 | 670.640,00 | 69.055,35 | 161.397,13 | 509.242,87 |
| 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 | 4.155,16 | 10.445,83 | 29.304,17 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 24.910,00 | 24.910,00 | 2.771,64 | 8.337,56 | 16.572,44 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 24.910,00 | 24.910,00 | 2.771,64 | 8.337,56 | 16.572,44 |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12.720,00 | 12.720,00 | 2.676,96 | 8.226,20 | 4.493,80 |
| 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 | 2.676,96 | 8.226,20 | 4.493,80 |
| 1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 5.300,00 | 5.300,00 | 53,50 | 70,18 | 5.229,82 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora | 5.300,00 | 5.300,00 | 53,50 | 70,18 | 5.229,82 |
| 1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.710,00 | 3.710,00 | 33,21 | 33,21 | 3.676,79 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa | 3.710,00 | 3.710,00 | 33,21 | 33,21 | 3.676,79 |
| 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 | 7,97 | 7,97 | 3.172,03 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.180,00 | 3.180,00 | 7,97 | 7,97 | 3.172,03 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 14.840,00 | 14.840,00 | 1.383,52 | 2.108,27 | 12.731,73 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 14.840,00 | 14.840,00 | 1.383,52 | 2.108,27 | 12.731,73 |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.276,62 | 1.953,21 | 3.346,79 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.276,62 | 1.953,21 | 3.346,79 |
| 1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora | 3.180,00 | 3.180,00 | 14,73 | 44,74 | 3.135,26 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora | 3.180,00 | 3.180,00 | 14,73 | 44,74 | 3.135,26 |
| 1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3.180,00 | 3.180,00 | 69,97 | 81,29 | 3.098,71 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa | 3.180,00 | 3.180,00 | 69,97 | 81,29 | 3.098,71 |
| 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 | 22,20 | 29,03 | 3.150,97 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.180,00 | 3.180,00 | 22,20 | 29,03 | 3.150,97 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 295.378,00 | 295.378,00 | 95.608,32 | 185.275,09 | 110.102,91 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/2024

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 295.378,00 | 295.378,00 | 95.608,32 | 185.275,09 | 110.102,91 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 292.198,00 | 292.198,00 | 95.608,32 | 185.275,09 | 106.922,91 |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários | 292.198,00 | 292.198,00 | 95.608,32 | 185.275,09 | 106.922,91 |
| 1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 292.198,00 | 292.198,00 | 95.608,32 | 185.275,09 | 106.922,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 118.678,00 | 118.678,00 | 22.620,31 | 37.071,02 | 81.606,98 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 1.000,00 | 1.000,00 | 142,26 | 250,45 | 749,55 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 37.100,00 | 37.100,00 | 8.472,70 | 13.240,77 | 23.859,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.994,46 | 8.125,81 | -3.125,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 64.660,00 | 64.660,00 | 18.122,32 | 37.261,71 | 27.398,29 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 25.600,00 | 25.600,00 | 4.086,94 | 8.421,84 | 17.178,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.060,00 | 1.060,00 | 375,32 | 743,04 | 316,96 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS | 31.800,00 | 31.800,00 | 29.454,01 | 68.953,36 | -37.153,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 138,44 | 861,56 |
| 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.146,26 | 9.731,23 | -8.731,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 5.300,00 | 5.300,00 | 193,74 | 1.337,42 | 3.962,58 |
| 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 | 4.778.578,25 | 10.574.947,73 | 29.096.376,27 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 26.230.740,00 | 26.230.740,00 | 3.033.840,77 | 6.599.145,89 | 19.631.594,11 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.266.834,00 | 16.266.834,00 | 1.964.081,02 | 4.633.030,42 | 11.633.803,58 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 16.263.442,00 | 16.263.442,00 | 1.963.928,43 | 4.632.158,22 | 11.631.283,78 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.927.842,00 | 14.927.842,00 | 1.963.928,43 | 4.632.158,22 | 10.295.683,78 |
| 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 | 1.963.928,43 | 4.632.158,22 | 10.295.683,78 |
| 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 | 2.454.910,44 | 5.790.197,59 | 12.869.605,41 |
| 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 | -490.982,01 | -1.158.039,37 | -2.573.921,63 |
| 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 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.392,00 | 3.392,00 | 152,59 | 872,20 | 2.519,80 |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.392,00 | 3.392,00 | 152,59 | 872,20 | 2.519,80 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.240,00 | 4.240,00 | 190,72 | 1.090,21 | 3.149,79 |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -848,00 | -848,00 | -38,13 | -218,01 | -629,99 |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 245.100,00 | 245.100,00 | 53.231,43 | 107.709,24 | 137.390,76 |
| 1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 117.900,00 | 117.900,00 | 53.231,43 | 107.709,24 | 10.190,76 |
| 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 | 846,47 | 29.389,96 | -18.789,96 |
| 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 | 846,47 | 29.389,96 | -18.789,96 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 52.384,96 | 68.887,94 | 31.112,06 |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.384,96 | 68.887,94 | 31.112,06 |
| 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 | 622.111,64 | 1.105.053,37 | 3.351.529,63 |
| 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 | 622.111,64 | 1.105.053,37 | 3.351.529,63 |
| 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 | 392.082,46 | 748.444,84 | 2.540.218,16 |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 3.288.663,00 | 3.288.663,00 | 392.082,46 | 748.444,84 | 2.540.218,16 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 3.183.663,00 | 3.183.663,00 | 245.234,46 | 447.224,84 | 2.736.438,16 |
| 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 | 146.848,00 | 301.220,00 | -196.220,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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.: 3/8

