

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

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

PORTARIA Nº 048/2022
DE 29 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão a pedido, de licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, pelo período de 02 anos, ao servidor Alessandro Batista Xavier e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor Alessandro Batista Xavier, que solicita licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 02 anos;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 132 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, a pedido, licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, pelo período de 02 anos, ao servidor Alessandro Batista Xavier, matrícula nº 1805592-1, que exerce o cargo de motorista na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por convocação da Administração Municipal, quando comprovado o interesse público.

Art. 3º - É vedada a prestação de serviço profissional, em órgão ou entidade da Administração Pública federal, estadual ou municipal, por servidor em licença para tratar de interesse particular, sob qualquer forma ou título, sob pena de demissão, mediante processo administrativo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 17/03/2022.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 29 de março de 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 049/2022
DE 29 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial ao servidor Zildomar Lopo da Silva e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e

com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);

CONSIDERANDO que o servidor tem mais de 8 anos de efetivo serviço público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, ao servidor Zildomar Lopo da Silva, motorista, lotado na Secretaria Municipal De Saúde.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 29 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 050/2022
DE 29 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial ao servidor Jeferson Petson Francelino e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);

CONSIDERANDO que o servidor tem mais de 8 anos de efetivo serviço público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, ao servidor Jeferson Petson Francelino, gari, lotado na Secretaria Municipal De Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 29 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 051/2022
DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial a servidora Luzia Félix da Silva e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);

CONSIDERANDO que a servidora tem mais de 20 anos de efetivo serviço público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, a servidora Luzia Félix da Silva, A.S.G lotada na Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social.

Art. 2º A referida licença tem período de vigência de 01/04/2022 a .

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 30 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 052/2022
DE 29 DE MARÇO DE 2022

Concede diária a Servidora desta Edilidade, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campo Grande – RN, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Sra. FABIANA SILVA DE LIMA, atualmente exercendo a função de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, deste Município, vinculada à Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, ½ (meia) diária ao preço unitário de R\$

300,00 (trezentos reais), para fazer face às despesas com locomoção e alimentação, quando em viagem administrativa a cidade de Natal/RN, para participar do Encontro de Capacitação para Concessão de Crédito e Apoio ao Empreendedorismo no Rio Grande do Norte, para colaboradores do Programa Microcrédito do Empreendedor, promovido pela Agência de Fomento do Rio Grande do Norte - AGN, que acontecerá neste dia 31 de março de 2022, a partir das 8h30min no Salão Nobre da AABB, em Natal/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Campo Grande – RN, em 29 de março de 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 053/2022
DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial a servidora Maria do Carmo Brito Fernandes e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);

CONSIDERANDO que a servidora tem mais de 35 anos de efetivo serviço público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, a servidora Maria do Carmo Brito Fernandes, professora lotada na Secretaria Municipal De Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 2º A referida licença tem período de vigência de 20/03/2022 a

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 20/03/2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 30 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

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

PORTARIA Nº 054/2022
DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial a servidora Maria da Guia Silva Pimenta e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);
CONSIDERANDO que a servidora tem mais de 35 anos de efetivo serviço público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, a servidora Maria da Guia Silva Pimenta, professora lotada na Secretaria Municipal De Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 2º A referida licença tem período de vigência de 09/03/2022 a

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 09/03/2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 30 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PORTARIA Nº 055/2022
DE 30 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de licença especial ao servidor Carlos Antônio Vieira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-RN, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO o requerimento do servidor acima mencionado e com fundamento legal no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 008/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande);
CONSIDERANDO que o servidor tem mais de 20 anos de efetivo serviço

público;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder licença especial, pelo período de 3 (três) meses, a servidor Carlos Antônio Vieira, professor lotada na Secretaria Municipal De Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Art. 2º A referida licença tem período de vigência de 16/03/2022 a

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 16/03/2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Campo Grande/RN, 30 DE MARÇO DE 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal

Antônia Hortência Rocha da Silva
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	
1 Receitas Correntes	30.490.200,00	30.490.200,00	4.837.394,28	4.837.394,28	25.652.805,72
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.403.700,00	1.403.700,00	226.599,94	226.599,94	1.177.100,06
1.1.1 Impostos	1.360.700,00	1.360.700,00	223.230,06	223.230,06	1.137.469,94
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	48.000,00	48.000,00	14.559,73	14.559,73	33.440,27
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00	27.000,00	14.559,73	14.559,73	12.440,27
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	11.168,62	11.168,62	6.831,38
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	125,03	125,03	2.874,97
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	2.853,01	2.853,01	146,99
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	413,07	413,07	2.586,93
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.000,00	370.000,00	33.493,09	33.493,09	336.506,91
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000,00	370.000,00	33.493,09	33.493,09	336.506,91
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	250.000,00	33.493,09	33.493,09	216.506,91
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	250.000,00	33.493,09	33.493,09	216.506,91
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	250.000,00	250.000,00	33.493,09	33.493,09	216.506,91
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	942.700,00	942.700,00	175.177,24	175.177,24	767.522,76
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	942.700,00	942.700,00	175.177,24	175.177,24	767.522,76
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	942.700,00	942.700,00	175.177,24	175.177,24	767.522,76
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	680.200,00	680.200,00	175.177,24	175.177,24	505.022,76
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	43.000,00	43.000,00	3.369,88	3.369,88	39.630,12
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	31.000,00	2.745,39	2.745,39	28.254,61
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00	31.000,00	2.745,39	2.745,39	28.254,61
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.000,00	1.266,65	1.266,65	13.733,35
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	15.000,00	15.000,00	1.266,65	1.266,65	13.733,35
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	246,22	246,22	9.753,78
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	246,22	246,22	9.753,78
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	1.232,52	1.232,52	1.767,48
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	1.232,52	1.232,52	1.767,48
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	624,49	624,49	11.375,51
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	624,49	624,49	11.375,51
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	618,71	618,71	2.381,29
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	3.000,00	3.000,00	618,71	618,71	2.381,29
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	5,78	5,78	2.994,22
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	5,78	5,78	2.994,22
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3 Receita Patrimonial	59.000,00	59.000,00	68.064,39	68.064,39	-9.064,39
1.3.2 Valores Mobiliários	59.000,00	59.000,00	68.064,39	68.064,39	-9.064,39
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.000,00	56.000,00	68.064,39	68.064,39	-12.064,39
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	56.000,00	56.000,00	68.064,39	68.064,39	-12.064,39
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.000,00	56.000,00	68.064,39	68.064,39	-12.064,39
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.000,00	8.000,00	25.298,88	25.298,88	-17.298,88
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.500,00	2.500,00	1.517,20	1.517,20	982,80

