

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE RREO 1º BIMESTRE 2025



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - 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)	55.226.474,00	61.956.279,60	6.927.413,88	6.927.413,88	55.028.865,72
1 Receitas Correntes	49.994.587,00	56.724.392,60	6.927.413,88	6.927.413,88	49.796.978,72
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.211.658,00	1.211.658,00	225.223,78	225.223,78	986.434,22
1.1.1 Impostos	1.178.258,00	1.178.258,00	218.426,87	218.426,87	959.831,13
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	67.294,00	67.294,00	15.613,25	15.613,25	51.680,75
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.229,00	45.229,00	14.473,25	14.473,25	30.755,75
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28.174,00	28.174,00	4.229,49	4.229,49	23.944,51
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.370,00	3.370,00	393,15	393,15	2.976,85
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.615,00	11.615,00	8.255,41	8.255,41	3.359,59
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.070,00	2.070,00	1.595,20	1.595,20	474,80
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.065,00	22.065,00	1.140,00	1.140,00	20.925,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.065,00	16.065,00	1.140,00	1.140,00	14.925,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	477.304,00	477.304,00	73.206,13	73.206,13	404.097,87
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	477.304,00	477.304,00	73.206,13	73.206,13	404.097,87
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	468.304,00	468.304,00	66.945,85	66.945,85	401.358,15
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	468.304,00	468.304,00	66.945,85	66.945,85	401.358,15
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	468.304,00	468.304,00	66.945,85	66.945,85	401.358,15
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.000,00	9.000,00	6.260,28	6.260,28	2.739,72
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.000,00	9.000,00	6.260,28	6.260,28	2.739,72
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	633.660,00	633.660,00	129.607,49	129.607,49	504.052,51
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	633.660,00	633.660,00	129.607,49	129.607,49	504.052,51
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	633.660,00	633.660,00	129.607,49	129.607,49	504.052,51
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	518.660,00	518.660,00	129.607,49	129.607,49	389.052,51
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	33.400,00	33.400,00	6.796,91	6.796,91	26.603,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.400,00	25.400,00	5.802,12	5.802,12	19.597,88
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.400,00	25.400,00	5.802,12	5.802,12	19.597,88
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.400,00	20.400,00	5.436,89	5.436,89	14.963,11
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.400,00	20.400,00	5.436,89	5.436,89	14.963,11
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	43,49	43,49	1.956,51
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	43,49	43,49	1.956,51
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	251,38	251,38	1.748,62
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	251,38	251,38	1.748,62
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	70,36	70,36	929,64
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	70,36	70,36	929,64
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	994,79	994,79	7.005,21
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	994,79	994,79	7.005,21
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	520,43	520,43	4.479,57
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	520,43	520,43	4.479,57
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	17,29	17,29	982,71
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	17,29	17,29	982,71
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	390,11	390,11	609,89
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	390,11	390,11	609,89
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	66,96	66,96	933,04
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	66,96	66,96	933,04
1.3 Receita Patrimonial	515.153,00	515.153,00	91.727,40	91.727,40	423.425,60