Bimestre: MARÇO-ABRIL/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 | 62.846,86 | 126.053,72 | 127.746,28 |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 253.800,00 | 253.800,00 | 62.846,86 | 126.053,72 | 127.746,28 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 190.800,00 | 190.800,00 | 62.846,86 | 126.053,72 | 64.746,28 |
| 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 | 21.357,62 | 26.599,54 | 100.600,46 |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 127.200,00 | 127.200,00 | 21.357,62 | 26.599,54 | 100.600,46 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 127.200,00 | 127.200,00 | 21.357,62 | 26.599,54 | 100.600,46 |
| 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 | 25.022,54 | 34.597,08 | 20.522,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 55.120,00 | 55.120,00 | 25.022,54 | 34.597,08 | 20.522,92 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 55.120,00 | 55.120,00 | 25.022,54 | 34.597,08 | 20.522,92 |
| 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 | 120.802,16 | 169.358,19 | 530.641,81 |
| 1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 700.000,00 | 700.000,00 | 120.802,16 | 169.358,19 | 530.641,81 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 120.802,16 | 169.358,19 | 530.641,81 |
| 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 | 161.644,10 | 247.864,42 | 315.055,58 |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação | 180.730,00 | 180.730,00 | 92.395,74 | 163.448,66 | 17.281,34 |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 180.730,00 | 180.730,00 | 92.395,74 | 163.448,66 | 17.281,34 |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 171.190,00 | 171.190,00 | 30.185,20 | 45.352,60 | 125.837,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 171.190,00 | 171.190,00 | 30.185,20 | 45.352,60 | 125.837,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 37.100,00 | 37.100,00 | 6.192,40 | 9.288,60 | 27.811,40 |
| 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 | 6.823,20 | 10.234,80 | 21.565,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 95.400,00 | 95.400,00 | 17.020,00 | 25.530,00 | 69.870,00 |
| 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 | 299,20 | 2.880,80 |
| 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 | 39.063,16 | 39.063,16 | 66.936,84 |
| 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 | 39.063,16 | 39.063,16 | 66.936,84 |
| 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 | 4.279,83 | 4.279,83 | 22.220,17 |
| 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 | 34.783,33 | 34.783,33 | 44.716,67 |
| 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 | 161.725,13 | 388.322,91 | 521.677,09 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 880.000,00 | 880.000,00 | 161.725,13 | 388.322,91 | 491.677,09 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 880.000,00 | 880.000,00 | 161.725,13 | 388.322,91 | 491.677,09 |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 880.000,00 | 880.000,00 | 161.725,13 | 388.322,91 | 491.677,09 |
| 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 – VAAR | 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 – VAAR | 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 | 70.101,14 | 115.280,18 | 585.119,82 |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 700.400,00 | 700.400,00 | 70.101,14 | 115.280,18 | 585.119,82 |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 700.400,00 | 700.400,00 | 70.101,14 | 115.280,18 | 585.119,82 |
| 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 - IGD-BF | 84.800,00 | 84.800,00 | 19.393,14 | 26.177,18 | 58.622,82 |
| 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 | 25.160,00 | 37.740,00 | 89.460,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 25.548,00 | 51.363,00 | 91.737,00 |
| 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 | 946,31 | 1.885,35 | 2.928.017,65 |
| 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 | 946,31 | 1.885,35 | 2.354,65 |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 4.240,00 | 4.240,00 | 946,31 | 1.885,35 | 2.354,65 |
| 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 | 557.951,29 | 1.244.185,57 | 4.877.098,43 |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 5.273.748,00 | 5.273.748,00 | 543.867,15 | 1.174.407,45 | 4.099.340,55 |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS | 5.035.848,00 | 5.035.848,00 | 486.899,58 | 1.082.480,26 | 3.953.367,74 |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS | 5.035.848,00 | 5.035.848,00 | 486.899,58 | 1.082.480,26 | 3.953.367,74 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS | 4.196.540,00 | 4.196.540,00 | 608.624,43 | 1.353.100,23 | 2.843.439,77 |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | 839.308,00 | 839.308,00 | -121.724,85 | -270.619,97 | 1.109.927,97 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA | 212.000,00 | 212.000,00 | 52.960,49 | 84.039,28 | 127.960,72 |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA | 212.000,00 | 212.000,00 | 52.960,49 | 84.039,28 | 127.960,72 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA | 265.000,00 | 265.000,00 | 66.200,57 | 105.049,03 | 159.950,97 |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -53.000,00 | -53.000,00 | -13.240,08 | -21.009,75 | -31.990,25 |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios | 16.960,00 | 16.960,00 | 994,25 | 1.876,90 | 15.083,10 |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 16.960,00 | 16.960,00 | 994,25 | 1.876,90 | 15.083,10 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 21.200,00 | 21.200,00 | 1.242,78 | 2.346,07 | 18.853,93 |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -4.240,00 | -4.240,00 | -248,53 | -469,17 | -3.770,83 |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 8.940,00 | 8.940,00 | 3.012,83 | 6.011,01 | 2.928,99 |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 8.940,00 | 8.940,00 | 3.012,83 | 6.011,01 | 2.928,99 |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.084,14 | 35.084,02 | -33.084,02 |
| 1.7.2.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 102,33 | -102,33 |
| 1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 102,33 | -102,33 |
| 1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.981,81 | 34.981,69 | -32.981,69 |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.981,81 | 34.981,69 | -32.981,69 |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 396.100,00 | 396.100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.186.786,19 | 2.731.616,27 | 4.587.683,73 |
| 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 | 1.186.786,19 | 2.731.616,27 | 4.587.683,73 |
| 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 | 1.186.786,19 | 2.731.616,27 | 4.587.683,73 |
| 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 | 1.186.786,19 | 2.731.616,27 | 4.587.683,73 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 402.800,00 | 402.800,00 | 3.527.062,66 | 3.533.807,30 | -3.131.007,30 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 84.800,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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.: 5/8