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 2/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.000,00	3.000,00	4.361,34	4.361,34	-1.361,34
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	3.575,44	3.575,44	6.424,56
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	11.000,00	11.000,00	19.428,13	19.428,13	-8.428,13
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	1.801,29	1.801,29	13.198,71
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	139,41	139,41	360,59
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.241,34	1.241,34	-241,34
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	3.000,00	2.000,00	8.110,89	8.110,89	-6.110,89
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	2.590,47	2.590,47	409,53
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.9.99.0.1 Outros Valores Mobiliários - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7 Transferências Correntes	28.314.500,00	28.314.500,00	4.523.437,11	4.523.437,11	23.791.062,89
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.902.000,00	16.899.000,00	2.723.332,64	2.723.332,64	14.175.667,36
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.916.800,00	10.916.800,00	2.157.958,66	2.157.958,66	8.758.841,34
1.7.1.1.151 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.908.000,00	10.908.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	8.750.279,93
1.7.1.1.151.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.808.000,00	9.808.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	7.650.279,93
1.7.1.1.151.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.808.000,00	9.808.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	7.650.279,93
1.7.1.1.151.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.260.000,00	12.260.000,00	2.697.150,01	2.697.150,01	9.562.849,99
1.7.1.1.151.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.452.000,00	-2.452.000,00	-539.429,94	-539.429,94	-1.912.570,06
1.7.1.1.151.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.151.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.151.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.151.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.151.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.151.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.800,00	8.800,00	238,59	238,59	8.561,41
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.800,00	8.800,00	238,59	238,59	8.561,41
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	298,21	298,21	10.701,79
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.200,00	-2.200,00	-59,62	-59,62	-2.140,38
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	238.500,00	235.500,00	84.946,48	84.946,48	150.553,52
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	238.500,00	235.500,00	84.946,48	84.946,48	150.553,52
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	1.563,74	1.563,74	13.436,26
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	1.563,74	1.563,74	13.436,26
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	7.500,00	4.500,00	37.164,42	37.164,42	-32.664,42
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.500,00	4.500,00	37.164,42	37.164,42	-32.664,42
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	216.000,00	216.000,00	46.218,32	46.218,32	169.781,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	216.000,00	216.000,00	46.218,32	46.218,32	169.781,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.477.500,00	2.477.500,00	308.120,64	308.120,64	2.169.379,36
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	1.800.000,00	1.800.000,00	253.979,02	253.979,02	1.546.020,98
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.800.000,00	1.800.000,00	253.979,02	253.979,02	1.546.020,98
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.800.000,00	1.800.000,00	253.979,02	253.979,02	1.546.020,98
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	253.979,02	253.979,02	1.546.020,98
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	341.500,00	341.500,00	27.121,66	27.121,66	314.378,34
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	341.500,00	341.500,00	27.121,66	27.121,66	314.378,34
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	226.500,00	226.500,00	25.591,72	25.591,72	200.908,28
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	115.000,00	115.000,00	1.529,94	1.529,94	113.470,06
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	114.000,00	114.000,00	17.445,42	17.445,42	96.554,58
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	114.000,00	114.000,00	17.445,42	17.445,42	96.554,58
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	114.000,00	114.000,00	17.445,42	17.445,42	96.554,58
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	72.000,00	72.000,00	9.574,54	9.574,54	62.425,46
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.000,00	72.000,00	9.574,54	9.574,54	62.425,46
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	72.000,00	9.574,54	9.574,54	62.425,46
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 3/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	589.000,00	589.000,00	42.930,66	42.930,66	546.069,34
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	238.000,00	238.000,00	31.414,90	31.414,90	206.585,10
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	238.000,00	238.000,00	31.414,90	31.414,90	206.585,10
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	141.000,00	141.000,00	11.515,76	11.515,76	129.484,24
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	141.000,00	141.000,00	11.515,76	11.515,76	129.484,24
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	2.375,40	2.375,40	27.624,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00	28.000,00	2.151,80	2.151,80	25.848,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	6.739,00	6.739,00	68.261,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.000,00	3.000,00	74,20	74,20	2.925,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	175,36	175,36	4.824,64
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	305.000,00	305.000,00	116.603,52	116.603,52	188.396,48
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	250.000,00	250.000,00	91.795,64	91.795,64	158.204,36
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	250.000,00	250.000,00	91.795,64	91.795,64	158.204,36
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	24.807,88	24.807,88	5.192,12
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	24.807,88	24.807,88	5.192,12
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.000,00	422.000,00	11.760,00	11.760,00	410.240,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.000,00	422.000,00	11.760,00	11.760,00	410.240,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	422.000,00	422.000,00	11.760,00	11.760,00	410.240,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	120.000,00	11.760,00	11.760,00	108.240,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.803.200,00	1.803.200,00	1.012,68	1.012,68	1.802.187,32
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.N° 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	1.012,68	1.012,68	1.698.987,32
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	1.012,68	1.012,68	1.698.987,32
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.845.500,00	3.848.500,00	513.662,70	513.662,70	3.334.837,30
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.195.500,00	3.195.500,00	511.746,77	511.746,77	2.683.753,23
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	2.960.000,00	488.476,61	488.476,61	2.471.523,39
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	2.960.000,00	488.476,61	488.476,61	2.471.523,39
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	610.595,72	610.595,72	3.089.404,28

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 4/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-740.000,00	-740.000,00	-122.119,11	-122.119,11	-617.880,89
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	198.400,00	198.400,00	19.552,78	19.552,78	178.847,22
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	198.400,00	198.400,00	19.552,78	19.552,78	178.847,22
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	248.000,00	248.000,00	23.485,61	23.485,61	224.514,39
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-49.600,00	-49.600,00	-3.932,83	-3.932,83	-45.667,17
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.600,00	25.600,00	723,27	723,27	24.876,73
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.600,00	25.600,00	723,27	723,27	24.876,73
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	884,98	884,98	31.115,02
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-6.400,00	-6.400,00	-161,71	-161,71	-6.238,29
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.500,00	11.500,00	2.994,11	2.994,11	8.505,89
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.500,00	11.500,00	2.994,11	2.994,11	8.505,89
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	1.915,93	1.915,93	298.084,07
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	1.915,93	1.915,93	298.084,07
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	300.000,00	300.000,00	1.915,93	1.915,93	298.084,07
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.567.000,00	7.567.000,00	1.286.441,77	1.286.441,77	6.280.558,23
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.567.000,00	7.567.000,00	1.286.441,77	1.286.441,77	6.280.558,23
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.567.000,00	7.567.000,00	1.286.441,77	1.286.441,77	6.280.558,23
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.567.000,00	7.567.000,00	1.286.441,77	1.286.441,77	6.280.558,23
1.9 Outras Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	19.292,84	19.292,84	690.707,16
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.1.1.07 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.1.1.07.0.1 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	19.292,84	19.292,84	90.707,16
1.9.2.1 Indenizações	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.01.0.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	19.292,84	19.292,84	30.707,16
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	19.292,84	19.292,84	30.707,16
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	19.292,84	19.292,84	30.707,16
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.99 Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2 Receitas de Capital	2.253.500,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00
2.4 Transferências de Capital	2.253.500,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	1.758.500,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
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	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 5/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
Total Receitas	32.743.700,00	32.743.700,00	4.837.394,28	4.837.394,28	27.906.305,72

