



DOCG

Ano 2024 • Edição **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
RREO 3º BIMESTRE 2024**



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

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

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.639.752,00	43.639.752,00	6.370.737,24	21.172.770,39	22.466.981,61
1 Receitas Correntes	41.685.470,00	41.685.470,00	5.936.539,59	20.538.572,74	21.146.897,26
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.312.788,00	1.312.788,00	171.375,46	479.378,49	833.409,51
1.1.1 Impostos	1.273.038,00	1.273.038,00	170.012,82	467.570,02	805.467,98
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	76.638,00	76.638,00	1.586,48	20.778,86	55.859,14
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.678,00	59.678,00	1.586,48	13.623,30	46.054,70
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.458,00	20.458,00	0,00	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	0,00	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	1.173,77	5.165,23	26.634,77
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	412,71	1.226,11	4.073,89
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	0,00	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	0,00	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	91.141,04	208.108,73	141.691,27
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	349.800,00	349.800,00	91.141,04	208.108,73	141.691,27
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	296.800,00	296.800,00	89.666,32	203.610,50	93.189,50
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	296.800,00	296.800,00	89.666,32	203.610,50	93.189,50
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	89.666,32	203.610,50	93.189,50
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.000,00	53.000,00	1.474,72	4.498,23	48.501,77
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	53.000,00	53.000,00	1.474,72	4.498,23	48.501,77
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	846.600,00	846.600,00	77.285,30	238.682,43	607.917,57
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	846.600,00	846.600,00	77.285,30	238.682,43	607.917,57
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	846.600,00	846.600,00	77.285,30	238.682,43	607.917,57
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	670.640,00	670.640,00	77.285,30	238.682,43	431.957,57
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	1.362,64	11.808,47	27.941,53
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.910,00	24.910,00	889,18	9.226,74	15.683,26
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.910,00	24.910,00	889,18	9.226,74	15.683,26
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.720,00	12.720,00	699,61	8.925,81	3.794,19
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	699,61	8.925,81	3.794,19
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.300,00	5.300,00	38,41	108,59	5.191,41
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	38,41	108,59	5.191,41
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.710,00	3.710,00	119,28	152,49	3.557,51
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	119,28	152,49	3.557,51
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	31,88	39,85	3.140,15
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	31,88	39,85	3.140,15
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.840,00	14.840,00	473,46	2.581,73	12.258,27
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.840,00	14.840,00	473,46	2.581,73	12.258,27
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.300,00	5.300,00	298,60	2.251,81	3.048,19
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.300,00	5.300,00	298,60	2.251,81	3.048,19
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	3.180,00	3.180,00	3,34	48,08	3.131,92
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	3,34	48,08	3.131,92
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	114,85	196,14	2.983,86
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.180,00	3.180,00	114,85	196,14	2.983,86
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	56,67	85,70	3.094,30
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	56,67	85,70	3.094,30
1.3 Receita Patrimonial	295.378,00	295.378,00	114.455,80	299.730,89	-4.352,89

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/2024

1.3.2 Valores Mobiliários	295.378,00	295.378,00	114.455,80	299.730,89	-4.352,89
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	292.198,00	292.198,00	114.455,80	299.730,89	-7.532,89
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	292.198,00	292.198,00	114.455,80	299.730,89	-7.532,89
1.3.2.1.01.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292.198,00	292.198,00	114.455,80	299.730,89	-7.532,89
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	118.678,00	118.678,00	55.194,68	92.265,70	26.412,30
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	58,92	309,37	690,63
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	37.100,00	37.100,00	10.648,70	23.889,47	13.210,53
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.000,00	5.000,00	4.757,46	12.883,27	-7.883,27
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	64.660,00	64.660,00	11.216,98	48.478,69	16.181,31
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.600,00	25.600,00	2.420,45	10.842,29	14.757,71
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.060,00	1.060,00	378,91	1.121,95	-61,95
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	31.800,00	31.800,00	26.085,00	95.038,36	-63.238,36
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	1.000,00	27,46	165,90	834,10
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	1.000,00	1.000,00	3.433,62	13.164,85	-12.164,85
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.300,00	5.300,00	233,62	1.571,04	3.728,96
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6 Receita de Serviços	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
1.7 Transferências Correntes	39.671.324,00	39.671.324,00	5.649.142,28	16.224.090,01	23.447.233,99
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	26.230.740,00	26.230.740,00	3.560.237,46	10.159.383,35	16.071.356,65
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.266.834,00	16.266.834,00	2.426.085,41	7.059.115,83	9.207.718,17
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.263.442,00	16.263.442,00	2.425.617,23	7.057.775,45	9.205.666,55
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.927.842,00	14.927.842,00	2.425.617,23	7.057.775,45	7.870.066,55
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.927.842,00	14.927.842,00	2.425.617,23	7.057.775,45	7.870.066,55
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.659.803,00	18.659.803,00	3.032.021,44	8.822.219,03	9.837.583,97
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	-606.404,21	-1.764.443,58	-1.967.517,42
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	468,18	1.340,38	2.051,62
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.392,00	3.392,00	468,18	1.340,38	2.051,62
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.240,00	4.240,00	585,19	1.675,40	2.564,60
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-848,00	-848,00	-117,01	-335,02	-512,98
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.100,00	245.100,00	26.987,32	134.696,56	110.403,44
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	117.900,00	117.900,00	26.987,32	134.696,56	-16.796,56
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	379,61	29.769,57	-19.169,57
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	379,61	29.769,57	-19.169,57
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	26.607,71	95.495,65	4.504,35
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	26.607,71	95.495,65	4.504,35
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	639.896,06	1.744.949,43	2.711.633,57
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	639.896,06	1.744.949,43	2.711.633,57
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	459.451,54	1.207.896,38	2.080.766,62
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.288.663,00	3.288.663,00	459.451,54	1.207.896,38	2.080.766,62
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.183.663,00	3.183.663,00	312.603,54	759.828,38	2.423.834,62
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	105.000,00	105.000,00	146.848,00	448.068,00	-343.068,00
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	62.486,86	188.540,58	65.259,42