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 - Pág.: 2/8

Bimestre: 1/2025

1.3.2 Valores Mobiliários	515.153,00	515.153,00	91.727,40	91.727,40	423.425,60
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	513.153,00	513.153,00	91.727,40	91.727,40	421.425,60
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	513.153,00	513.153,00	91.727,40	91.727,40	421.425,60
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	513.153,00	513.153,00	91.727,40	91.727,40	421.425,60
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	110.000,00	110.000,00	29.752,00	29.752,00	80.248,00
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.000,00	4.000,00	92,59	92,59	3.907,41
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	53.140,00	53.140,00	10.666,87	10.666,87	42.473,13
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	27.600,00	27.600,00	4.690,09	4.690,09	22.909,91
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	129.400,00	129.400,00	20.962,14	20.962,14	108.437,86
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	26.900,00	26.900,00	1.032,11	1.032,11	25.867,89
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	39,71	39,71	1.960,29
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	130.113,00	130.113,00	18.169,05	18.169,05	111.943,95
1.3.2.1.01.0.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO	26.000,00	26.000,00	6.250,10	6.250,10	19.749,90
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	72,74	72,74	2.927,26
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7 Transferências Correntes	40.052.776,00	46.782.581,60	6.557.021,94	6.557.021,94	40.225.559,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	25.791.298,00	25.791.298,00	4.192.205,76	4.192.205,76	21.599.092,24
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.971.420,00	15.971.420,00	2.801.174,29	2.801.174,29	13.170.245,71
1.7.1.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.968.780,00	15.968.780,00	2.800.607,31	2.800.607,31	13.168.172,69
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.506.312,00	15.506.312,00	2.800.607,31	2.800.607,31	12.705.704,69
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.506.312,00	15.506.312,00	2.800.607,31	2.800.607,31	12.705.704,69
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.320.390,00	19.320.390,00	3.486.297,37	3.486.297,37	15.834.092,63
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	50.000,00	50.000,00	14.461,67	14.461,67	35.538,33
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.864.078,00	-3.864.078,00	-700.151,73	-700.151,73	-3.163.926,27
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	462.468,00	462.468,00	0,00	0,00	462.468,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	462.468,00	462.468,00	0,00	0,00	462.468,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	462.468,00	462.468,00	0,00	0,00	462.468,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.640,00	2.640,00	566,98	566,98	2.073,02
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.640,00	2.640,00	566,98	566,98	2.073,02
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.300,00	3.300,00	708,70	708,70	2.591,30
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-660,00	-660,00	-141,72	-141,72	-518,28
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	184.500,00	184.500,00	66.497,63	66.497,63	118.002,37
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	134.500,00	134.500,00	66.497,63	66.497,63	68.002,37
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	8.173,34	8.173,34	41.826,66
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00	50.000,00	8.173,34	8.173,34	41.826,66
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	23.690,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	23.690,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.810,00	60.810,00	58.324,29	58.324,29	2.485,71
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.810,00	60.810,00	58.324,29	58.324,29	2.485,71
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.612.548,00	5.612.548,00	660.477,67	660.477,67	4.952.070,33
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	5.612.548,00	5.612.548,00	660.477,67	660.477,67	4.952.070,33
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.105.548,00	4.105.548,00	458.969,20	458.969,20	3.646.578,80
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.105.548,00	4.105.548,00	458.969,20	458.969,20	3.646.578,80
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.075.548,00	3.075.548,00	301.097,20	301.097,20	2.774.450,80
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	1.030.000,00	1.030.000,00	157.872,00	157.872,00	872.128,00

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 - Pág.: 3/8

Bimestre: 1/2025

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	492.000,00	492.000,00	62.413,10	62.413,10	429.586,90
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	492.000,00	492.000,00	62.413,10	62.413,10	429.586,90
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	432.000,00	432.000,00	62.413,10	62.413,10	369.586,90
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 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	77.000,00	77.000,00	5.496,47	5.496,47	71.503,53
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	77.000,00	77.000,00	5.496,47	5.496,47	71.503,53
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	77.000,00	77.000,00	5.496,47	5.496,47	71.503,53
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	103.000,00	103.000,00	41.336,24	41.336,24	61.663,76
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	103.000,00	103.000,00	41.336,24	41.336,24	61.663,76
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	103.000,00	103.000,00	41.336,24	41.336,24	61.663,76
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	825.000,00	825.000,00	92.262,66	92.262,66	732.737,34
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	825.000,00	825.000,00	92.262,66	92.262,66	732.737,34
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	825.000,00	825.000,00	92.262,66	92.262,66	732.737,34
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.103.230,00	1.103.230,00	164.012,13	164.012,13	939.217,87
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	512.000,00	512.000,00	141.240,63	141.240,63	370.759,37
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	512.000,00	512.000,00	141.240,63	141.240,63	370.759,37
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	178.670,00	178.670,00	22.771,50	22.771,50	155.898,50
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	178.670,00	178.670,00	22.771,50	22.771,50	155.898,50
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.300,00	35.300,00	4.075,75	4.075,75	31.224,25
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	40.000,00	4.125,75	4.125,75	35.874,25
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	97.000,00	97.000,00	13.873,00	13.873,00	83.127,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.370,00	4.370,00	697,00	697,00	3.673,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	78.560,00	78.560,00	0,00	0,00	78.560,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	78.560,00	78.560,00	0,00	0,00	78.560,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.286.000,00	1.286.000,00	447.995,64	447.995,64	838.004,36
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.256.000,00	1.256.000,00	415.162,64	415.162,64	840.837,36
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.256.000,00	1.256.000,00	415.162,64	415.162,64	840.837,36
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.256.000,00	1.256.000,00	415.162,64	415.162,64	840.837,36
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	32.833,00	32.833,00	-22.833,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	10.000,00	10.000,00	32.833,00	32.833,00	-22.833,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	10.000,00	10.000,00	32.833,00	32.833,00	-22.833,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	785.500,00	785.500,00	51.156,18	51.156,18	734.343,82
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	785.500,00	785.500,00	51.156,18	51.156,18	734.343,82
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	785.500,00	785.500,00	51.156,18	51.156,18	734.343,82
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	249.240,00	249.240,00	0,00	0,00	249.240,00