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 6/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	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)	32.743.700,00	0,00	32.743.700,00	10.077.708,73	10.077.708,73	22.665.991,27	3.471.099,75	3.471.099,75	29.272.600,25	3.286.047,61	0,00
3 Despesas Correntes	28.493.700,00	-104.638,76	28.389.061,24	9.527.293,04	9.527.293,04	18.861.768,20	3.422.942,02	3.422.942,02	24.966.119,22	3.237.889,88	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.000,00	112.143,47	16.068.143,47	5.702.065,00	5.702.065,00	10.366.078,47	2.520.655,28	2.520.655,28	13.547.488,19	2.337.349,80	0,00
310 APLICAÇÕES DIRETAS	15.956.000,00	112.143,47	16.068.143,47	5.702.065,00	5.702.065,00	10.366.078,47	2.520.655,28	2.520.655,28	13.547.488,19	2.337.349,80	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	515.000,00	-5.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.159.000,00	-491.652,63	12.667.347,37	4.191.167,82	4.191.167,82	8.476.179,55	1.932.073,46	1.932.073,46	10.735.273,91	1.932.073,46	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.794.000,00	215.900,34	2.009.900,34	1.283.538,29	1.283.538,29	726.362,05	452.650,82	452.650,82	1.567.249,52	269.345,34	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	404.895,76	784.895,76	201.374,62	201.374,62	583.521,14	109.946,73	109.946,73	674.949,03	109.946,73	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00	-12.000,00	65.000,00	25.984,27	25.984,27	39.015,73	25.984,27	25.984,27	39.015,73	25.984,27	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.504.700,00	-216.782,23	12.287.917,77	3.825.228,04	3.825.228,04	8.462.689,73	902.286,74	902.286,74	11.385.631,03	900.540,08	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINIS LUCRATIVOS	595.000,00	70.000,00	665.000,00	350.270,00	350.270,00	314.730,00	108.742,00	108.742,00	556.258,00	108.742,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	205.000,00	63.710,00	63.710,00	141.290,00	63.710,00	63.710,00	141.290,00	63.710,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	382.000,00	70.000,00	452.000,00	286.560,00	286.560,00	165.440,00	45.032,00	45.032,00	406.968,00	45.032,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.829.700,00	-286.782,23	11.542.917,77	3.414.958,04	3.414.958,04	8.127.959,73	793.544,74	793.544,74	10.749.373,03	791.798,08	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.760.200,00	-91.581,89	2.668.618,11	457.915,67	457.915,67	2.210.702,44	139.672,16	139.672,16	2.528.945,95	139.672,16	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	768.000,00	-37.000,00	731.000,00	31.472,75	31.472,75	699.527,25	24.699,20	24.699,20	706.300,80	24.699,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	14.150,00	74.150,00	24.150,00	24.150,00	50.000,00	3.450,00	3.450,00	70.700,00	3.450,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.500,00	34.800,00	584.300,00	180.130,00	180.130,00	404.170,00	14.655,00	14.655,00	569.645,00	14.655,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.504.500,00	-236.377,97	5.268.122,03	1.781.026,03	1.781.026,03	3.487.096,00	447.492,13	447.492,13	4.820.629,90	445.883,48	0,00
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	56.000,00	21.960,00	77.960,00	23.865,00	23.865,00	54.095,00	761,00	761,00	77.199,00	761,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222.000,00	0,00	222.000,00	75.241,28	75.241,28	146.758,72	34.732,94	34.732,94	187.267,06	34.594,93	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	803.574,00	803.574,00	441.426,00	90.499,00	90.499,00	1.154.501,00	90.499,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.000,00	7.267,63	145.267,63	36.612,93	36.612,93	108.654,70	36.612,93	36.612,93	108.654,70	36.612,93	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	0,00	121.000,00	970,38	970,38	120.029,62	970,38	970,38	120.029,62	970,38	0,00
4 Despesas de Capital	4.059.000,00	104.638,76	4.163.638,76	550.415,69	550.415,69	3.613.223,07	48.157,73	48.157,73	4.115.481,03	48.157,73	0,00