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 3/8

Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	253.800,00	253.800,00	62.486,86	188.540,58	65.259,42
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	190.800,00	190.800,00	62.486,86	188.540,58	2.259,42
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	7.241,92	33.841,46	93.358,54
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	127.200,00	127.200,00	7.241,92	33.841,46	93.358,54
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	127.200,00	127.200,00	7.241,92	33.841,46	93.358,54
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	55.120,00	55.120,00	9.574,54	44.171,62	10.948,38
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	55.120,00	55.120,00	9.574,54	44.171,62	10.948,38
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	55.120,00	55.120,00	9.574,54	44.171,62	10.948,38
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	101.141,20	270.499,39	429.500,61
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	700.000,00	700.000,00	101.141,20	270.499,39	429.500,61
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	700.000,00	700.000,00	101.141,20	270.499,39	429.500,61
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	270.016,19	517.880,61	45.039,39
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	180.730,00	180.730,00	92.758,65	256.207,31	-75.477,31
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	180.730,00	180.730,00	92.758,65	256.207,31	-75.477,31
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	171.190,00	171.190,00	31.640,40	76.993,00	94.197,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	171.190,00	171.190,00	31.640,40	76.993,00	94.197,00
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	15.481,00	21.619,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE ESCOLA	31.800,00	31.800,00	6.823,20	17.058,00	14.742,00
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	42.550,00	52.850,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.180,00	3.180,00	1.604,80	1.904,00	1.276,00
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	106.000,00	106.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	145.617,14	145.617,14	-40.617,14
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	145.617,14	145.617,14	-40.617,14
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	158.016,42	546.339,33	363.660,67
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	880.000,00	880.000,00	158.016,42	546.339,33	333.660,67
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	880.000,00	880.000,00	158.016,42	546.339,33	333.660,67
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	880.000,00	880.000,00	158.016,42	546.339,33	333.660,67
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	38.282,48	153.562,66	546.837,34
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.400,00	700.400,00	38.282,48	153.562,66	546.837,34
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	700.400,00	700.400,00	38.282,48	153.562,66	546.837,34
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00	297.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	84.800,00	84.800,00	12.910,48	39.087,66	45.712,34
1.7.1.6.50.0.1.10	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	127.200,00	127.200,00	12.580,00	50.320,00	76.880,00
1.7.1.6.50.0.1.11	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	143.100,00	143.100,00	12.792,00	64.155,00	78.945,00
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



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 4/8

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	953,58	2.838,93	2.927.064,07
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	953,58	2.838,93	1.401,07
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.240,00	4.240,00	953,58	2.838,93	1.401,07
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	639.771,30	1.883.956,87	4.237.327,13
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.273.748,00	5.273.748,00	624.621,26	1.799.028,71	3.474.719,29
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.035.848,00	5.035.848,00	566.159,51	1.648.639,77	3.387.208,23
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.035.848,00	5.035.848,00	566.159,51	1.648.639,77	3.387.208,23
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.875.156,00	5.875.156,00	707.699,35	2.060.799,58	3.814.356,42
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-839.308,00	-839.308,00	-141.539,84	-412.159,81	-427.148,19
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	212.000,00	212.000,00	57.363,29	141.402,57	70.597,43
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	212.000,00	212.000,00	57.363,29	141.402,57	70.597,43
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	265.000,00	265.000,00	71.704,07	176.753,10	88.246,90
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-53.000,00	-53.000,00	-14.340,78	-35.350,53	-17.649,47
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.960,00	16.960,00	1.098,46	2.975,36	13.984,64
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	16.960,00	16.960,00	1.098,46	2.975,36	13.984,64
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	21.200,00	21.200,00	1.373,05	3.719,12	17.480,88
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.240,00	-4.240,00	-274,59	-743,76	-3.496,24
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.940,00	8.940,00	0,00	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	0,00	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	15.150,04	50.234,06	-48.234,06
1.7.2.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	438,51	540,84	-540,84
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	438,51	540,84	-540,84
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	2.000,00	14.711,53	49.693,22	-47.693,22
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	2.000,00	14.711,53	49.693,22	-47.693,22
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	1.449.133,52	4.180.749,79	3.138.550,21
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	1.449.133,52	4.180.749,79	3.138.550,21
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	1.449.133,52	4.180.749,79	3.138.550,21
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	1.449.133,52	4.180.749,79	3.138.550,21
1.9 Outras Receitas Correntes	402.800,00	402.800,00	1.566,05	3.535.373,35	-3.132.573,35
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
1.9.1.1.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
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



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 5/8

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	159.000,00	159.000,00	1.566,05	11.748,68	147.251,32
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	1.566,05	9.863,54	74.936,46
1.9.2.2.99 Outras Restituições	84.800,00	84.800,00	1.566,05	9.863,54	74.936,46
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	84.800,00	84.800,00	1.566,05	9.863,54	74.936,46
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.900,00	15.900,00	0,00	1.885,14	14.014,86
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.900,00	15.900,00	0,00	1.885,14	14.014,86
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.900,00	15.900,00	0,00	1.885,14	14.014,86
1.9.9 Demais Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	0,00	3.523.624,67	-3.364.624,67
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	0,00	3.523.624,67	-3.364.624,67
1.9.9.9.99 Outras Receitas	159.000,00	159.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3.523.624,67	-3.364.624,67
2 Receitas de Capital	1.954.282,00	1.954.282,00	434.197,65	634.197,65	1.320.084,35
2.4 Transferências de Capital	1.954.282,00	1.954.282,00	434.197,65	634.197,65	1.320.084,35
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.517.282,00	1.517.282,00	34.197,65	34.197,65	1.483.084,35
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	10.282,00	10.282,00	0,00	0,00	10.282,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	243.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.263.200,00	1.263.200,00	34.197,65	34.197,65	1.229.002,35
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.263.200,00	1.263.200,00	34.197,65	34.197,65	1.229.002,35
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	34.197,65	34.197,65	1.229.002,35
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	437.000,00	437.000,00	400.000,00	600.000,00	-163.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	437.000,00	437.000,00	400.000,00	600.000,00	-163.000,00
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	400.000,00	600.000,00	-322.000,00
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	400.000,00	600.000,00	-322.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.641.752,00	43.641.752,00	6.370.737,24	21.172.770,39	22.468.981,61
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	6.370.737,24	21.172.770,39	22.468.981,61