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2024

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 3.437,99 | 10.182,63 | 148.817,37 |
| 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 | 3.132,10 | 8.297,49 | 76.502,51 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 84.800,00 | 84.800,00 | 3.132,10 | 8.297,49 | 76.502,51 |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal | 84.800,00 | 84.800,00 | 3.132,10 | 8.297,49 | 76.502,51 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 15.900,00 | 15.900,00 | 305,89 | 1.885,14 | 14.014,86 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 15.900,00 | 15.900,00 | 305,89 | 1.885,14 | 14.014,86 |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 15.900,00 | 15.900,00 | 305,89 | 1.885,14 | 14.014,86 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 159.000,00 | 159.000,00 | 3.523.624,67 | 3.523.624,67 | -3.364.624,67 |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes | 159.000,00 | 159.000,00 | 3.523.624,67 | 3.523.624,67 | -3.364.624,67 |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas | 159.000,00 | 159.000,00 | 3.523.624,67 | 3.523.624,67 | -3.364.624,67 |
| 1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 159.000,00 | 159.000,00 | 3.523.624,67 | 3.523.624,67 | -3.364.624,67 |
| 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 159.000,00 | 159.000,00 | 3.523.624,67 | 3.523.624,67 | -3.364.624,67 |
| 2 Receitas de Capital | 1.954.282,00 | 1.954.282,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.754.282,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.954.282,00 | 1.954.282,00 | 0,00 | 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 - 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 8.559.211,62 | 14.802.033,15 | 28.839.718,85 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/2024