44 INVESTIMENTO	3.444.000,00	104.638,76	3.548.638,76	478.687,22	478.687,22	3.069.951,54	452,60	452,60	3.548.186,16	452,60	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.444.000,00	104.638,76	3.548.638,76	478.687,22	478.687,22	3.069.951,54	452,60	452,60	3.548.186,16	452,60	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	452,60	452,60	100.547,40	452,60	452,60	100.547,40	452,60	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.541.000,00	-26.743,13	2.514.256,87	309.489,73	309.489,73	2.204.767,14	0,00	0,00	2.514.256,87	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.000,00	131.381,89	916.381,89	168.744,89	168.744,89	747.637,00	0,00	0,00	916.381,89	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	615.000,00	0,00	615.000,00	71.728,47	71.728,47	543.271,53	47.705,13	47.705,13	567.294,87	47.705,13	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	71.728,47	71.728,47	543.271,53	47.705,13	47.705,13	567.294,87	47.705,13	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	615.000,00	0,00	615.000,00	71.728,47	71.728,47	543.271,53	47.705,13	47.705,13	567.294,87	47.705,13	0,00
9 Reserva de Contingência	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	32.743.700,00	0,00	32.743.700,00	10.077.708,73	10.077.708,73	22.665.991,27	3.471.099,75	3.471.099,75	29.272.600,25	3.286.047,61	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.743.700,00	32.743.700,00	10.077.708,73	10.077.708,73	50,00	22.665.991,27	3.471.099,75	3.471.099,75	100,00	29.272.600,25	0,00
01 LEGISLATIVA	1.311.000,00	1.311.000,00	542.399,96	542.399,96	2,69	768.600,04	122.903,11	122.903,11	3,54	1.188.096,89	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.311.000,00	1.311.000,00	542.399,96	542.399,96	2,69	768.600,04	122.903,11	122.903,11	3,54	1.188.096,89	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.051.500,00	4.014.900,00	2.231.707,13	2.231.707,13	11,07	1.783.192,87	339.100,00	339.100,00	9,77	3.675.800,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.995.500,00	2.958.900,00	1.650.613,73	1.650.613,73	8,19	1.308.286,27	264.756,94	264.756,94	7,63	2.694.143,06	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	767.000,00	767.000,00	448.280,90	448.280,90	2,22	318.719,10	60.478,86	60.478,86	1,74	706.521,14	0,00
124 CONTROLE INTERNO	142.000,00	142.000,00	51.000,00	51.000,00	0,25	91.000,00	7.264,20	7.264,20	0,21	134.735,80	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	110.000,00	110.000,00	81.812,50	81.812,50	0,41	28.187,50	6.600,00	6.600,00	0,19	103.400,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.000,00	1.455.000,00	419.095,36	419.095,36	2,08	1.035.904,64	113.879,11	113.879,11	3,28	1.341.120,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.000,00	593.618,11	249.195,38	249.195,38	1,24	344.422,73	38.565,22	38.565,22	1,11	555.052,89	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.000,00	429.381,89	87.028,48	87.028,48	0,43	342.353,41	66.692,39	66.692,39	1,92	362.689,50	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	432.000,00	432.000,00	82.871,50	82.871,50	0,41	349.128,50	8.621,50	8.621,50	0,25	423.378,50	0,00
10 SAÚDE	7.319.200,00	7.352.800,00	1.850.232,84	1.850.232,84	9,18	5.502.567,16	789.387,49	789.387,49	22,74	6.563.412,51	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.159.000,00	6.191.052,63	1.647.869,26	1.647.869,26	8,18	4.543.183,37	665.110,97	665.110,97	19,16	5.525.941,66	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	667.000,00	667.000,00	114.400,00	114.400,00	0,57	552.600,00	62.700,00	62.700,00	1,81	604.300,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	251.200,00	251.200,00	46.386,26	46.386,26	0,23	204.813,74	19.999,20	19.999,20	0,58	231.200,80	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	168.000,00	169.547,37	41.577,32	41.577,32	0,21	127.970,05	41.577,32	41.577,32	1,20	127.970,05	0,00
11 TRABALHO	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.597.000,00	10.612.300,00	1.993.720,33	1.993.720,33	9,89	8.618.579,67	1.546.125,03	1.546.125,03	44,54	9.066.174,97	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.000,00	228.541,68	142.132,63	142.132,63	0,71	86.409,05	37.446,78	37.446,78	1,08	191.094,90	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.744.000,00	8.743.758,32	1.537.664,01	1.537.664,01	7,63	7.206.094,31	1.211.528,41	1.211.528,41	34,90	7.532.229,91	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.640.000,00	1.640.000,00	313.923,69	313.923,69	1,56	1.326.076,31	297.149,84	297.149,84	8,56	1.342.850,16	0,00
13 CULTURA	208.000,00	192.700,00	15.000,00	15.000,00	0,07	177.700,00	15.000,00	15.000,00	0,43	177.700,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	163.000,00	147.700,00	15.000,00	15.000,00	0,07	132.700,00	15.000,00	15.000,00	0,43	132.700,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 2/3