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/2024

DÉFICIT (VI) ¹				0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				21.172.770,39
Saldos de Exercícios Anteriores	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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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	4.291.137,63	24.078.926,41	19.689.398,88	7.218.720,25	17.835.346,35	25.932.978,94	16.969.632,46	0,00
3 Despesas Correntes	39.964.517,00	39.914.517,00	3.315.820,05	21.870.154,86	18.044.362,14	6.306.963,57	16.539.332,89	23.375.184,11	16.081.168,12	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.194.655,00	19.061.432,45	255.491,28	9.344.408,00	9.717.024,45	2.583.502,38	7.459.039,53	11.602.392,92	7.452.523,44	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	19.194.655,00	19.061.432,45	255.491,28	9.344.408,00	9.717.024,45	2.583.502,38	7.459.039,53	11.602.392,92	7.452.523,44	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451.783,00	419.863,89	0,00	186.399,99	233.463,90	55.005,69	152.433,69	267.430,20	152.433,69	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.575.872,00	14.477.128,00	123.592,83	7.551.085,94	6.926.042,06	2.077.412,26	6.196.929,08	8.280.198,92	6.194.187,89	0,00
319013 OBRIGações PATRONAIS	3.515.300,00	3.515.300,00	57.683,15	1.108.289,82	2.406.010,18	315.425,53	695.677,65	2.819.622,35	691.902,75	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	268.619,07	146.015,35	61.443,60	185.985,93	229.848,49	185.985,93	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 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	0,00	230.506,14	74.215,30	228.013,18	2.492,96	74.215,30	228.013,18	2.492,96	228.013,18	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	3.060.328,77	12.525.746,86	8.316.837,69	3.723.461,19	9.080.293,38	11.762.291,19	8.628.644,68	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.221.000,00	1.111.814,75	54.278,54	608.579,45	503.235,30	162.239,40	416.099,45	695.715,30	416.099,45	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.000,00	421.923,82	49.278,54	186.049,30	235.874,32	86.182,27	186.049,30	235.874,32	186.049,30	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	782.000,00	687.891,13	5.000,00	422.530,15	265.360,99	76.067,13	230.050,15	457.840,98	230.050,15	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	19.610.789,80	3.006.052,23	11.917.167,41	7.693.602,39	3.561.221,79	8.664.193,91	10.946.575,89	8.212.545,23	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	102.300,00	17.350,00	26.250,00	76.050,00	17.350,00	26.250,00	76.050,00	26.650,00	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	5.087.438,89	959.412,04	2.775.349,00	2.312.087,89	1.081.491,48	2.345.325,86	2.742.111,03	2.108.990,69	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.000,00	20.790,00	0,00	11.800,00	9.190,00	0,00	11.600,00	9.190,00	11.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.360,00	470.755,00	95.878,64	198.065,39	272.689,61	93.290,34	184.342,14	286.412,86	145.668,15	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	163.150,00	21.150,00	64.350,00	98.800,00	9.450,00	28.650,00	134.500,00	26.592,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	628.300,00	512.480,00	3.000,00	239.041,32	273.438,68	46.029,00	115.571,32	396.908,68	111.212,31	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.081.800,00	9.103.893,87	1.583.702,40	5.563.875,72	3.540.018,15	1.656.956,42	4.160.791,08	4.943.102,79	4.105.870,47	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	12.150,34	35.446,47	34.563,53	35.446,47	0,00
339047 OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.000,00	382.000,00	32.463,66	287.117,15	114.882,85	63.072,19	176.793,10	205.206,90	176.693,46	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.713.000,00	2.610.008,87	103.220,87	2.027.283,01	582.725,86	402.039,70	918.400,51	1.691.608,36	908.241,32	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	374.022,55	168.716,12	366.615,91	7.406,64	171.440,82	365.494,36	8.528,19	303.730,28	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.000,00	330.474,37	13.422,00	196.235,91	134.238,46	215,00	183.028,91	147.445,46	176.367,91	0,00
339093 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	162.000,00	258.988,25	7.736,50	112.500,16	146.488,09	7.736,50	112.500,16	146.488,09	75.485,16	0,00
4 Despesas de Capital	3.460.603,00	3.637.176,29	975.317,58	2.208.771,55	1.428.404,74	911.756,68	1.296.013,46	2.341.162,83	888.464,34	0,00
44 INVESTIMENTO	3.202.403,00	3.083.976,29	928.627,84	1.881.581,81	1.402.394,48	771.488,63	992.649,30	2.091.326,99	585.100,18	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.202.403,00	3.083.976,29	928.627,84	1.881.581,81	1.402.394,48	771.488,63	992.649,30	2.091.326,99	585.100,18	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.181.903,00	2.165.902,61	864.610,78	1.445.988,16	719.914,45	640.691,66	813.532,33	1.352.370,28	407.768,21	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	894.800,00	819.373,68	64.017,06	235.593,65	583.780,03	130.796,97	179.116,67	640.256,71	177.331,97	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	46.689,74	527.189,74	26.010,26	140.268,05	303.364,16	249.835,84	303.364,16	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00	553.200,00	46.689,74	527.189,74	26.010,26	140.268,05	303.364,16	249.835,84	303.364,16	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258.200,00	553.200,00	46.689,74	527.189,74	26.010,26	140.268,05	303.364,16	249.835,84	303.364,16	0,00
9 Reserva de Contingência	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.632,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00	216.632,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.641.752,00	43.768.325,29	4.291.137,63	24.078.926,41	19.689.398,88	7.218.720,25	17.835.346,35	25.932.978,94	16.969.632,46	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 **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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 Dívida 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)	43.641.752,00	43.768.325,29	4.291.137,63	24.078.926,41	19.889.398,88	7.218.720,25	17.835.346,35	25.932.978,94	16.969.632,46	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-2.906.158,02			3.337.424,04		4.203.137,93		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.641.752,00	43.768.325,29	4.291.137,63	21.172.770,39	19.889.398,88	7.218.720,25	21.172.770,39	25.932.978,94	21.172.770,39	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											

