



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

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

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE E A COOPERATIVA DE PRODUTORES DE NOVOS PINGOS, VISANDO A CESSÃO TEMPORÁRIA DE ENSILADEIRA AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN.

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.084.014/0001-42, com sede na rua Antonio Veras, 065, Centro, Campo Grande/RN, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo, doravante denominada **CONVENENTE**, e a **COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE NOVOS PINGOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.430.331/0001-40, com sede no Assentamento Novos Pingos, BR 304, km 97, Zona Rural de Assu/RN, neste ato representada pelo Presidente, Manoel Cristiano da Cunha, portador do RG nº 1.209.842-SSP/RN e do CPF/MF nº 913.718.564-00, doravante denominada **CONVENIADA**, resolvem celebrar este **TERMO DE CONVÊNIO** nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Estabelecer parceria entre o **MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE** e a **COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE NOVOS PINGOS**, para cessão temporária de ensiladeira para ser utilizada pelos produtores rurais do Município de Campo Grande/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES

DA CONVENIADA:

- 1- Ceder temporariamente ensiladeira para ser utilizada pelos produtores rurais do Município de Campo Grande;
- 2- administrar a verba repassada pelo Município de Campo Grande a título de auxílio financeiro para manutenção operacional da máquina;
- 3- Manter com o **CONVENENTE**, através de seus representantes e interlocutores, um intercâmbio constante no sentido de incrementar e aperfeiçoar suas atividades, e, no que mais couber;

DA CONVENENTE:

- 1- Acompanhar, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos as atividades de execução do objeto do Convênio;
- 2- Disponibilizar e levar até os produtores rurais do Município a ensiladeira cedida;
- 3- Efetuar repasse financeiro, nos termos da cláusula sexta;

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

O presente Convênio entrará em vigor na data de sua assinatura e terá a duração de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, conforme interesse das partes e atendidas as exigências legais.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Em caso de denúncia do Convênio, por qualquer uma das partes, deverá ser observado o prazo mínimo de 1 (um) mês.

CLÁUSULA SEXTA - DO REPASSE FINANCEIRO

O **MUNICÍPIO** repassará, no período de vigência, o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) por dia de utilização da ensiladeira, que servirá como auxílio financeiro para manutenção operacional da máquina cedida pela Conveniada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O **CONVENENTE** não terá nenhuma responsabilidade trabalhista, fiscal ou previdenciária, para com a **CONVENIADA**, seus associados e/ou funcionários por ela contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes e sua proposta de solução passará a integrar o presente termo.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de CAMPO GRANDE, para dirimir litígios oriundos deste Convênio, com renúncia prévia e expressa de ambas as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

E, por estarem assim justas e conveniadas firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só fim, na presença das testemunhas abaixo, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

CAMPO GRANDE, em 21 de julho de 2022.

CONVENENTE

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito

CONVENENTE

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE NOVOS PINGOS

Manoel Cristiano da Cunha
Presidente

TESTEMUNHAS

Estado do Rio Grande do Norte



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, e Resolução nº 032/2016-TCE/RN de 01 de novembro de 2016, JUSTIFICAMOS a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME, referente ao empenho nº. 722004/2022, com data de 27/07/2022, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). O referido pagamento refere-se a APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS 3 NA FESTA DE SANT'ANA DE CAMPO GRANDE/RN NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, objeto da Inexigibilidade nº 60101/2022. O pagamento do empenho citado em quebra da ordem cronológica em prioridade em relação aos demais interessados da lista, se dá em razão de ser tal evento integrante do calendário sociocultural do Município de Campo Grande, bem como em virtude de que na realização de shows artísticos as atrações contratadas exigem pagamento imediatamente após a apresentação. Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias. Campo Grande-RN, em 27 de julho de 2022.