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 - Pág.: 4/8

Bimestre: 1/2025

1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	150.000,00	150.000,00	28.083,67	28.083,67	121.916,33
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	12.066,51	12.066,51	137.933,49
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	150.000,00	11.006,00	11.006,00	138.994,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.260,00	48.260,00	0,00	0,00	48.260,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.7.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.51.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	618.100,00	618.100,00	892,22	892,22	617.207,78
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.500,00	6.500,00	892,22	892,22	5.607,78
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.500,00	6.500,00	892,22	892,22	5.607,78
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	511.500,00	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	511.500,00	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	511.500,00	511.500,00	0,00	0,00	511.500,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.647.470,00	4.647.470,00	731.758,91	731.758,91	3.915.711,09
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.278.270,00	4.278.270,00	652.837,75	652.837,75	3.625.432,25
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.932.547,00	3.932.547,00	622.154,51	622.154,51	3.310.392,49
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.932.547,00	3.932.547,00	622.154,51	622.154,51	3.310.392,49
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.915.684,00	4.915.684,00	777.693,08	777.693,08	4.137.990,92
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-983.137,00	-983.137,00	-155.538,57	-155.538,57	-827.598,43
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	324.720,00	324.720,00	25.020,98	25.020,98	299.699,02
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	324.720,00	324.720,00	25.020,98	25.020,98	299.699,02
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	405.900,00	405.900,00	31.276,22	31.276,22	374.623,78
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-81.180,00	-81.180,00	-6.255,24	-6.255,24	-74.924,76
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	2.451,22	2.451,22	4.748,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	2.451,22	2.451,22	4.748,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00	9.000,00	3.063,99	3.063,99	5.936,01
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.800,00	-1.800,00	-612,77	-612,77	-1.187,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.803,00	13.803,00	3.211,04	3.211,04	10.591,96
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.803,00	13.803,00	3.211,04	3.211,04	10.591,96
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 - Pág.: 5/8

Bimestre: 1/2025

1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	178.200,00	178.200,00	78.921,16	78.921,16	99.278,84
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.200,00	78.200,00	78.921,16	78.921,16	-721,16
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	78.200,00	78.200,00	78.921,16	78.921,16	-721,16
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.614.008,00	16.343.813,60	1.633.057,27	1.633.057,27	14.710.756,33
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.614.008,00	16.343.813,60	1.633.057,27	1.633.057,27	14.710.756,33
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	9.614.008,00	16.343.813,60	1.633.057,27	1.633.057,27	14.710.756,33
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	9.614.008,00	16.343.813,60	1.633.057,27	1.633.057,27	14.710.756,33
1.9 Outras Receitas Correntes	8.213.000,00	8.213.000,00	53.440,76	53.440,76	8.159.559,24
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.1.07.0.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.000,00	59.000,00	52.888,81	52.888,81	6.111,19
1.9.2.1 Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	52.888,81	52.888,81	-32.888,81
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	52.888,81	52.888,81	-32.888,81
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	52.888,81	52.888,81	-32.888,81
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	8.104.000,00	8.104.000,00	551,95	551,95	8.103.448,05
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	8.104.000,00	8.104.000,00	551,95	551,95	8.103.448,05
1.9.9.9.99 Outras Receitas	8.104.000,00	8.104.000,00	551,95	551,95	8.103.448,05
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	8.104.000,00	8.104.000,00	551,95	551,95	8.103.448,05
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	8.104.000,00	8.104.000,00	551,95	551,95	8.103.448,05
2 Receitas de Capital	5.231.887,00	5.231.887,00	0,00	0,00	5.231.887,00
2.4 Transferências de Capital	5.231.887,00	5.231.887,00	0,00	0,00	5.231.887,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.358.887,00	4.358.887,00	0,00	0,00	4.358.887,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2.4.1.4.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.03 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 - Pág.: 6/8

Bimestre: 1/2025

2.4.1.4.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.1.4.51.0.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.518.887,00	2.518.887,00	0,00	0,00	2.518.887,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.518.887,00	2.518.887,00	0,00	0,00	2.518.887,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.518.887,00	2.518.887,00	0,00	0,00	2.518.887,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.226.474,00	61.956.279,60	6.927.413,88	6.927.413,88	55.028.865,72
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
Mobilária	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
Mobilária	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)	55.226.474,00	61.956.279,60	6.927.413,88	6.927.413,88	55.028.865,72
DÉFICIT (VI) *				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				6.927.413,88	
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