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

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

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

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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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 (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(btotal b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(dtotal d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.641.752,00	43.768.325,29	4.291.137,63	24.078.926,41	100,00	19.689.398,88	7.218.720,25	17.835.346,35	100,00	25.932.978,94	0,00
01 LEGISLATIVA	2.082.400,00	2.082.400,00	87.848,59	872.431,01	3,62	1.209.968,99	205.212,18	539.890,73	3,03	1.542.509,27	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.082.400,00	2.082.400,00	87.848,59	872.431,01	3,62	1.209.968,99	205.212,18	539.890,73	3,03	1.542.509,27	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.158.800,00	4.905.890,35	314.600,47	2.552.489,61	10,80	2.353.400,74	568.154,86	1.625.511,10	9,11	3.280.379,25	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.749.500,00	3.525.600,75	313.500,47	2.156.249,11	8,95	1.369.351,64	490.207,02	1.397.967,90	7,84	2.127.632,85	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.082.300,00	1.073.300,00	0,00	199.448,00	0,83	873.852,00	47.342,84	140.338,20	0,79	932.961,80	0,00
124 CONTROLE INTERNO	117.500,00	94.989,60	0,00	24.670,00	0,10	70.319,60	6.900,00	20.160,00	0,11	74.829,60	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	172.500,00	1.100,00	172.122,50	0,71	377,50	23.705,00	67.045,00	0,38	105.455,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.157.000,00	2.085.870,40	280.394,38	858.163,06	3,56	1.227.707,34	321.144,54	637.536,35	3,57	1.448.334,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.000,00	552.783,66	42.068,50	219.285,38	0,91	333.498,28	42.136,72	114.808,96	0,64	437.974,70	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	282.116,77	74.578,20	169.428,68	0,70	112.690,09	86.718,80	160.146,68	0,90	121.972,09	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.244.000,00	1.250.967,97	163.747,68	469.449,00	1,95	781.518,97	192.289,02	362.580,71	2,03	888.387,26	0,00
10 SAÚDE	10.769.325,00	10.880.445,40	1.380.502,66	5.834.749,49	24,23	5.045.695,91	1.898.511,28	4.876.430,62	27,34	6.004.014,78	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	9.236.383,00	9.391.449,69	1.285.351,39	5.140.621,47	21,35	4.250.828,22	1.774.814,67	4.356.637,20	24,43	5.034.812,49	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	723.942,00	558.942,00	-56.322,46	138.823,44	0,58	420.118,56	-45.286,25	138.823,44	0,78	420.118,56	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	431.000,00	431.000,00	70.917,50	176.348,20	0,73	254.651,80	64.609,10	149.730,00	0,84	281.270,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.000,00	111.543,31	80.556,23	86.628,73	0,36	24.914,58	39.818,79	39.818,79	0,22	71.724,52	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	325.000,00	387.510,40	0,00	292.327,65	1,21	95.182,75	64.554,97	191.421,19	1,07	196.089,21	0,00
11 TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.381.820,00	12.302.507,49	663.170,37	7.361.929,03	30,57	4.940.578,46	2.202.543,89	5.828.144,31	32,68	6.474.363,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.500,00	357.873,00	5.228,80	312.257,83	1,30	45.615,17	38.488,27	179.011,14	1,00	178.861,86	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.161.520,00	9.254.834,49	629.695,77	6.043.111,59	25,10	3.211.722,90	1.858.854,23	4.812.023,29	26,98	4.442.811,20	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.648.200,00	2.568.200,00	28.245,60	899.438,13	3,74	1.668.761,87	284.565,83	773.930,19	4,34	1.794.269,81	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	116.600,00	121.600,00	0,00	107.121,48	0,44	14.478,52	20.635,56	63.179,69	0,35	58.420,31	0,00
13 CULTURA	560.000,00	596.573,29	115.430,00	338.151,61	1,40	258.421,68	210.310,97	319.808,99	1,79	276.764,30	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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 (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
392 DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	376.573,29	5.000,00	143.543,61	0,60	233.029,68	106.734,97	132.054,99	0,74	244.516,30	0,00
695 TURISMO	160.000,00	220.000,00	110.430,00	194.608,00	0,81	25.392,00	103.576,00	187.754,00	1,05	32.246,00	0,00
15 URBANISMO	7.359.275,00	7.063.252,50	399.989,44	3.562.710,96	14,80	3.500.541,54	978.658,05	2.355.218,82	13,21	4.708.033,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.771.172,00	3.768.172,00	182.803,91	1.716.469,50	7,13	2.051.702,50	345.958,22	1.039.748,43	5,83	2.728.423,57	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	300.000,00	300.000,00	11.000,00	231.962,50	0,96	68.037,50	38.005,00	104.445,00	0,59	195.555,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.095.144,00	515.000,00	0,00	262.000,00	1,09	253.000,00	262.000,00	262.000,00	1,47	253.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.954.000,00	2.008.000,00	186.494,47	1.215.152,28	5,05	792.847,72	313.003,77	927.898,71	5,20	1.080.101,29	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	153.659,00	386.780,50	0,00	117.435,62	0,49	269.344,88	0,00	1.435,62	0,01	385.344,88	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	85.300,00	85.300,00	19.691,06	19.691,06	0,08	65.608,94	19.691,06	19.691,06	0,11	65.608,94	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	1.408.980,00	20.891,87	707.995,48	2,94	700.984,52	195.418,92	494.226,28	2,77	914.753,72	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	790.500,00	776.784,00	10.441,87	275.354,48	1,14	501.429,52	81.588,92	207.445,28	1,16	569.338,72	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	486.000,00	364.180,00	10.450,00	259.215,00	1,08	104.965,00	47.520,00	113.355,00	0,64	250.825,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	28.300,00	36.600,00	0,00	13.300,00	0,06	23.300,00	13.300,00	13.300,00	0,07	23.300,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	12.000,00	15.240,00	0,00	3.240,00	0,01	12.000,00	0,00	3.240,00	0,02	12.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	205.000,00	216.176,00	0,00	156.886,00	0,65	59.290,00	53.040,00	156.886,00	0,88	59.290,00	0,00
23 COMÉRCIO 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 ESPORTE E LAZER	496.000,00	815.514,61	782.339,61	787.354,61	3,27	28.160,00	265.883,78	270.898,78	1,52	544.615,83	0,00
812 ESPORTE COMUNITÁRIO	496.000,00	815.514,61	782.339,61	787.354,61	3,27	28.160,00	265.883,78	270.898,78	1,52	544.615,83	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	828.700,00	1.358.259,25	245.970,24	1.202.951,55	5,00	155.307,70	372.881,78	887.680,37	4,98	470.578,88	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	268.700,00	563.700,00	46.689,74	527.189,74	2,19	36.510,26	140.268,05	303.364,16	1,70	260.335,84	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	560.000,00	794.559,25	199.280,50	675.761,81	2,81	118.797,44	232.613,73	584.316,21	3,28	210.243,04	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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	4.291.137,63	24.078.926,41	100,00	19.689.398,88	7.218.720,25	17.835.346,35	100,00	25.932.978,94	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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 (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: Jul/2023 a Jun/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 1/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.764.027,50	3.352.115,57	2.503.155,27	3.289.245,37	3.757.517,71	4.428.540,49	3.241.832,84	3.625.111,36	2.751.015,17	6.434.430,05	3.419.065,11	3.280.150,91	42.846.207,35	46.319.827,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.354,13	126.387,05	96.867,90	334.393,52	120.050,93	251.078,15	49.226,41	100.814,23	77.578,06	80.384,33	96.953,15	74.422,31	1.522.510,17	1.312.788,00
IPTU	2.895,85	1.652,49	1.656,68	10.731,70	9.256,61	20.812,83	5.547,98	3.087,78	1.943,19	1.457,87	333,46	1.253,02	60.629,46	59.678,00
ISS	66.411,74	78.607,40	55.184,93	262.279,64	70.979,72	137.412,52	34.147,96	58.193,82	39.156,09	29.899,26	50.861,50	26.423,80	909.558,38	846.600,00
ITBI	1.890,77	1.609,17	0,00	8.600,02	2.226,78	8.000,00	900,00	4.100,00	1.155,56	1.000,00	0,00	0,00	29.482,30	16.960,00
IRRF	38.989,58	39.095,19	39.640,46	51.634,43	35.842,44	83.473,66	4.795,14	32.977,29	31.947,65	47.247,61	45.093,74	46.047,30	496.784,49	349.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.166,19	5.422,80	385,83	1.147,73	1.745,38	1.379,14	3.835,33	2.455,34	3.375,57	779,59	664,45	698,19	26.055,54	39.750,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	32.982,83	32.701,67	30.039,57	60.102,34	39.623,84	43.674,41	49.907,81	39.758,96	47.642,10	47.966,22	59.713,51	54.742,29	538.855,55	295.378,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.982,83	32.701,67	30.039,57	60.102,34	39.623,84	43.674,41	49.907,81	39.758,96	47.642,10	47.966,22	59.713,51	54.742,29	538.855,55	292.198,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Transferências Correntes	2.616.679,04	3.160.697,88	2.375.225,07	2.890.530,03	3.595.911,41	4.092.336,30	3.142.698,62	3.477.793,53	2.623.923,07	2.780.888,78	3.260.832,40	3.150.986,31	37.168.502,44	44.305.681,00
Cota-Parte do FPM	1.325.463,91	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	1.285.744,74	2.041.852,88	1.413.406,41	1.921.880,74	1.198.187,23	1.256.723,21	1.462.037,22	1.569.984,22	16.579.895,46	19.995.403,00
Cota-Parte do ICMS	382.641,59	404.492,33	355.540,83	344.095,12	487.110,02	485.201,78	462.340,45	282.135,35	304.203,30	304.421,13	372.624,86	335.074,49	4.519.881,25	5.875.156,00
Cota-Parte do IPVA	30.613,06	33.709,47	26.877,17	27.977,87	13.612,44	13.438,63	24.154,58	14.693,88	38.707,64	27.492,93	39.710,85	31.993,22	322.981,74	265.000,00
Cota-Parte do ITR	122,07	122,39	751,38	4.754,41	1.145,59	660,60	429,91	469,58	0,00	190,72	375,37	209,82	9.231,84	4.240,00
Transferências da LC 61/1989	739,63	658,34	853,22	953,16	780,98	850,25	540,82	562,47	664,69	578,09	608,46	784,59	8.554,70	21.200,00
Transferências do FUNDEB	608.887,24	669.314,31	589.077,29	598.824,04	745.264,24	827.098,51	881.519,34	889.908,52	627.490,35	721.020,97	781.259,23	825.890,71	8.765.554,75	8.229.300,00
Outras Transferências Correntes	268.211,54	1.005.729,23	335.149,31	922.958,21	1.062.253,40	723.233,65	360.307,11	368.142,99	454.669,86	470.461,73	604.216,41	387.069,26	6.982.402,70	9.915.382,00
Outras Receitas Correntes	11,50	32.328,97	1.022,73	4.219,48	1.931,53	41.451,63	0,00	6.744,64	1.871,94	3.525.190,72	1.566,05	0,00	3.616.339,19	402.800,00
DEDUÇÕES (II)	-265.067,07	-297.130,76	-259.059,93	-273.749,47	-357.678,67	-382.961,53	-380.174,35	-443.948,32	-308.352,48	-317.881,12	-375.071,23	-387.605,20	-4.048.680,13	4.634.357,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-265.067,07	-297.130,76	-259.059,93	-273.749,47	-357.678,67	-382.961,53	-380.174,35	-443.948,32	-308.352,48	-317.881,12	-375.071,23	-387.605,20	-4.048.680,13	4.634.357,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.498.960,43	3.054.984,81	2.244.095,34	3.015.495,90	3.399.839,04	4.045.578,96	2.861.658,49	3.181.163,04	2.442.662,69	6.116.548,93	3.043.993,88	2.892.545,71	38.797.527,22	41.685.470,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: Jul/2023 a Jun/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 2/2