Francisco Das Chagas Eufrásio de Melo
Prefeito Municipal

Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda
Secretário Municipal de Tributação, Finanças e Planejamento

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

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, e Resolução nº 032/2016-TCE/RN de 01 de novembro de 2016, JUSTIFICAMOS a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor JANDY PAULINELLY RODRIGUES, referente ao empenho nº. 722003/2022, com data de 22/07/2022, no valor de R\$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais). O referido pagamento refere-se a APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JANDY DO ACORDEON NA X CAVAKGADA DE SANT'ANA EM CAMPO GRANDE/RN NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, objeto da Inexigibilidade nº 71501/2022. O pagamento do empenho citado em quebra da ordem cronológica em prioridade em relação aos demais interessados da lista, se dá em razão de ser tal evento integrante do calendário sociocultural do Município de Campo Grande, bem como em virtude de que na realização de shows artísticos as atrações contratadas exigem pagamento imediatamente após a apresentação. Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias. Campo Grande-RN, em 27 de julho de 2022.

Francisco Das Chagas Eufrásio de Melo
Prefeito Municipal

Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda
Secretário Municipal de Tributação, Finanças e Planejamento

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22021401 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, BEM COMO OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

NOTIFICAÇÃO

Considerando despacho proferido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal às fls. 695 dos autos, NOTIFICO a empresa **RV TURISMO LTDA**, a fim de que apresente para vistoria todos os veículos indicados, correspondentes às rotas licitadas e vencidas por esta licitante, no dia 02/08/2022, às 08:00 horas da manhã, em frente a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, localizado no pavimento superior do Banco do Brasil, na Praça Coronel Pompeu Jácome, S/N, Centro, Campo Grande/RN.

Observe-se que em caso de não comparecimento do licitante no local e horário indicado para apresentação dos veículos ou estando os mesmos em desacordo com as exigências já informadas, será aberto procedimento administrativo para apurar a responsabilidade da empresa.

Campo Grande/RN, em 27 de julho de 2022

ILAN JONAS VIANA DE SOUZA

Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72001/2022

RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com M.G.B MARCA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 39.471.755/0001-00, cujo objeto é Contratação de grupos musicais, destinado a apresentação de shows musicais, em praça pública em evento sócio cultural no município de Campo Grande/RN, no mês de julho de 2022, no valor total de **R\$ 5.400,00** (cinco mil e quatrocentos reais).



JOCG
Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Jakson dos Santos Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CAMPO GRANDE/RN, em 20 de julho 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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72103/2022

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com M.G.B MARCA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 39.471.755/0001-00, cujo objeto é LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, GRUPO GERADORES E EXTINTORES, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE ISOLAMENTO E SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DA FESTA SÓCIO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SANTANA, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, no valor total de **R\$ 12.260,00** (doze mil, duzentos e sessenta reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Jakson dos Santos Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CAMPO GRANDE/RN, em 21 de julho 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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72701/2022

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, XVII, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 10.893.377/0002-51, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8682, no valor total de **R\$ 544,00** (quinhentos e quarenta e quatro reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Jakson dos Santos Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CAMPO GRANDE/RN, em 27 de julho 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

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72702/2022

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores, para a contratação com GERONILMO VALENTIM 04337637443, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 15.336.750/0001-06, cujo objeto é Aquisição de Kit de Chaves de Impactos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento, deste município de Campo Grande/RN, no valor total de **R\$ 2.370,69** (dois mil, trezentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilustríssimo Sr. Jakson dos Santos Silva, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CAMPO GRANDE/RN, em 27 de julho 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

PROCESSO Nº 22072701/2022
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72701/2022

A Comissão de Licitação do Município de Campo Grande/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8682.



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Contratado.....: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF sob o nº 10.893.377/0002-51.

Valor.....: R\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais).

Fundamento Legal...: Art. 24, XVII, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE/RN, em 27 de julho de 2022.

Jakson dos Santos Silva
Presidente da Comissão de Licitação

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

PROCESSO Nº 22072702/2022 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72702/2022

A Comissão de Licitação do Município de Campo Grande/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de Kit de Chaves de Impactos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento, deste município de Campo Grande/RN.