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário
Bimestre: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Pág.: 7/8

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)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	49.896.827,91	4.883.179,25	0,00
3 Despesas Correntes	47.000.374,00	47.000.374,00	15.532.648,82	15.532.648,82	31.467.725,18	5.230.085,79	5.230.085,79	41.770.288,21	4.784.508,15	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.897.496,00	20.897.496,00	9.028.331,68	9.028.331,68	11.869.164,32	2.914.025,00	2.914.025,00	17.983.471,00	2.867.145,06	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.897.496,00	20.897.496,00	9.028.331,68	9.028.331,68	11.869.164,32	2.914.025,00	2.914.025,00	17.983.471,00	2.867.145,06	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890.800,00	890.800,00	142.069,40	142.069,40	748.730,60	53.704,32	53.704,32	837.095,68	53.704,32	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.981.196,00	15.981.196,00	6.877.401,34	6.877.401,34	9.103.794,66	2.451.310,16	2.451.310,16	13.529.885,84	2.451.310,16	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.813.000,00	2.813.000,00	1.708.964,37	1.708.964,37	1.104.035,63	298.920,86	298.920,86	2.564.079,14	212.040,92	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	671.000,00	671.000,00	214.584,13	214.584,13	456.415,87	64.777,22	64.777,22	606.222,78	64.777,22	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
319094 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	489.500,00	489.500,00	85.312,44	85.312,44	404.187,56	85.312,44	85.312,44	404.187,56	85.312,44	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.091.878,00	26.091.878,00	6.504.317,14	6.504.317,14	19.587.560,86	2.316.060,79	2.316.060,79	23.775.817,21	1.917.363,09	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.191.000,00	1.191.000,00	438.740,60	438.740,60	752.259,40	95.407,60	95.407,60	1.095.592,40	93.657,60	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	30.584,60	30.584,60	199.415,40	30.584,60	30.584,60	199.415,40	30.584,60	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	957.500,00	957.500,00	408.156,00	408.156,00	549.344,00	64.823,00	64.823,00	892.677,00	63.073,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.870.878,00	24.870.878,00	6.065.576,54	6.065.576,54	18.805.301,46	2.220.653,19	2.220.653,19	22.650.224,81	1.823.705,49	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	105.500,00	105.500,00	4.350,00	4.350,00	101.150,00	4.350,00	4.350,00	101.150,00	4.350,00	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	5.703.211,00	5.761.105,19	834.500,07	834.500,07	4.926.605,12	620.011,07	620.011,07	5.141.094,12	385.271,11	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	423.170,00	423.170,00	10.368,00	10.368,00	412.802,00	8.064,00	8.064,00	415.106,00	8.064,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.000,00	97.649,96	20.948,82	20.948,82	76.701,14	6.982,90	6.982,90	90.667,06	6.982,90	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	655.300,00	704.504,00	323.396,48	323.396,48	381.107,52	41.418,08	41.418,08	663.085,92	41.418,08	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.797.597,00	11.800.648,85	3.206.792,30	3.206.792,30	8.593.856,55	1.108.146,44	1.108.146,44	10.692.502,41	1.069.544,11	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00
339048 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	94.640,00	94.640,00	15.360,00	15.466,66	15.466,66	94.533,34	15.466,66	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	566.600,00	566.600,00	208.435,89	208.435,89	358.164,11	60.866,56	60.866,56	505.733,44	60.866,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.314.500,00	3.314.500,00	1.242.212,93	1.242.212,93	2.072.287,07	251.855,43	251.855,43	3.062.644,57	141.057,93	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	750.000,00	750.000,00	19.447,49	19.447,49	730.552,51	19.447,49	19.447,49	730.552,51	14.139,58	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.000,00	459.200,00	6.200,00	6.200,00	453.000,00	6.200,00	6.200,00	453.000,00	6.200,00	0,00
339093 INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	311.000,00	326.000,00	93.784,56	93.784,56	232.215,44	77.344,56	77.344,56	248.655,44	69.844,56	0,00
4 Despesas de Capital	7.976.100,00	7.976.100,00	623.106,04	623.106,04	7.352.993,96	99.560,30	99.560,30	7.876.539,70	98.671,10	0,00
44 INVESTIMENTO	6.863.100,00	6.863.100,00	298.633,81	298.633,81	6.564.466,19	26.542,92	26.542,92	6.836.567,08	25.653,72	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.863.100,00	6.863.100,00	298.633,81	298.633,81	6.564.466,19	26.542,92	26.542,92	6.836.567,08	25.653,72	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.443.000,00	5.443.000,00	237.021,91	237.021,91	5.205.978,09	21.587,92	21.587,92	5.421.412,08	21.587,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.337.100,00	1.337.100,00	61.611,90	61.611,90	1.275.488,10	4.955,00	4.955,00	1.332.145,00	4.065,80	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.113.000,00	1.113.000,00	324.472,23	324.472,23	788.527,77	73.017,38	73.017,38	1.039.982,62	73.017,38	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	1.113.000,00	324.472,23	324.472,23	788.527,77	73.017,38	73.017,38	1.039.982,62	73.017,38	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.113.000,00	1.113.000,00	324.472,23	324.472,23	788.527,77	73.017,38	73.017,38	1.039.982,62	73.017,38	0,00
9 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	49.896.827,91	4.883.179,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										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