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 43.641.752,00 | 43.641.752,00 | 8.559.211,62 | 14.802.033,15 | 28.839.718,85 |
| DÉFICIT (VI) * | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | 14.802.033,15 | |
| 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 10.616.626,10 | 33.151.699,19 | 10.330.493,15 | 0,00 |
| 3 Despesas Correntes | 39.984.517,00 | 39.914.517,00 | 4.048.760,55 | 18.554.334,81 | 21.360.182,19 | 5.648.512,23 | 10.232.369,32 | 29.862.147,68 | 9.946.236,37 | 0,00 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.194.855,00 | 19.061.432,45 | 280.338,81 | 9.088.916,72 | 9.972.515,73 | 2.423.977,98 | 4.875.537,15 | 14.185.895,30 | 4.874.006,90 | 0,00 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.194.855,00 | 19.061.432,45 | 280.338,81 | 9.088.916,72 | 9.972.515,73 | 2.423.977,98 | 4.875.537,15 | 14.185.895,30 | 4.874.006,90 | 0,00 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 451.783,00 | 419.869,89 | 0,00 | 186.399,99 | 233.463,90 | 48.008,00 | 97.428,00 | 322.435,89 | 97.428,00 | 0,00 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.575.872,00 | 14.550.872,00 | 180.432,60 | 7.427.493,11 | 7.123.378,89 | 2.058.748,23 | 4.119.516,82 | 10.431.355,18 | 4.119.516,82 | 0,00 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.515.300,00 | 3.515.300,00 | 22.072,78 | 1.051.606,67 | 2.463.693,33 | 179.065,73 | 380.252,12 | 3.135.047,88 | 378.721,87 | 0,00 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 614.700,00 | 415.634,42 | 0,00 | 269.619,07 | 146.015,35 | 60.322,57 | 124.542,33 | 291.092,09 | 124.542,33 | 0,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 156.782,14 | 77.833,45 | 153.797,88 | 2.964,26 | 77.833,45 | 153.797,88 | 2.964,26 | 153.797,88 | 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 | 20.842.584,55 | 3.768.421,74 | 9.466.418,09 | 11.377.166,46 | 3.224.534,25 | 5.356.832,17 | 16.485.752,38 | 5.072.229,47 | 0,00 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS | 1.221.000,00 | 1.287.106,07 | 92.302,59 | 554.302,91 | 732.803,16 | 154.790,87 | 253.860,05 | 1.033.246,02 | 253.860,05 | 0,00 |
| 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 435.000,00 | 447.214,94 | 73.411,46 | 136.772,76 | 310.442,18 | 73.224,87 | 99.867,03 | 347.347,91 | 99.867,03 | 0,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 782.000,00 | 837.891,13 | 18.891,13 | 417.530,15 | 420.360,98 | 81.566,00 | 153.993,02 | 683.898,11 | 153.993,02 | 0,00 |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS 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 CONSÓRCIO 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 | 19.435.478,48 | 3.676.119,15 | 8.911.115,18 | 10.524.363,30 | 3.069.743,38 | 5.102.972,12 | 14.332.506,36 | 4.818.369,42 | 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 | 101.800,00 | 6.725,00 | 8.900,00 | 92.900,00 | 6.725,00 | 8.900,00 | 92.900,00 | 8.900,00 | 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 | 5.429.231,18 | 1.038.958,23 | 1.815.936,96 | 3.613.294,22 | 823.360,80 | 1.263.834,38 | 4.165.396,80 | 1.186.358,11 | 0,00 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 23.000,00 | 23.100,00 | 1.500,00 | 11.600,00 | 11.500,00 | 1.500,00 | 11.600,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 363.360,00 | 372.790,00 | 82.026,75 | 102.186,75 | 270.603,25 | 70.891,80 | 91.051,80 | 281.738,20 | 65.831,24 | 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 | 146.000,00 | 0,00 | 43.200,00 | 102.800,00 | 6.000,00 | 19.200,00 | 128.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 626.300,00 | 559.100,00 | 42.900,00 | 236.041,32 | 323.058,68 | 43.529,00 | 69.542,32 | 489.557,68 | 67.862,32 | 0,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.081.800,00 | 8.672.092,26 | 1.334.580,08 | 3.980.173,32 | 4.691.918,94 | 1.463.489,21 | 2.503.834,66 | 6.168.257,60 | 2.389.839,05 | 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 | 0,00 | 68.883,84 | 1.116,16 | 11.815,49 | 23.296,13 | 46.703,87 | 23.296,13 | 0,00 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 379.000,00 | 382.000,00 | 23.693,49 | 234.653,49 | 147.346,51 | 48.806,90 | 113.720,91 | 268.279,09 | 113.621,27 | 0,00 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.713.000,00 | 2.710.008,87 | 905.970,22 | 1.924.062,14 | 785.946,73 | 353.326,39 | 516.360,81 | 2.193.648,06 | 513.654,12 | 0,00 |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | 258.022,55 | 107.154,69 | 197.899,79 | 60.122,76 | 107.679,10 | 194.053,54 | 63.969,01 | 174.690,61 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 179.000,00 | 335.299,37 | 95.605,69 | 182.813,91 | 152.445,46 | 95.605,69 | 182.813,91 | 152.445,46 | 176.367,91 | 0,00 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 162.000,00 | 251.574,25 | 37.015,00 | 104.763,66 | 146.810,59 | 37.015,00 | 104.763,66 | 146.810,59 | 67.748,66 | 0,00 |
| 4 Despesas de Capital | 3.460.803,00 | 3.637.176,29 | 861.799,09 | 1.233.453,97 | 2.403.722,32 | 244.401,64 | 384.256,78 | 3.252.919,51 | 384.256,78 | 0,00 |
| 44 INVESTIMENTO | 3.202.403,00 | 3.083.976,29 | 616.499,09 | 752.953,97 | 2.331.022,32 | 136.345,53 | 221.160,67 | 2.862.815,62 | 221.160,67 | 0,00 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.202.403,00 | 3.083.976,29 | 616.499,09 | 752.953,97 | 2.331.022,32 | 136.345,53 | 221.160,67 | 2.862.815,62 | 221.160,67 | 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 | 1.933.903,00 | 463.022,50 | 581.377,38 | 1.352.525,62 | 106.125,53 | 172.840,67 | 1.761.062,33 | 172.840,67 | 0,00 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 894.800,00 | 1.051.373,29 | 153.476,59 | 171.576,59 | 879.796,70 | 30.220,00 | 48.320,00 | 1.003.053,29 | 48.320,00 | 0,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 258.200,00 | 553.200,00 | 245.300,00 | 480.500,00 | 72.700,00 | 108.056,11 | 163.096,11 | 390.103,89 | 163.096,11 | 0,00 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 258.200,00 | 553.200,00 | 245.300,00 | 480.500,00 | 72.700,00 | 108.056,11 | 163.096,11 | 390.103,89 | 163.096,11 | 0,00 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 258.200,00 | 553.200,00 | 245.300,00 | 480.500,00 | 72.700,00 | 108.056,11 | 163.096,11 | 390.103,89 | 163.096,11 | 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.641.752,00 | 43.768.325,29 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 10.616.626,10 | 33.151.699,19 | 10.330.493,15 | 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 10.616.626,10 | 33.151.699,19 | 10.330.493,15 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 4.185.407,05 | | 4.471.540,00 | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.841.752,00 | 43.768.325,29 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 14.802.033,15 | 33.151.699,19 | 14.802.033,15 | 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 (e) | 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 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 100,00 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 10.616.626,10 | 100,00 | 33.151.699,19 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 2.082.400,00 | 2.082.400,00 | 56.298,01 | 784.582,42 | 3,96 | 1.297.817,58 | 170.192,76 | 334.678,55 | 3,15 | 1.747.721,45 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 2.082.400,00 | 2.082.400,00 | 56.298,01 | 784.582,42 | 3,96 | 1.297.817,58 | 170.192,76 | 334.678,55 | 3,15 | 1.747.721,45 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.158.800,00 | 4.922.390,35 | 368.365,34 | 2.237.889,14 | 11,31 | 2.684.501,21 | 614.265,66 | 1.057.356,24 | 9,96 | 3.865.034,11 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.749.500,00 | 3.542.600,75 | 352.530,34 | 1.842.748,64 | 9,31 | 1.699.852,11 | 532.059,28 | 907.760,88 | 8,55 | 2.634.839,87 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.082.300,00 | 1.073.300,00 | 1.140,00 | 199.448,00 | 1,01 | 873.852,00 | 48.596,38 | 92.995,36 | 0,88 | 980.304,64 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 117.500,00 | 94.989,60 | 450,00 | 24.670,00 | 0,12 | 70.319,60 | 6.990,00 | 13.260,00 | 0,12 | 81.729,60 | 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 | 172.000,00 | 14.245,00 | 171.022,50 | 0,86 | 977,50 | 26.620,00 | 43.340,00 | 0,41 | 128.660,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.157.000,00 | 2.085.870,40 | 174.531,55 | 577.768,68 | 2,92 | 1.508.101,72 | 184.083,16 | 316.391,81 | 2,98 | 1.769.478,59 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 714.000,00 | 636.348,66 | 4.475,00 | 177.216,88 | 0,90 | 459.131,78 | 36.064,23 | 72.672,24 | 0,68 | 563.676,42 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 199.000,00 | 229.691,74 | 48.130,00 | 94.850,48 | 0,48 | 134.841,26 | 49.821,64 | 73.427,88 | 0,69 | 156.263,86 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.244.000,00 | 1.219.830,00 | 121.926,55 | 305.701,32 | 1,54 | 914.128,68 | 98.197,29 | 170.291,69 | 1,60 | 1.049.538,31 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 10.769.325,00 | 10.870.445,40 | 1.211.863,96 | 4.454.246,83 | 22,51 | 6.416.198,57 | 1.732.289,95 | 2.977.919,34 | 28,05 | 7.892.526,06 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 9.236.383,00 | 9.304.993,00 | 1.061.387,55 | 3.855.270,08 | 19,48 | 5.449.722,92 | 1.510.215,75 | 2.581.822,53 | 24,32 | 6.723.170,47 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 723.942,00 | 693.942,00 | 78.545,90 | 195.145,90 | 0,99 | 498.796,10 | 67.509,69 | 184.109,69 | 1,73 | 509.832,31 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 431.000,00 | 431.000,00 | 27.479,70 | 105.430,70 | 0,53 | 325.569,30 | 85.120,90 | 85.120,90 | 0,80 | 345.879,10 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.072,50 | 6.072,50 | 0,03 | 46.927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 325.000,00 | 387.510,40 | 38.378,31 | 292.327,65 | 1,48 | 95.182,75 | 69.443,61 | 126.866,22 | 1,19 | 260.644,18 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 50.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 50.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 12.381.820,00 | 12.476.507,10 | 1.376.419,50 | 6.698.758,66 | 33,85 | 5.777.748,44 | 1.947.668,93 | 3.625.600,42 | 34,15 | 8.850.906,68 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 455.500,00 | 412.645,00 | 144.344,19 | 307.029,03 | 1,55 | 105.615,97 | 112.489,75 | 140.522,87 | 1,32 | 272.122,13 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 9.161.520,00 | 9.294.062,10 | 1.193.365,56 | 5.413.415,82 | 27,36 | 3.880.646,28 | 1.552.897,60 | 2.953.169,06 | 27,82 | 6.340.893,04 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.648.200,00 | 2.648.200,00 | 38.709,75 | 871.192,33 | 4,40 | 1.777.007,67 | 264.120,44 | 489.964,36 | 4,61 | 2.158.835,64 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 116.600,00 | 121.600,00 | 0,00 | 107.121,48 | 0,54 | 14.478,52 | 18.161,14 | 42.544,13 | 0,40 | 79.055,87 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 560.000,00 | 686.573,29 | 149.401,59 | 222.721,61 | 1,13 | 463.851,68 | 41.178,00 | 109.498,02 | 1,03 | 577.075,27 | 0,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 (e) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(total d) | | |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 400.000,00 | 526.573,29 | 115.223,59 | 138.543,61 | 0,70 | 388.029,68 | 7.000,00 | 25.320,02 | 0,24 | 501.253,27 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 160.000,00 | 160.000,00 | 34.178,00 | 84.178,00 | 0,43 | 75.822,00 | 34.178,00 | 84.178,00 | 0,79 | 75.822,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 7.359.275,00 | 7.273.275,00 | 979.278,78 | 3.162.721,52 | 15,98 | 4.110.553,48 | 729.713,05 | 1.376.560,77 | 12,97 | 5.896.714,23 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.771.172,00 | 3.711.172,00 | 204.039,44 | 1.533.665,59 | 7,75 | 2.177.506,41 | 371.217,83 | 693.790,21 | 6,53 | 3.017.381,79 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 300.000,00 | 300.000,00 | 63.167,50 | 220.962,50 | 1,12 | 79.037,50 | 49.555,00 | 66.440,00 | 0,63 | 233.560,00 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.095.144,00 | 737.144,00 | 262.000,00 | 262.000,00 | 1,32 | 475.