Contratado.....: GERONILMO VALENTIM 04337637443, CNPJ/CPF sob o nº 15.336.750/0001-06.

Valor.....: R\$ 2.370,69 (dois mil, trezentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).

Fundamento Legal...: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE/RN, em 27 de julho de 2022.

Jakson dos Santos Silva
Presidente da Comissão de Licitação

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

PROCESSO Nº 22072103/2022 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72103/2022

A Comissão de Licitação do Município de Campo Grande/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, GRUPO GERADORES E EXTINTORES, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE ISOLAMENTO E SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DA FESTA SÓCIO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SANTANA, PADROEIRA DO MUNICÍPIO.

Contratado.....: M.G.B MARCA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF sob o nº 39.471.755/0001-00.

Valor.....: R\$ 12.260,00 (doze mil, duzentos e sessenta reais).

Fundamento Legal...: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) **Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo**, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE/RN, em 21 de julho de 2022.

Jakson dos Santos Silva
Presidente da Comissão de Licitação

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

PROCESSO Nº 22072001/2022 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72001/2022

A Comissão de Licitação do Município de Campo Grande/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de inexigibilidade de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de grupos musicais, destinado a apresentação de shows musicais, em praça pública em evento sócio cultural no município de Campo Grande/RN, no mês de julho de 2022.

Contratado.....: M.G.B MARCA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI, CNPJ/CPF sob o nº 39.471.755/0001-00.

Valor.....: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Fundamento Legal...: Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de inexigibilidade de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE/RN, em 20 de julho de 2022.

Jakson dos Santos Silva
Presidente da Comissão de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72001/2022

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN de acordo com a Legislação em vigor torna público a contratação relativa ao Processo Administrativo nº 22072001/2022, na modalidade Inexigibilidade sob o número nº 72001/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN

OBJETO: Contratação de grupos musicais, destinado a apresentação de shows musicais, em praça pública em evento sócio cultural no município de Campo Grande/RN, no mês de julho de 2022.

CONTRATADO: M.G.B MARCA PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 39.471.755/0001-00

VALOR: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)

VIGENCIA: 20 de julho de 2022 a 31 de agosto de 2022

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93

Campo Grande/RN, 20 de julho de 2022

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62001/2022

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN de acordo com a Legislação em vigor torna publico a contratação relativa ao Processo Administrativo nº 22051904/2022, na modalidade Pregão Eletrônico sob o número nº 19/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE-RN/RN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 05 (CINCO) LUGARES, DESTANIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Veículo automotivo, 5 portas, ano de fabricação 2022, cor branca, motorização a partir de 1.0, combustível flex, Rodas (Aço+calotas ou Liga leve) e Pneus a partir de aro 14", câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 ré, capacidade mínima para 05 lugares incluindo o motorista, cintos de segurança, Air Bag e Freios ABS conforme normas da ABNT e legislação vigente, demais itens de segurança exigidos por lei, Ar Condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, encosto de cabeça no banco traseiro, tapetes de borracha para apoio dos pés nos acentos dianteiros e traseiros	UND	01	64.000,0000	64.000,00



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

garantia de					
fábrica.					

CONTRATADO: AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 70.166.350/0002-99

VIGENCIA: 20 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º

Campo Grande/RN, 20 de junho de 2022

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72103/2022

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN de acordo com a Legislação em vigor torna público a contratação relativa ao Processo Administrativo nº 22072103/2022, na modalidade dispensa sob o número nº 72103/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN

OBJETO: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, GRUPO GERADORES E EXTINTORES, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE ISOLAMENTO E SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DA FESTA SÓCIO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SANTANA, PADROEIRA DO MUNICÍPIO