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: 2025 - Pág.: 8/8

Bimestre: 1/2025

Dívida 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	49.896.827,91	4.883.179,25	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					-9.228.340,98			1.597.767,79		2.044.234,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	49.896.827,91	6.927.413,88	6.927.413,88	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

HUMBERTO FARIAS SILVA

###.053.634-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

ROBINSON MEDEIROS DE MELO

###.013.754-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 1/3

Bimestre: 1/2025

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)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	100,00	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	100,00	49.896.827,91	0,00
01 LEGISLATIVA	2.135.300,00	2.135.300,00	1.405.353,12	1.405.353,12	8,70	729.946,88	231.796,33	231.796,33	4,35	1.903.503,67	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.135.300,00	2.135.300,00	1.405.353,12	1.405.353,12	8,70	729.946,88	231.796,33	231.796,33	4,35	1.903.503,67	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.721.400,00	5.726.856,00	2.248.634,20	2.248.634,20	13,92	3.478.021,80	545.654,59	545.654,59	10,24	5.181.001,41	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.765.300,00	4.770.556,00	1.798.250,93	1.798.250,93	11,13	2.972.305,07	450.252,71	450.252,71	8,45	4.320.303,29	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	465.600,00	465.600,00	223.267,27	223.267,27	1,38	242.332,73	48.989,54	48.989,54	0,92	416.610,46	0,00
124 CONTROLE INTERNO	80.000,00	80.000,00	31.206,00	31.206,00	0,19	48.794,00	8.847,34	8.847,34	0,17	71.152,66	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	380.000,00	380.000,00	195.910,00	195.910,00	1,21	184.090,00	37.565,00	37.565,00	0,70	342.435,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035.400,00	2.035.400,00	433.606,74	433.606,74	2,68	1.601.793,26	156.637,37	156.637,37	2,94	1.878.762,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	614.000,00	610.301,00	254.852,44	254.852,44	1,58	355.448,56	61.605,01	61.605,01	1,16	548.695,99	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	397.000,00	397.000,00	54.880,00	54.880,00	0,34	342.120,00	20.505,00	20.505,00	0,38	376.495,00	0,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.011.400,00	1.015.099,00	123.874,30	123.874,30	0,77	891.224,70	74.527,36	74.527,36	1,40	940.571,64	0,00
10 SAÚDE	11.917.896,00	11.960.520,00	3.582.038,44	3.582.038,44	22,17	8.378.481,56	1.661.347,50	1.661.347,50	31,17	10.299.172,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.300.896,00	10.372.412,00	3.317.773,73	3.317.773,73	20,54	7.054.638,27	1.581.756,90	1.581.756,90	29,68	8.790.655,10	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	278.000,00	278.000,00	17.158,90	17.158,90	0,11	260.841,10	5.849,40	5.849,40	0,11	272.150,60	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	194.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	631.000,00	631.108,00	247.105,81	247.105,81	1,53	384.002,19	73.741,20	73.741,20	1,38	557.366,80	0,00
11 TRABALHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	17.769.775,00	17.769.775,00	4.984.811,72	4.984.811,72	30,85	12.784.963,28	1.791.711,37	1.791.711,37	33,62	15.978.063,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.585.611,00	1.631.995,00	268.682,52	268.682,52	1,66	1.363.312,48	46.667,40	46.667,40	0,88	1.585.327,60	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.406.764,00	12.270.380,00	4.309.639,80	4.309.639,80	26,68	7.960.740,20	1.395.401,41	1.395.401,41	26,18	10.874.978,59	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.567.400,00	3.657.400,00	330.074,57	330.074,57	2,04	3.327.325,43	326.507,89	326.507,89	6,13	3.330.892,11	0,00