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.144,00 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.954.000,00 | 2.008.000,00 | 334.071,84 | 1.028.657,81 | 5,20 | 979.342,19 | 308.940,22 | 614.894,94 | 5,79 | 1.393.105,06 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 153.659,00 | 431.659,00 | 116.000,00 | 117.435,62 | 0,59 | 314.223,38 | 0,00 | 1.435,62 | 0,01 | 430.223,38 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 28.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.521.800,00 | 1.519.480,00 | 216.447,01 | 687.103,61 | 3,47 | 832.376,39 | 207.165,53 | 298.807,36 | 2,81 | 1.220.672,64 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 790.500,00 | 776.784,00 | 39.671,01 | 264.912,61 | 1,34 | 511.871,39 | 74.014,53 | 125.886,36 | 1,19 | 650.897,64 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 486.000,00 | 474.680,00 | 21.450,00 | 248.765,00 | 1,26 | 225.915,00 | 44.165,00 | 65.835,00 | 0,62 | 408.845,00 | 0,00 |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 28.300,00 | 36.600,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,07 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 12.000,00 | 15.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,02 | 12.000,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,03 | 12.000,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 205.000,00 | 216.176,00 | 138.786,00 | 156.886,00 | 0,79 | 59.290,00 | 85.746,00 | 103.846,00 | 0,98 | 112.330,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 32.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 32.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 496.000,00 | 322.492,50 | 5.015,00 | 5.015,00 | 0,03 | 317.477,50 | 5.015,00 | 5.015,00 | 0,05 | 317.477,50 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 496.000,00 | 322.492,50 | 5.015,00 | 5.015,00 | 0,03 | 317.477,50 | 5.015,00 | 5.015,00 | 0,05 | 317.477,50 | 0,00 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 828.700,00 | 1.242.259,25 | 372.938,90 | 956.981,31 | 4,84 | 285.277,94 | 261.341,83 | 514.798,59 | 4,85 | 727.460,66 | 0,00 |
| 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 268.700,00 | 563.700,00 | 245.300,00 | 480.500,00 | 2,43 | 83.200,00 | 108.056,11 | 163.096,11 | 1,54 | 400.603,89 | 0,00 |
| 845 TRANSFERÊNCIAS | 560.000,00 | 678.559,25 | 127.638,90 | 476.481,31 | 2,41 | 202.077,94 | 153.285,72 | 351.702,48 | 3,31 | 326.856,77 | 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 | 4.910.559,64 | 19.787.788,78 | 100,00 | 23.980.536,51 | 5.892.913,87 | 10.616.626,10 | 100,00 | 33.151.699,19 | 0,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 297.557,20 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 59.678,00 | 12.036,82 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 16.960,00 | 7.155,56 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 846.600,00 | 161.397,13 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 349.800,00 | 116.967,69 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.497.383,00 | 7.251.783,13 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 19.995.403,00 | 5.790.197,59 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.659.803,00 | 5.790.197,59 |
| 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 | 1.353.100,23 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 21.200,00 | 2.346,07 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.240,00 | 1.090,21 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 265.000,00 | 105.049,03 |
| 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 | 7.549.340,33 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.632.356,60 | 1.450.356,27 |
| 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 | 436.978,46 |
| 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 | 3.133.179,95 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.356.400,00 | 2.744.857,04 |
| 6.1.1- Principal | 7.319.300,00 | 2.731.616,27 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 37.100,00 | 13.240,77 |
| 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 | 388.322,91 |
| 6.3.1- Principal | 880.000,00 | 388.322,91 |
| 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 | 1.281.260,00 |
| 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) | | 3.133.179,95 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 8.320.219,35 | 4.583.849,64 | 2.595.048,39 | 2.595.048,39 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.760.779,60 | 4.484.509,94 | 2.516.298,25 | 2.516.298,25 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.175.000,00 | 802.482,58 | 448.640,97 | 448.640,97 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 5.464.179,60 | 3.574.905,88 | 2.025.113,15 | 2.025.113,15 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 121.600,00 | 107.121,48 | 42.544,13 | 42.544,13 | 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 | 99.339,70 | 78.750,14 | 78.750,14 | 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 | 99.339,70 | 78.750,14 | 78.750,14 | 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 | 4.583.849,64 | 2.595.048,39 | 2.595.048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.532.209,90 | 2.543.408,65 | 2.543.408,65 | 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 | 51.639,74 | 51.639,74 | 51.639,74 | 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 | 4.484.509,94 | 2.516.298,25 | 2.516.298,25 | 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 | 51.639,74 | 51.639,74 | 51.639,74 | 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 | 2.193.225,97 | 2.516.298,25 | 2.516.298,25 | 80,31 |
| 16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI) | 210.043,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 58.248,44 | 51.639,74 | 51.639,74 | 13,30 |