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.498.960,43	3.054.984,81	2.244.095,34	3.015.495,90	3.399.839,04	4.045.578,96	2.861.658,49	3.181.163,04	2.442.662,69	6.116.548,93	3.043.993,88	2.892.545,71	38.797.527,22	41.585.470,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §1º) (VII)	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	129.756,00	80.948,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	921.024,00	105.000,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	116.545,00	0,00	54.754,20	49.395,12	141.182,39	48.556,03	0,00	48.556,03	48.556,03	49.890,66	51.250,54	608.686,00	700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.430.320,43	2.869.799,81	2.175.455,34	2.892.101,70	3.281.803,92	3.774.640,57	2.732.154,46	3.107.739,04	2.320.682,66	5.994.568,90	2.920.679,22	2.767.871,17	37.267.817,22	40.780.470,00	

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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					



DOCG

Ano 2024 • Edição **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 2/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00				
Recursos para Formação de Reserva		0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
	(a)	Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00				

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 3/3

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Período: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/4

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	41.692.470,00	20.538.572,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.312.788,00	479.378,49
IPTU	59.678,00	13.623,30
ISS	846.600,00	238.682,43
ITBI	16.960,00	7.155,56
IRRF	349.800,00	208.108,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.750,00	11.808,47
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	295.378,00	299.730,89
Aplicações Financeiras (II)	292.198,00	299.730,89
Outras Receitas Patrimoniais	3.180,00	0,00
Transferências Correntes	39.676.324,00	16.224.090,01
Cota-Parte do FPM	16.263.442,00	7.057.775,45
Cota-Parte do ICMS	5.035.848,00	1.648.639,77
Cota-Parte do IPVA	212.000,00	141.402,57
Cota-Parte do ITR	3.392,00	1.340,38
Transferências da LC 61/1989	16.960,00	2.975,36
Transferências do FUNDEB	8.229.300,00	4.727.089,12
Outras Transferências Correntes	9.915.382,00	2.644.867,36
Demais Receitas Correntes	407.980,00	3.535.373,35
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	407.980,00	3.535.373,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	41.400.272,00	20.238.841,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.954.282,00	634.197,65
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Período: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 2/4