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 2/3

Bimestre: 1/2025

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)	%(total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(total d)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	210.000,00	210.000,00	76.414,83	76.414,83	0,47	133.585,17	23.134,67	23.134,67	0,43	186.865,33	0,00
13 CULTURA	579.500,00	579.500,00	21.000,00	21.000,00	0,13	558.500,00	3.500,00	3.500,00	0,07	576.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	183.500,00	183.500,00	21.000,00	21.000,00	0,13	162.500,00	3.500,00	3.500,00	0,07	180.000,00	0,00
695 TURISMO	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
15 URBANISMO	8.712.403,00	8.660.273,00	2.331.406,53	2.331.406,53	14,43	6.328.866,47	617.471,37	617.471,37	11,59	8.042.801,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.612.000,00	3.613.000,00	1.187.032,74	1.187.032,74	7,35	2.425.967,26	313.026,62	313.026,62	5,87	3.299.973,38	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	500.000,00	500.000,00	288.420,00	288.420,00	1,79	211.580,00	52.470,00	52.470,00	0,98	447.530,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.630.000,00	1.629.000,00	99.433,99	99.433,99	0,62	1.529.566,01	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.609.600,00	2.557.470,00	640.519,80	640.519,80	3,96	1.916.950,20	251.974,75	251.974,75	4,73	2.305.495,25	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	255.803,00	255.803,00	116.000,00	116.000,00	0,72	139.803,00	0,00	0,00	0,00	255.803,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.673.800,00	1.678.050,00	534.203,94	534.203,94	3,31	1.143.846,06	105.851,57	105.851,57	1,99	1.572.198,43	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.000,00	685.250,00	279.416,44	279.416,44	1,73	405.833,56	64.189,07	64.189,07	1,20	621.060,93	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	527.000,00	527.000,00	254.787,50	254.787,50	1,58	272.212,50	41.662,50	41.662,50	0,78	485.337,50	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.545.000,00	2.545.000,00	614.700,17	614.700,17	3,80	1.930.299,83	215.675,99	215.675,99	4,05	2.329.324,01	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.124.000,00	1.124.000,00	324.472,23	324.472,23	2,01	799.527,77	73.017,38	73.017,38	1,37	1.050.982,62	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	1.421.000,00	1.421.000,00	290.227,94	290.227,94	1,80	1.130.772,06	142.658,61	142.658,61	2,68	1.278.341,39	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00



DOCG

Ano 2025 • Edição **0496**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

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

Bimestre: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Pág.: 3/3

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

TOTAL (III) = (I + II)	55.226.474,00	55.226.474,00	16.155.754,86	16.155.754,86	100,00	39.070.719,14	5.329.646,09	5.329.646,09	100,00	49.896.827,91	0,00
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------------	--------------	--------	---------------	------

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

HUMBERTO FARIAS SILVA
053.634-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

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

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 1/4

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	1.178.258,00		218.426,87		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.229,00		14.473,25		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.065,00		1.140,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	633.660,00		129.607,49		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	477.304,00		73.206,13		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.168.742,00		4.313.501,03		
2.1- Cota-Parte FPM	19.832.858,00		3.500.759,04		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.370.390,00		3.500.759,04		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	462.468,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.915.684,00		777.693,08		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.000,00		3.063,99		
2.4- Cota-Parte ITR	3.300,00		708,70		
2.5- Cota-Parte IPVA	405.900,00		31.276,22		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.347.000,00		4.531.927,90		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.941.254,80		862.700,03		
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))	1.645.495,20		270.281,77		
FUNDEB					
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.682.953,60		2.091.719,78		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.396.953,60		1.643.724,14		
6.1.1- Principal	16.343.813,60		1.633.057,27		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	53.140,00		10.666,87		
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	1.256.000,00		415.162,64		
6.3.1- Principal	1.256.000,00		415.162,64		
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		32.833,00		
6.4.1- Principal	10.000,00		32.833,00		
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)	11.402.558,80		770.357,24		
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					178.732,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					178.732,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					2.270.452,36
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	10.999.532,00	4.352.992,44	1.570.132,63	1.522.970,70	0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 2/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.532.148,00	4.248.833,37	1.545.735,96	1.498.856,03	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.562.800,00	324.583,35	324.583,35	313.656,52	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.759.348,00	3.847.835,19	1.198.017,94	1.162.758,93	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	76.414,83	23.134,67	22.440,58	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	1.467.384,00	104.159,07	24.396,67	24.114,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil	345.000,00	379,20	94,80	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.122.384,00	103.779,87	24.301,87	24.114,67	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	4.352.992,44	1.570.132,63	1.522.970,70	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.292.807,45	1.558.675,64	1.522.722,54	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	60.184,99	11.456,99	248,16	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	4.248.833,37	1.545.735,96	1.498.856,03	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.554,19	11.269,79	248,16	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	46.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.441.220,75	1.545.735,96	1.545.735,96	75,08	
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		224.561,47	11.269,79	11.269,79	2,72	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		62.274,40	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE(o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		209.171,98	521.587,15	521.587,15	312.415,17	24,94
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VL.R. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOÓS 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	936.675,73	178.732,58	0,00	0,00	178.732,58	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	824.218,47	284.224,44	0,00	0,00	284.224,44	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	112.457,26	(105.491,86)	0,00	0,00	(105.491,86)	0,00
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)	