| 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 | 313.318,00 | 538.131,56 | 538.131,56 | 224.813,56 | 17,18 |

| 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | 2.945.596,11 | 1.708.631,99 | 685.761,75 | 681.838,34 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 313.300,00 | 55.738,30 | 27.751,94 | 27.751,94 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.281.901,60 | 1.345.864,66 | 517.486,94 | 514.439,58 | 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 | 350.394,51 | 307.029,03 | 140.522,87 | 139.646,82 | 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) 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) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 11.265.815,46 | 6.292.481,63 | 3.280.810,14 | 3.276.886,73 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.551.900,00 | 858.220,88 | 476.392,91 | 476.392,91 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 134.000,00 | 40.683,70 | 13.238,19 | 13.238,19 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.417.900,00 | 817.537,18 | 463.154,72 | 463.154,72 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.713.915,46 | 5.434.260,75 | 2.804.417,23 | 2.800.493,82 | 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)) | 685.761,75 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.450.356,27 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 224.813,56 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(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) | 1.895.931,96 |

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 | 1.887.335,08 | 1.895.931,96 | 25,11 |

| 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 | | 290.684,33 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 567.920,00 | | 255.990,23 | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 180.730,00 | | 163.448,66 | | |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31.1.3- PNAE | 171.190,00 | | 45.352,60 | | |
| 31.1.4 - PNATE | 106.000,00 | | 39.063,16 | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 110.000,00 | | 8.125,81 | | |
| 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 | 1.151.941,15 | 406.277,03 | 344.790,28 | 290.165,41 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 96.300,00 | 12.971,45 | 12.971,45 | 686,15 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.052.141,15 | 393.305,58 | 331.818,83 | 289.479,26 | 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) | 12.417.756,61 | 6.698.758,66 | 3.625.600,42 | 3.567.052,14 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 11.851.584,60 | 6.496.816,90 | 3.454.195,37 | 3.395.647,09 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 8.007.879,60 | 4.587.536,11 | 2.568.825,68 | 2.568.825,68 | 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 | 3.843.705,00 | 1.909.280,79 | 885.369,69 | 826.821,41 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 624.922,50 | 201.941,76 | 171.405,05 | 171.405,05 | 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 | 624.922,50 | 201.941,76 | 171.405,05 | 171.405,05 | 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) | | | 163.448,66 | | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 79.381,46 | | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 161.656,28 | | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 3.669,40 | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 281,66 | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 165.607,34 | | |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: MARÇO-ABRIL/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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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-ABRIL/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 | 297.557,20 | | 23,37 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 59.678,00 | 59.678,00 | 12.036,82 | | 20,16 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.960,00 | 16.960,00 | 7.155,56 | | 42,19 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 846.600,00 | 846.600,00 | 161.397,13 | | 19,06 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 349.800,00 | 349.800,00 | 116.967,59 | | 33,43 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 23.146.783,00 | 23.146.783,00 | 7.251.783,13 | | 31,32 | | | | |
| Cota-Parte FPM | 18.659.803,00 | 18.659.803,00 | 5.790.197,59 | | 31,03 | | | | |
| Cota-Parte ITR | 4.240,00 | 4.240,00 | 1.090,21 | | 25,71 | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 265.000,00 | 265.000,00 | 105.049,03 | | 39,64 | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 4.196.540,00 | 4.196.540,00 | 1.353.100,23 | | 32,24 | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 21.200,00 | 21.200,00 | 2.346,07 | | 11,06 | | | | |
| 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 | 7.549.340,33 | | 30,91 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Período (d) | (d/c)x100 | Até o Período (e) | (e/c)x100 | Até o Período (f) | (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.839.000,00 | 4.778.927,59 | 2.209.577,51 | 46,23 | 1.196.230,28 | 25,03 | 1.175.552,60 | 24,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.767.000,00 | 4.707.927,59 | 2.209.577,51 | 46,93 | 1.196.230,28 | 25,40 | 1.175.552,60 | 24,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 72.000,00 | 71.000,00 | 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 | 176.000,00 | 33,71 | 176.000,00 | 33,71 | 116.600,00 | 22,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 552.000,00 | 522.000,00 | 176.000,00 | 33,71 | 176.000,00 | 33,71 | 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 | 228.438,94 | 84,17 | 60.977,51 | 22,66 | 60.977,51 | 22,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 269.000,00 | 269.000,00 | 228.438,94 | 84,17 | 60.977,51 | 22,66 | 60.977,51 | 22,66 | 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 (XII) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.770.000,00 | 5.679.927,59 | 2.612.016,45 | 45,96 | 1.433.207,79 | 25,23 | 1.353.130,11 | 23,82 | 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 (XII) = (II) | | | | | 2.612.016,45 | | 1.433.207,79 | | 1.353.130,11 |
| (i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (j) 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 |
| (k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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-ABRIL/2024