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Transferências de Capital	1.954.282,00			634.197,65			
Convênios	680.800,00			600.000,00			
Outras Transferências de Capital	1.273.482,00			34.197,65			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.954.282,00			634.197,65			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	43.354.554,00			20.873.039,50			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII)	43.354.554,00			20.873.039,50			
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	39.914.517,00	21.870.154,86	16.539.332,89	16.081.168,12	427.635,68	86.315,07	86.315,07
Pessoal e Encargos Sociais	19.061.432,45	9.344.408,00	7.459.039,53	7.462.523,44	79.457,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.842.584,55	12.525.746,86	9.080.293,36	8.628.644,68	348.178,67	86.315,07	86.315,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX)	39.904.017,00	21.870.154,86	16.539.332,89	16.081.168,12	427.635,68	86.315,07	86.315,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.637.176,29	2.208.771,55	1.286.013,46	888.464,34	21.466,55	517.244,00	517.244,00
Investimentos	3.083.976,29	1.681.581,81	992.649,30	585.100,18	21.466,55	517.244,00	517.244,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	553.200,00	527.189,74	303.364,16	303.364,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.083.976,29	1.681.581,81	992.649,30	585.100,18	21.466,55	517.244,00	517.244,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	216.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXVIII + XXXI + XXXII)	43.204.625,29	23.551.736,67	17.531.982,19	16.666.268,30	449.102,23	603.559,07	603.559,07
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	43.204.625,29	23.551.736,67	17.531.982,19	16.666.268,30	449.102,23	603.559,07	603.559,07
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.154.109,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.154.109,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							609.615,00



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Período: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 3/4

		RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
		VALOR CORRENTE	
JUROS NOMINAIS			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceção RPPS) (XXXV)			299.730,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceção RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - (XXXVI - XXXVII)			3.453.840,79
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.784.365,53	1.481.001,37	
DEDUÇÕES (XL)	5.780.943,71	9.453.522,09	
Disponibilidade de Caixa	5.780.943,71	9.453.522,09	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.356.808,20	9.798.600,04	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	490.297,23	5.500,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.567,26	339.577,95	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.996.578,18	-7.972.520,72	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.975.942,54	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		704.835,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-484.797,23	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLV - XLV) + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)		3.491.145,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.191.414,42	



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Período: MAIO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 4/4

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

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

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a-b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	21.466,55	468.830,68	449.102,23	35.695,00	5.500,00	1.000,00	1.113.824,01	603.559,07	603.559,07	120,00	511.144,94	516.644,94
PODER EXECUTIVO	21.466,55	468.322,88	448.594,43	35.695,00	5.500,00	1.000,00	934.938,93	603.559,07	603.559,07	120,00	332.259,86	337.759,86
PODER LEGISLATIVO	0,00	507,80	507,80	0,00	0,00	0,00	178.885,08	0,00	0,00	0,00	178.885,08	178.885,08
Câmara Municipal	0,00	507,80	507,80	0,00	0,00	0,00	178.885,08	0,00	0,00	0,00	178.885,08	178.885,08
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.466,55	468.830,68	449.102,23	35.695,00	5.500,00	1.000,00	1.113.824,01	603.559,07	603.559,07	120,00	511.144,94	516.644,94

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

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	467.570,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	59.678,00	13.623,30
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	238.682,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	349.800,00	208.108,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.175.999,00	11.065.166,23
2.1- Cota-Parte FPM	19.995.403,00	8.822.219,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.659.803,00	8.822.219,03
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	5.875.156,00	2.060.799,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.200,00	3.719,12
2.4- Cota-Parte ITR	4.240,00	1.675,40
2.5- Cota-Parte IPVA	265.000,00	176.753,10
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)	27.449.037,00	11.532.736,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.968.079,80	2.213.032,70
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))	1.894.179,45	670.150,82
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	4.750.978,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.356.400,00	4.204.639,26
6.1.1- Principal	7.319.300,00	4.180.749,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	37.100,00	23.889,47
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	546.339,33
6.3.1- Principal	880.000,00	546.339,33
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)	2.351.220,20	1.967.717,09
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)		4.750.978,59

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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	8.273.519,35	4.584.532,10	3.917.298,65	3.917.298,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.761.779,60	4.485.192,40	3.825.087,44	3.825.087,44	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.175.000,00	802.482,58	706.365,75	706.365,75	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.465.179,60	3.575.588,34	3.055.542,00	3.055.542,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	121.600,00	107.121,48	63.179,69	63.179,69	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	511.739,75	99.339,70	92.211,21	92.211,21	0,00
10.2.1- Educação Infantil	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	448.139,75	99.339,70	92.211,21	92.211,21	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	4.584.532,10	3.917.298,65	3.917.298,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.532.892,36	3.865.658,91	3.865.658,91	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	4.485.192,40	3.825.087,44	3.825.087,44	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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.325.685,01	3.825.087,44	3.825.087,44	80,51
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	295.514,94	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	81.950,90	51.639,74	51.639,74	9,45

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 SUPERÁVIT MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	475.097,86	833.679,94	833.679,94	358.582,08	17,55

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)	SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE 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

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: MAIO-JUNHO/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	2.907.896,50	2.121.598,73	1.314.517,45	1.247.610,01	0,00
20.1- Educação Infantil	233.300,00	72.567,21	43.176,10	29.501,09	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.320.901,99	1.736.773,69	1.092.330,21	1.045.589,83	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	353.694,51	312.257,83	179.011,14	172.519,09	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	11.181.415,85	6.706.130,83	5.231.816,10	5.164.908,66	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.471.900,00	875.049,79	749.541,85	735.866,84	0,00
21.1.1- Creche	109.000,00	47.088,29	20.014,73	14.838,54	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.362.900,00	827.961,50	729.527,12	721.028,30	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.709.515,85	5.831.081,04	4.482.274,25	4.429.041,82	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))					1.314.517,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.213.032,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					358.582,08
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO 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)					3.153.595,57
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			2.883.184,06	3.153.595,57	27,34
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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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		565.457,98		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	567.920,00		530.763,88		
31.1.1- Salário-Educação	180.730,00		256.207,31		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	171.190,00		76.993,00		
31.1.4 - PNATE	106.000,00		39.063,16		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00		158.500,41		
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	1.120.413,15	655.798,20	596.328,21	546.965,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	96.300,00	24.388,34	24.388,34	24.388,34	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.020.613,15	631.409,86	571.939,87	522.577,59	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)	12.301.829,00	7.361.929,03	5.828.144,31	5.711.874,59	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.967.584,60	7.159.987,27	5.626.202,55	5.509.932,83	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.008.879,60	4.588.218,57	3.904.586,81	3.904.586,81	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	3.958.705,00	2.571.768,70	1.721.615,74	1.605.346,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	334.922,89	201.941,76	201.941,76	201.941,76	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	334.922,89	201.941,76	201.941,76	201.941,76	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			0,00	77.589,08	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.750.978,59	256.207,31	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.917.298,65	252.471,76	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			833.679,94	81.324,63	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	5.145,44	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(173.983,15)	281,66	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.007.663,09	86.751,73	