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.247.597,00	530.162,29	141.221,50	124.536,60	0,00	
20.1- Educação Infantil	658.000,00	5.112,02	1.829,74	1.829,74	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.062.602,00	256.367,75	92.724,36	77.186,86	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	1.526.995,00	268.682,52	46.667,40	45.520,00	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	15.797.129,00	4.878.042,71	1.709.524,39	1.645.677,56	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.115.800,00	324.962,55	324.678,15	313.656,52	0,00	
21.1.1- Creche	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	3.081.800,00	324.962,55	324.678,15	313.656,52	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.681.329,00	4.553.080,16	1.384.846,24	1.332.021,04	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))					141.221,50	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					862.700,03	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					312.415,17	
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))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					691.506,36	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.132.981,98		691.506,36	15,26	
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		228.539,83	174.766,20	174.526,51	0,00	54.013,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		180.970,82	158.994,36	158.993,08	0,00	21.977,74
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		464,59	0,00	0,00	0,00	464,59
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		47.104,42	15.771,84	15.533,43	0,00	31.570,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.789.030,00		247.623,38		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.130.830,00		168.702,22		
31.1.1- Salário-Educação		512.000,00		141.240,63		
31.1.2- PDDE		0,00		0,00		
31.1.3- PNAE		178.670,00		22.771,50		
31.1.4 - PNATE		78.560,00		0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		361.600,00		4.690,09		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		658.200,00		78.921,16		
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)

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 1/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Pág.: 4/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
	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	1.522.646,00	101.656,99	80.357,24	26.036,52	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.326.046,00	101.656,99	80.357,24	26.036,52	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.769.775,00	4.984.811,72	1.791.711,37	1.673.543,82	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.774.775,00	4.938.427,72	1.791.711,37	1.673.543,82	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.537.148,00	4.339.857,40	1.572.091,60	1.525.211,67	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	6.237.627,00	598.570,32	219.619,77	148.332,15	0,00
33.2- Despesas de Capital	995.000,00	46.384,00	0,00	0,00	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	995.000,00	46.384,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				178.986,37	61.765,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.091.719,78	141.240,63
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.538.504,13	25.945,66
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				732.202,02	177.060,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				203.196,88	1.946,26
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				18.720,60	0,28
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				916.678,30	179.006,23

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

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

HUMBERTO FARIAS SILVA
###.053.634-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

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



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 Pág.: 1/4

Bimestre: 1/2025

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)	1.178.258,00	1.178.258,00	218.426,87	18,53					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.229,00	45.229,00	14.473,25	31,99					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.065,00	22.065,00	1.140,00	5,16					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	633.660,00	633.660,00	129.607,49	20,45					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	477.304,00	477.304,00	73.206,13	15,33					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.704.274,00	24.704.274,00	4.313.501,03	17,46					
Cota-Parte FPM	19.370.390,00	19.370.390,00	3.500.759,04	18,07					
Cota-Parte ITR	3.300,00	3.300,00	708,70	21,47					
Cota-Parte IPVA	405.900,00	405.900,00	31.276,22	7,70					
Cota-Parte ICMS	4.915.684,00	4.915.684,00	777.695,08	15,82					
Cota-Parte IP-Esportação	9.000,00	9.000,00	3.063,99	34,04					
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 - (III) = (I) + (II)	25.882.532,00	25.882.532,00	4.531.927,90	17,50					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	% (f/c)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.578.948,00	3.681.134,09	2.343.548,74	63,66	1.041.303,11	28,28	944.262,25	25,65	0,00
Despesas Correntes	3.491.648,00	3.593.834,09	2.343.548,74	65,21	1.041.303,11	28,97	944.262,25	26,27	0,00
Despesas de Capital	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	35.000,00	35.000,00	5.058,90	14,45	2.597,40	7,42	31,16	0,08	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	5.058,90	14,45	2.597,40	7,42	31,16	0,08	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)	15.000,00	15.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	456.000,00	456.108,00	247.105,81	54,17	73.741,20	16,16	73.741,20	16,16	0,00
Despesas Correntes	456.000,00	456.108,00	247.105,81	54,17	73.741,20	16,16	73.741,20	16,16	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)	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.394.948,00	4.487.242,09	2.595.713,45	57,84	1.117.641,71	24,90	1.018.034,61	22,68	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) = (X)			2.595.713,45		1.117.641,71		1.018.034,61		
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		0,00
(i) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		0,00
(j) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		0,00