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| (*) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.612.016,45 | RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | 1.353.130,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.132.401,05 | | 1.132.401,05 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.132.401,05 | | 1.132.401,05 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (6 ou e) - (XVII) | 1.479.615,40 | | 220.729,06 |
| Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) = (XX) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 34,59 | | 17,92 |

| 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) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (Não Aplicado) (j) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---------------------|---|-------------|---|
| | | Empenhadas (i) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | 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 2023 | 3.102.579,44 | 4.558.255,12 | 1.455.675,69 | 56.610,32 | 0,00 | 0,00 | 46.112,78 | 9.397,54 | 1.100,00 | 1.454.575,69 |
| 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 | 1.250.991,35 |
| 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 | 1.741.602,74 |
| 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) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|---|-------------|--|
| | | Empenhadas (x) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | 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 | 1.105.053,37 | 22,62 |
| Proveniente da União | 4.566.865,00 | 4.566.865,00 | 1.105.053,37 | 24,19 |
| 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 | 1.105.053,37 | 22,62 |



DOCG

Ano 2024 • Edição Extra nº 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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-ABRIL/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 | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.397.383,00 | 4.526.065,41 | 1.645.692,57 | 36,36 | 1.385.592,25 | 30,61 | 1.362.873,42 | 30,11 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 4.128.383,00 | 4.209.065,41 | 1.615.472,57 | 38,38 | 1.355.372,25 | 32,20 | 1.332.653,42 | 31,66 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 269.000,00 | 317.000,00 | 30.220,00 | 9,53 | 30.220,00 | 9,53 | 30.220,00 | 9,53 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 171.942,00 | 171.942,00 | 19.145,90 | 11,13 | 8.109,69 | 4,71 | 8.109,69 | 4,71 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 171.942,00 | 171.942,00 | 19.145,90 | 11,13 | 8.109,69 | 4,71 | 8.109,69 | 4,71 | 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 (XXXIV) | 331.000,00 | 331.000,00 | 105.430,70 | 31,85 | 85.120,90 | 25,71 | 74.529,04 | 22,51 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 331.000,00 | 331.000,00 | 105.430,70 | 31,85 | 85.120,90 | 25,71 | 74.529,04 | 22,51 | 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 | 6.072,50 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 6.072,50 | 15,57 | 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 | 118.510,40 | 65.888,71 | 55,59 | 65.888,71 | 55,59 | 65.888,71 | 55,59 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 56.000,00 | 118.510,40 | 65.888,71 | 55,59 | 65.888,71 | 55,59 | 65.888,71 | 55,59 | 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 | 5.190.517,81 | 1.842.230,38 | 35,49 | 1.544.711,55 | 29,76 | 1.511.400,86 | 29,11 | 0,00 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.236.383,00 | 9.304.993,00 | 3.855.270,08 | 41,43 | 2.581.822,53 | 27,74 | 2.538.426,02 | 27,28 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 723.942,00 | 693.942,00 | 195.145,90 | 28,12 | 184.109,69 | 26,53 | 124.709,69 | 17,97 | 0,00 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 431.000,00 | 431.000,00 | 105.430,70 | 24,46 | 85.120,90 | 19,74 | 74.529,04 | 17,29 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.072,50 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 325.000,00 | 387.510,40 | 292.327,65 | 75,43 | 126.866,22 | 32,73 | 126.866,22 | 32,73 | 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 | 10.870.445,40 | 4.454.246,63 | 40,97 | 2.977.919,34 | 27,39 | 2.864.530,97 | 26,35 | 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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-ABRIL/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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: 2/2024

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 | | | 14.802.033,15 |
| 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 | | | 19.787.788,78 |
| Despesas Liquidadas | | | 10.616.626,10 |
| Despesas Pagas | | | 10.330.493,15 |
| Superávit Orçamentário | | | 4.185.407,05 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | | 19.787.788,78 |
| Despesas Liquidadas | | | 10.616.626,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 37.897.633,92 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 37.897.633,92 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 36.615.913,12 |
| 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 | 3.396.699,72 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | | 704.835,00 | -3.996.578,18 |
| | | | -567,02 |
| 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 |
| | | | 1.052.661,30 |
| | | | 516.644,94 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| | | | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | | 1.895.931,96 | 25,00 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 2.516.298,25 | 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 | | 51.639,74 | 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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: 2/2024

| 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 | 1.433.207,79 | 15,00 | 18,98 | |
| 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 0286

Diário Oficial de Campo Grande

Quarta-feira, 29 de maio 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