**DOCG**Ano 2024 • Edição **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: MAIO-JUNHO/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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2024

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.487.176,29	3.851.969,55	1.635.206,74
Investimentos	4.933.976,29	3.324.779,81	1.609.196,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	553.200,00	527.189,74	26.010,26
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.487.176,29	3.851.969,55	1.635.206,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.487.176,29	3.851.969,55	1.635.206,74

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Exercício: 2024

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

RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Exercício Financeiro: 2024

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)			Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00			0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00			0,00		0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (III+i+j)
Valor (III)	0,00	0,00	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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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-JUNHO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Período (b)	% (b/a)x100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.273.038,00	1.273.038,00	467.570,02	36,72						
Recosta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.678,00	59.678,00	13.823,30	22,82						
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.960,00	16.960,00	7.155,56	42,19						
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	846.600,00	846.600,00	238.682,43	28,19						
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	349.800,00	349.800,00	208.108,73	59,49						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.825.399,00	24.825.399,00	11.065.166,23	44,57						
Cota-Parte FPM	18.659.803,00	18.659.803,00	8.822.219,03	47,27						
Cota-Parte ITR	4.240,00	4.240,00	1.675,40	39,51						
Cota-Parte IPVA	265.000,00	265.000,00	176.753,10	66,69						
Cota-Parte ICMS	5.875.156,00	5.875.156,00	2.060.799,58	35,07						
Cota-Parte IPI-Exportação	21.200,00	21.200,00	3.719,12	17,54						
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)	26.098.437,00	26.098.437,00	11.532.736,25	44,18						
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	4.340.410,45	2.405.789,55	55,42	1.834.227,63	42,25	1.831.061,63	42,18	0,00	
Despesas Correntes	4.767.000,00	4.333.410,45	2.405.789,55	55,51	1.834.227,63	42,32	1.831.061,63	42,25	0,00	
Despesas de Capital	72.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	552.000,00	497.000,00	116.600,00	23,46	116.600,00	23,46	116.600,00	23,46	0,00	
Despesas Correntes	552.000,00	497.000,00	116.600,00	23,46	116.600,00	23,46	116.600,00	23,46	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	269.000,00	269.000,00	226.438,94	84,17	125.532,48	46,66	125.532,48	46,66	0,00	
Despesas Correntes	269.000,00	269.000,00	226.438,94	84,17	125.532,48	46,66	125.532,48	46,66	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.770.000,00	5.216.410,45	2.748.828,49	52,69	2.076.360,11	39,80	2.073.194,11	39,74	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)					2.748.828,49		2.076.360,11		2.073.194,11	
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00		0,00		0,00	
(j) Desap. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)					0,00		0,00		0,00	
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00		0,00		0,00	



Diário Oficial de Campo Grande

DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Terça-feira, 30 de julho 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-JUNHO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.748.828,49	2.076.360,11	2.073.194,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.729.910,44	1.729.910,44	1.729.910,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.729.910,44	1.729.910,44	1.729.910,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.018.918,05	346.449,67	343.283,67
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,83	18,00	17,97

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/ FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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)	RPNP inscritos individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIXd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + o)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2024	1.729.910,44	2.076.360,11	346.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.449,67
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")										0,00
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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.883.465,00	4.883.465,00	1.744.949,43	35,73
Proveniente da União	4.566.865,00	4.566.865,00	1.744.949,43	38,20
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	1.744.949,43	35,73



DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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-JUNHO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 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	5.051.039,24	2.734.831,92	54,14	2.522.409,57	49,93	2.505.178,36	49,89	0,00	
Despesas Correntes	4.128.383,00	4.670.039,24	2.580.972,69	55,26	2.391.549,40	51,21	2.374.318,19	50,84	0,00	
Despesas de Capital	269.000,00	381.000,00	153.859,23	40,38	130.860,17	34,34	130.860,17	34,34	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	171.942,00	61.942,00	22.223,44	35,87	22.223,44	35,87	22.223,44	35,87	0,00	
Despesas Correntes	171.942,00	61.942,00	22.223,44	35,87	22.223,44	35,87	22.223,44	35,87	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	176.348,20	53,27	149.730,00	45,23	149.730,00	45,23	0,00	
Despesas Correntes	331.000,00	331.000,00	176.348,20	53,27	149.730,00	45,23	149.730,00	45,23	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	101.543,31	86.628,73	85,31	39.818,79	39,21	18.017,94	17,74	0,00	
Despesas Correntes	39.000,00	97.543,31	86.628,73	88,81	39.818,79	40,82	18.017,94	18,47	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	5.664.039,95	3.085.921,00	54,48	2.800.070,51	49,43	2.761.038,45	48,74	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.236.383,00	9.391.449,69	5.140.621,47	54,73	4.356.637,20	46,38	4.336.239,99	46,17	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	723.942,00	558.942,00	138.823,44	24,83	138.823,44	24,83	138.823,44	24,83	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	431.000,00	431.000,00	176.348,20	40,91	149.730,00	34,74	149.730,00	34,74	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	53.000,00	111.543,31	86.628,73	77,66	39.818,79	35,69	18.017,94	16,15	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	325.000,00	387.510,40	292.327,65	75,43	191.421,19	49,39	191.421,19	49,39	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XX + 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	10.880.446,40	5.834.749,49	53,62	4.876.430,62	44,81	4.834.232,56	44,43	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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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.: 4/4

Período: JANEIRO-JUNHO/2024

RREO - ANEXO XII (LC n° 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 **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2024					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	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 DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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.: 1/2

Bimestre: 3/2024

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			21.172.770,39	
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			24.078.926,41	
Despesas Liquidadas			17.835.346,35	
Despesas Pagas			16.969.632,46	
Superávit Orçamentário			3.337.424,04	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			24.078.926,41	
Despesas Liquidadas			17.835.346,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			38.797.527,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			38.797.527,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			37.267.817,22	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas			0,00	
Despesas Empenhadas			0,00	
Despesas Liquidadas			0,00	
Despesas Pagas			0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	
		(a)	(b)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		609.615,00	3.154.109,90	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		704.835,00	3.975.942,54	
			% em Relação à Meta (b/a)	
			517,39	
			564,09	
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	449.102,23	5.500,00
Poder Executivo	489.789,43	35.695,00	448.594,43	5.500,00
Poder Legislativo	507,80	0,00	507,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.114.824,01	120,00	603.559,07	511.144,94
Poder Executivo	935.938,93	120,00	603.559,07	332.259,86
Poder Legislativo	178.885,08	0,00	0,00	178.885,08
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	3.153.595,57		25,00	27,34
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.825.087,44		70,00	80,51
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00		0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	51.639,74		15,00	9,45
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 **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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: 3/2024