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 Pág.: 2/4

Bimestre: 1/2025

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.595.713,45	RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)	1.018.034,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	679.789,19		679.789,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	679.789,19		679.789,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (a ou e) - XVII)	1.915.924,27		338.245,43
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) = (II) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	57,27		24,66

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
			Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	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	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2024	679.789,19	1.117.641,71	437.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.852,53
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	143.022,55	0,00	143.022,55	127.236,03	15.656,67	129,85	-129,85
Empenhos de 2022	3.102.579,44	4.558.255,12	1.455.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.675,69
Empenhos de 2021	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 2020 e anteriores	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (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)										(129,85)

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)	Empenhadas (x)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			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	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	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)	7.174.548,00	7.174.548,00	660.477,67	9,20
Proveniente da União	6.882.548,00	6.882.548,00	660.477,67	9,59
Proveniente dos Estados	292.000,00	292.000,00	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 (XXX)	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 + XXX + XXX)	7.174.548,00	7.174.548,00	660.477,67	9,20



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 Pág.: 3/4

Bimestre: 1/2025

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.721.948,00	6.691.277,91	974.224,99	14,55%	540.453,79	8,07%	516.243,57	7,71%	0,00
Despesas Correntes	5.189.948,00	5.159.277,91	952.637,07	18,46%	518.865,87	10,05%	494.655,65	9,58%	0,00
Despesas de Capital	1.532.000,00	1.532.000,00	21.587,92	1,40%	21.587,92	1,40%	21.587,92	1,40%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	214.000,00	214.000,00	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	243.000,00	243.000,00	12.100,00	4,97%	3.252,00	1,33%	39,02	0,01%	0,00
Despesas Correntes	243.000,00	243.000,00	12.100,00	4,97%	3.252,00	1,33%	39,02	0,01%	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)	179.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	173.000,00	144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	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
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)	7.532.948,00	7.473.277,91	986.324,99	13,19%	543.705,79	7,27%	516.282,59	6,90%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.300.896,00	10.372.412,00	3.317.773,73	31,96%	1.581.756,90	15,24%	1.460.505,82	14,08%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	278.000,00	278.000,00	17.158,90	6,17%	5.849,40	2,10%	70,18	0,02%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	194.000,00	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	631.000,00	631.108,00	247.105,81	39,15%	73.741,20	11,68%	73.741,20	11,68%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.917.896,00	11.960.520,00	3.582.038,44	29,94%	1.661.347,50	13,89%	1.534.317,20	12,82%	0,00

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 2025 • Edição **0496**

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 Pág.: 4/4

Bimestre: 1/2025

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

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

HUMBERTO FARIAS SILVA
###.053.634-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

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

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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: 2025 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				55.226.474,00
Previsão Atualizada				61.956.279,60
Receitas Realizadas				6.927.413,88
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				55.226.474,00
Dotação Atualizada				55.226.474,00
Despesas Empenhadas				16.155.754,86
Despesas Liquidadas				5.329.646,09
Despesas Pagas				4.883.179,25
Superávit Orçamentário				1.597.767,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		16.155.754,86		
Despesas Liquidadas		5.329.646,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		42.557.048,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.057.048,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.198.518,66		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		0,00		
Despesas Empenhadas		0,00		
Despesas Liquidadas		0,00		
Despesas Pagas		0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		609.615,00	932.642,38	152,98
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		704.835,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
549.940,93		0,00	540.930,36	9.010,57
Poder Executivo		0,00	540.930,36	9.010,57
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
1.242.759,85		42.618,33	551.951,87	648.189,65
Poder Executivo		42.618,33	551.951,87	648.189,65
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.792.700,78	1.092.882,23	657.200,22
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		25,00		15,26
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00		75,08
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil		0,00		2,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00		
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
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2025 Pág.: 2/2	
Bimestre: 1/2025			
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) 0,00 0,00
Pensões e Inativos Militares			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.117.641,71		15,00 24,66
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

HUMBERTO FARIAS SILVA
053.634-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

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



DOCG

Ano 2025 • Edição 0496

Diário Oficial de Campo Grande

Quinta-feira, 27 de março de 2025

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**