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
695 TURISMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
15 URBANISMO	4.815.000,00	4.823.000,00	2.299.575,40	2.299.575,40	11,41	2.523.424,60	283.586,83	283.586,83	8,17	4.539.413,17	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	2.114.760,00	1.584.134,08	1.584.134,08	7,86	530.625,92	224.481,27	224.481,27	6,47	1.890.278,73	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	190.000,00	190.000,00	114.895,00	114.895,00	0,57	75.105,00	13.970,00	13.970,00	0,40	176.030,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.763.000,00	1.736.240,00	309.489,73	309.489,73	1,54	1.426.750,27	0,00	0,00	0,00	1.736.240,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	440.000,00	510.000,00	291.056,59	291.056,59	1,44	218.943,41	45.135,56	45.135,56	1,30	464.864,44	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.316.000,00	1.316.000,00	510.655,67	510.655,67	2,53	805.344,33	110.327,82	110.327,82	3,18	1.205.672,18	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.500,00	754.500,00	362.525,17	362.525,17	1,80	391.974,83	92.767,32	92.767,32	2,67	661.732,68	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	160.000,00	160.000,00	118.635,00	118.635,00	0,59	41.365,00	16.885,00	16.885,00	0,49	143.115,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	63.000,00	63.000,00	580,50	580,50	0,00	62.419,50	580,50	580,50	0,02	62.419,50	0,00
605 ABASTECIMENTO	73.500,00	73.500,00	475,00	475,00	0,00	73.025,00	95,00	95,00	0,00	73.405,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	245.000,00	245.000,00	28.440,00	28.440,00	0,14	216.560,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	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
23 COMERCIO E SERVIÇOS	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	177.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	177.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	215.322,04	215.322,04	1,07	824.677,96	150.790,36	150.790,36	4,34	889.209,64	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	648.000,00	648.000,00	71.728,47	71.728,47	0,36	576.271,53	47.705,13	47.705,13	1,37	600.294,87	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	392.000,00	392.000,00	143.593,57	143.593,57	0,71	248.406,43	103.085,23	103.085,23	2,97	288.914,77	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.743.700,00	32.743.700,00	10.077.708,73	10.077.708,73	100,00	22.665.991,27	3.471.099,75	3.471.099,75	100,00	29.272.600,25	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 3/3