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	2.076.360,11	15,00		18,00
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



Diário Oficial de Campo Grande

DOCG

Ano 2024 • Edição 0334

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE RGF 1º SEMESTRE 2024



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO
Bimestre: JANEIRO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses (a))	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.277.920,66	1.222.439,14	1.268.531,49	1.178.634,74	963.040,42	2.396.005,79	1.122.533,81	1.218.982,20	1.156.715,59	1.166.273,13	1.285.615,28	1.173.700,70	15.449.392,95	0,00
Pessoal Ativo	1.277.920,66	1.222.439,14	1.268.531,49	1.178.634,74	963.040,42	2.396.005,79	1.122.533,81	1.218.982,20	1.156.715,59	1.166.273,13	1.285.615,28	1.173.700,70	15.449.392,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.070.036,64	1.020.578,89	1.077.978,83	990.447,14	848.325,03	1.935.555,61	1.015.491,47	1.133.652,02	1.070.955,79	1.072.967,20	1.069.692,83	1.094.060,77	13.499.942,42	0,00
Obrigações Patronais	207.883,82	201.860,25	190.552,66	188.187,60	34.715,39	459.450,18	107.042,34	85.330,18	85.759,80	93.305,93	215.722,45	79.639,93	1.949.450,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	56.202,61	36.598,55	255.474,22	202.313,45	151.819,09	446.196,81	141.401,36	99.953,26	180.996,31	154.598,86	158.481,42	137.141,15	2.021.196,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	9.837,57	42.520,54	56.469,89	45.185,09	48.767,71	38.068,41	37.896,02	38.960,32	36.873,13	36.766,42	37.448,88	430.792,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	56.202,61	26.761,19	24.234,45	26.434,71	24.066,00	120.848,83	35.278,17	28.941,59	20.613,80	30.708,77	30.584,75	30.858,85	464.531,71	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	82.066,08	99.855,28	82.588,00	218.131,94	51.219,87	31.640,50	94.072,11	66.666,86	70.739,98	51.998,49	849.885,93	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêtera (ADCT, art. 38, §2º) ³	0,00	0,00	105.733,15	19.544,57	0,00	58.450,33	16.834,85	1.615,15	18.350,08	18.350,08	20.370,27	16.834,93	275.983,49	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.221.718,05	1.185.840,59	1.013.057,27	976.321,29	831.221,33	1.948.808,98	991.132,43	1.118.989,94	975.719,28	1.011.674,47	1.127.153,86	1.036.659,55	13.428.196,04	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													38.797.527,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													821.024,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VI)													608.885,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (V)													37.267.817,22	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (III + IIIb)													13.428.196,04	36,03
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													20.124.821,30	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.118.390,23	51,00
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													18.112.159,17	48,60

NOTA:

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

2 - No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA - Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência.

3 - Considerar nesta célula o valor de 98% do PO: 18131+18132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605.



DOCG

Ano 2024 • Edição **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO

Bimestre: JANEIRO-JUNHO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 2/2

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

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

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

Período de Referência: 1º Semestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.784.365,53	1.481.001,37	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.784.365,53	1.617.691,11	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.784.365,53	1.617.691,11	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.784.365,53	1.617.691,11	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-136.689,74	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.780.943,71	9.453.522,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.780.943,71	9.453.522,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.356.808,20	9.798.600,04	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	490.297,23	5.500,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.567,26	339.577,95	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.996.578,18	-7.972.520,72	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.194.080,90	38.797.527,22	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V) RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DIVIDENDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.194.080,90	38.797.527,22	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	5,37	3,81	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,04	-20,54	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.832.897,08	46.557.032,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.849.607,37	41.901.329,39	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.114.824,01	511.144,94	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCG

Ano 2024 • Edição **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.194.080,91	38.797.527,22	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.194.080,91	38.797.527,22	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	7.302.697,80	8.535.455,99	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	6.572.428,02	7.681.910,39	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###.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 **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Operações de Crédito

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.797.527,22	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.797.527,22	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.207.604,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	5.586.843,92	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.715.826,91	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	% SOBRE A RCL
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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 0334

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO
Exercício Financeiro: 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADAS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.342.452,32	500,00	2.290.562,07	30.153,90	134.742,69	0,00	2.886.493,66	0,00	0,00	2.886.493,66
Recursos não Vinculados de Impostos	4.836.274,45	500,00	2.290.562,07	30.153,90	134.742,69	0,00	2.380.315,79	0,00	0,00	2.380.315,79
Outros Recursos não Vinculados	506.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.177,87	0,00	0,00	506.177,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.169.468,79	5.000,00	889.000,66	302.105,96	281.232,21	0,00	3.692.129,96	0,00	0,00	3.692.129,96
Recursos Vinculados à Educação	1.833.791,77	0,00	244.617,54	475,00	203.458,72	0,00	1.385.240,51	0,00	0,00	1.385.240,51
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	194.773,33	0,00	-194.773,33	0,00	0,00	-194.773,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.833.791,77	0,00	244.617,54	475,00	8.685,39	0,00	1.580.013,84	0,00	0,00	1.580.013,84
Recursos Vinculados à Saúde	1.028.788,46	5.000,00	153.703,99	58.439,43	75.857,38	0,00	735.787,66	0,00	0,00	735.787,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	84.152,26	54.077,33	18.424,79	0,00	-156.654,38	0,00	0,00	-156.654,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.028.788,46	5.000,00	69.551,73	4.362,10	57.432,59	0,00	892.442,04	0,00	0,00	892.442,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	149.139,08	0,00	36.989,58	2.962,96	1.916,11	0,00	107.270,43	0,00	0,00	107.270,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.537.587,22	0,00	453.689,55	240.228,57	0,00	0,00	843.669,10	0,00	0,00	843.669,10
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.537.587,22	0,00	453.689,55	240.228,57	0,00	0,00	843.669,10	0,00	0,00	843.669,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	620.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.162,26	0,00	0,00	620.162,26

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho de 2024

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO
Exercício Financeiro: 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 2/2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.511.921,11	5.500,00	3.179.562,73	332.259,86	415.974,90	0,00	6.578.623,62	0,00	0,00	

NOTA:
1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.
2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 1/1

1º SEMESTRE / 2024

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.797.527,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.797.527,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.267.817,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.428.196,04	36,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	20.124.621,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.118.390,24	51,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	18.112.159,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-7.972.520,72	-20,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.557.032,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.535.455,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.207.604,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.715.826,91	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.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 **0334**

Diário Oficial de Campo Grande

Terça-feira, 30 de julho 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

HUMBERTO FARIAS SILVA
SECRETÁRIO 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