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/4

RRRO - 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	1.360.700,00	223.230,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.000,00	14.559,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	942.700,00	175.177,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	33.493,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.351.000,00	3.332.414,53
2.1- Cota-Parte FPM	13.360.000,00	2.697.150,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.260.000,00	2.697.150,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	610.595,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	884,98
2.4- Cota-Parte ITR	11.000,00	298,21
2.5- Cota-Parte IPVA	248.000,00	23.485,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.711.700,00	3.555.644,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.250.200,00	666.482,91
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	1.427.725,00	222.428,25
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.850.000,00	1.407.406,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.570.000,00	1.290.803,11
6.1.1- Principal	7.567.000,00	1.286.441,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	4.361,34
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	24.807,88
6.2.1- Principal	30.000,00	24.807,88
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	91.795,64
6.3.1- Principal	250.000,00	91.795,64
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	4.316.800,00	619.958,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		99.252,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		99.252,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.506.658,92

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.255.000,00	1.494.398,24	1.460.673,92	1.347.899,10	0,00	
10.1- Educação Infantil	615.000,00	302.108,21	296.785,85	272.687,98	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	615.000,00	302.108,21	296.785,85	272.687,98	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	4.640.000,00	1.192.290,03	1.163.888,07	1.075.211,12	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	2.595.000,00	9.672,00	7.497,88	7.497,88	0,00	
11.1- Educação Infantil	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.050.000,00	9.672,00	7.497,88	7.497,88	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.850.000,00	1.504.070,24	1.468.171,80	1.355.396,98	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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.494.398,24	1.460.673,92	1.347.899,10	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.504.070,24	1.468.171,80	1.355.396,98	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	985.184,64	1.460.673,92	1.460.673,92	103,78		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	45.897,82	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	13.769,35	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(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	140.740,66	(60.765,17)	(60.765,17)	(4,31)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Exercício: 2022 Pág.: 3/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	179.000,00	10.870,00	363,99	363,99	0,00
24.1- Creche	73.000,00	10.870,00	363,99	363,99	0,00
24.2- Pré-escola	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.552.300,00	444.331,65	74.744,62	72.395,71	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.731.300,00	455.201,65	75.108,61	72.759,70	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					1.543.280,41
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					619.958,86
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					923.321,55
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			888.911,15	923.321,55	25,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	45.895,02	36.080,37	36.080,36	0,00	9.814,66
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	24.604,98	22.323,53	22.323,52	0,00	2.281,46
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	611,51	611,51	611,51	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	20.678,53	13.145,33	13.145,33	0,00	7.533,20
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	599.000,00		46.506,10		
35.1- Salário-Educação	238.000,00		31.414,90		
35.2- PDDE	0,00		0,00		
35.3- PNAE	141.000,00		11.515,76		
35.4- PNATE	30.000,00		0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE	190.000,00		3.575,44		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	408.000,00		1.241,34		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.007.000,00		47.747,44		

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 4/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	301.000,00	945,48	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	180.000,00	309,58	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	121.000,00	635,90	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	730.000,00	33.502,96	2.844,62	2.844,62	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.031.000,00	34.448,44	2.844,62	2.844,62	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.612.300,00	1.993.720,33	1.546.125,03	1.431.001,30	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.889.300,00	1.968.647,33	1.546.125,03	1.431.001,30	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.032.000,00	1.585.910,24	1.479.910,74	1.366.170,92	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.857.300,00	382.737,09	66.214,29	64.830,38	0,00
47.2- Despesas de Capital	723.000,00	25.073,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	723.000,00	25.073,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			99.252,29	74.406,58	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.581.104,17	32.455,80	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.343.846,99	2.844,62	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			336.509,47	104.017,76	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)			336.509,47	104.017,76	

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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 vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.360.700,00	1.360.700,00	223.230,06	16,40					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	14.559,73	53,92					
IPTU	18.000,00	18.000,00	11.168,62	62,04					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	3.391,11	37,67					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00					
ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	942.700,00	942.700,00	175.177,24	18,58					
ISS	680.200,00	680.200,00	175.177,24	25,75					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	33.493,09	9,05					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.251.000,00	16.251.000,00	3.332.414,53	20,50					
Cota-Parte FPM	12.280.000,00	12.280.000,00	2.697.150,01	21,99					
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	298,21	2,71					
Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	23.485,61	9,47					
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	610.595,72	16,50					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	884,98	2,76					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.611.700,00	17.611.700,00	3.555.644,59	20,18					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.366.000,00	3.166.352,45	1.109.321,13	35,09	400.006,87	12,63	375.107,00	11,84	0,00
Despesas Correntes	3.216.000,00	3.022.795,58	1.108.868,53	36,66	399.554,27	13,21	374.654,40	12,39	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	143.556,87	452,60	0,31	452,60	0,31	452,60	0,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	255.000,00	255.000,00	93.500,00	36,66	49.500,00	19,41	49.500,00	19,41	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	255.000,00	93.500,00	36,66	49.500,00	19,41	49.500,00	19,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	79.547,37	31.999,38	40,22	31.999,38	40,22	29.777,95	37,43	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	79.547,37	31.999,38	40,22	31.999,38	40,22	29.777,95	37,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		3.814.200,00	3.816.099,82	1.234.820,51	34,14	481.506,25	13,31	454.384,95	12,56	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS											
		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		1.234.820,51		481.506,25		454.384,95					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00					
(-) 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					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00					
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		1.234.820,51		481.506,25		454.384,95					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										533.346,69	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										533.346,69	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1										(51.840,44)	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										(51.840,44)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)										13,54	
LIMITE NÃO CUMPRIDO											
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/ FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Empenhadas (i)		Liquidadas (j)		Pagas (k)	
										Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIid)	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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Empenhadas (x)		Liquidadas (y)		Pagas (z)	
										Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	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)		3.312.000,00	3.312.000,00	310.036,57	9,36					
Proveniente da União		3.012.000,00	3.012.000,00	308.120,64	10,22					
Proveniente dos Estados		300.000,00	300.000,00	1.915,93	0,63					
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		14.000,00	13.000,00	27.539,02	211,83					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		3.326.000,00	3.325.000,00	337.575,59	10,15					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		2.793.000,00	3.024.700,18	538.548,13	17,80	265.104,10	8,76	259.903,56	8,59	0,00
Despesas Correntes		2.386.000,00	2.496.700,18	407.548,13	16,32	265.104,10	10,61	259.903,56	10,40	0,00
Despesas de Capital		407.000,00	528.000,00	131.000,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		412.000,00	412.000,00	20.900,00	5,07	13.200,00	3,20	13.200,00	3,20	0,00
Despesas Correntes		327.000,00	327.000,00	20.900,00	6,39	13.200,00	4,03	13.200,00	4,03	0,00
Despesas de Capital		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		150.000,00	150.000,00	46.386,26	30,92	19.999,20	13,33	19.999,20	13,33	0,00
Despesas Correntes		150.000,00	150.000,00	46.386,26	30,92	19.999,20	13,33	19.999,20	13,33	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)		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		90.000,00	90.000,00	9.577,94	10,64	9.577,94	10,64	8.027,97	8,91	0,00
Despesas Correntes		90.000,00	90.000,00	9.577,94	10,64	9.577,94	10,64	8.027,97	8,91	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)		3.505.000,00	3.736.700,18	615.412,33	16,46	307.881,24	8,23	301.130,73	8,05	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
				Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)		6.159.000,00	6.191.052,63	1.647.869,26	26,61	665.110,97	10,74	635.010,56	10,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		667.000,00	667.000,00	114.400,00	17,15	62.700,00	9,40	62.700,00	9,40	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		251.200,00	251.200,00	46.386,26	18,46	19.999,20	7,96	19.999,20	7,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		168.000,00	169.547,37	41.577,32	24,52	41.577,32	24,52	37.805,92	22,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	:	7.319.200,00	:	7.352.800,00	:	1.850.232,84	:	25,16	:	789.387,49	:	10,73	:	755.515,88	:	10,27	:	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	:	3.505.000,00	:	3.736.700,18	:	615.412,33	:	16,46	:	307.881,24	:	8,23	:	301.130,73	:	8,05	:	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	:	3.814.200,00	:	3.616.099,82	:	1.234.820,51	:	34,14	:	481.506,25	:	13,31	:	454.384,95	:	12,56	:	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			32.743.700,00		
Previsão Atualizada			32.743.700,00		
Receitas Realizadas			4.837.394,28		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			32.743.700,00		
Dotação Atualizada			32.743.700,00		
Despesas Empenhadas			10.077.708,73		
Despesas Liquidadas			3.471.099,75		
Despesas Pagas			3.286.047,61		
Superávit Orçamentário			1.366.294,53		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			10.077.708,73		
Despesas Liquidadas			3.471.099,75		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			26.814.825,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			26.814.825,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			26.814.825,35		
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 - Acima da Linha		3.591.049,67	1.227.284,00	34,17	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.295.348,39	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		198.937,05	0,00	177.127,69	21.809,36
Poder Executivo		198.937,05	0,00	177.127,69	21.809,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		486.266,79	11.595,55	126.575,72	348.095,52
Poder Executivo		378.565,08	11.595,55	126.575,72	240.393,81
Poder Legislativo		107.701,71	0,00	0,00	107.701,71
TOTAL		685.203,84	11.595,55	303.703,41	369.904,88
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		923.321,55	25,00	25,96	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.460.673,92	70,00	103,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00	

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/2

Bimestre: 1/2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	481.506,25	15,00		13,54
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
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 128/2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

GRIMALDO GONDIM DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA
GABINETE DO PREFEITO

ANTONIA HORTÊNCIA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

DIRETOR GERAL
GRIMALDO GONDIM DE OLIVEIRA

DIAGRAMAÇÃO
ANTONIA HORTÊNCIA ROCHA DA SILVA

ENDEREÇO:

Rua Antonio Veras, 065 – Centro – Campo Grande/RN, CEP: 59680-000, Fone: (84) 33622900

Home: www.campogrande.rn.gov.br