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Grade Isolamento Contenção 2X1,2M, no período de 21 a 31 de julho de 2022	metro	60	55,0000	3.300,00
2	Locação de extintores para serem utilizados durante o período de 21 a 31 de julho de 2022: Descrição 3- AP 10L; 5- Pó BC 4Kg; 1- CO2 6Kg	Serviço	01	3.960,0000	3.960,00
3	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COM	UND	02	2.500,0000	5.000,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM, CAPACIDADE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 V AC.,HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 MT, ACOPLADO A UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE RÁPIDO QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE DE REVERSÃO PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR COM PONTO DE COBRE DE 3 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16MM³ NO MÍNIMO COM 05 METROS COM CONECTOR, TSS DE 180KVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SER UTILIZADO NO DIA 28/07/2022.					
--	--	--	--	--	--



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

CONTRATADO: M.G.B MARCA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 39.471.755/0001-00

VIGENCIA: 21 de julho de 2022 a 31 de agosto de 2022

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

Campo Grande/RN, 21 de julho de 2022

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 72501/2022

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN de acordo com a Legislação em vigor torna público a contratação relativa ao Processo Administrativo nº 21062103/2022, na modalidade Pregão Eletrônico sob o número nº 21/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN

OBJETO: SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A DEMANDA DE EXAMES, INCLUINDO O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE COLETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-RN

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	ÁCIDO ÚRICO	UND	1.523	3,5000
2	AMILASE	UND	503	4,4000
3	ASLO	UND	208	4,1000
4	BACIOSCOPIA ESCARRO (BAAR)	DE UND	342	11,0000
5	BILURBINA TOTAL FRAÇÕES	E UND	1.327	4,4000
6	CÁLCIO	UND	1.533	4,4000
7	CKMB	UND	241	5,4500
8	CLASSIFICAÇÃO SAGUINEA (ABO)	UND	1.532	4,1000
9	COAGULOGRAMA COMPLETO	UND	833	6,7000
10	COLESTEROL HDL	UND	852	3,5000
11	COLESTEROL LDL	UND	852	3,5000
12	COLESTEROL TOTAL	UND	3.491	4,2000

13	COLESTEROL VLDL	UND	682	3,0000
14	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UND	2.099	4,3500
15	CREATININA	UND	2.950	3,5000
16	DETERMINAÇÃO HERMATOCRITO	DE UND	1.478	3,0000
18	FAN	UND	123	12,1000
19	FATOR REUMATOIDE LATEX	- UND	398	3,2000
20	FATOR RH	UND	1.344	3,2000
21	FERRITINA	UND	1.061	9,2000
22	FERRO SÉRICO	UND	503	4,8000
23	FOSFATOSE ALCALINA	UND	282	3,5000
24	FSH	UND	588	8,0000
25	GAMA GT	UND	639	3,4000
26	GLICOSE	UND	6.357	3,1000
27	GONADOTROFINA CORIÔNICA (B-HCG)	UND	430	4,8000
28	HBSAG	UND	653	8,5000
29	HCV	UND	651	10,0000
30	HEMOGLOBINA GLICADA	UND	790	13,3000
31	HEMOGRAMA	UND	8.008	6,3900
32	HIV	UND	512	10,0000
33	LEUCOGRAMA	UND	2.356	4,4100
34	LH	UND	41	8,8000
35	MUCOPROTEINAS	UND	54	5,7900
36	PARASITOLÓGICO DE FEZES (MÉTODO DIRETO)	UND	4.977	3,1000
37	POTASSIO	UND	864	3,5800
38	PROLACTINA	UND	191	10,5600
39	PROTEINAS C REATIVA. (PCR)	UND	1.024	3,1300
40	PROTEINAS TOTAIS	UND	1.027	4,1500
41	SÓDIO	UND	857	3,5800
42	SUMÁRIO DE URINA - EAS	UND	6.653	3,2000
43	TEMPO DE COAGULAÇÃO (TC)	UND	1.789	3,5200
44	TEMPO DE PROTROMBINA	UND	420	9,0000
45	TEMPO DE SANGRAMENTO - (TS)	UND	1.289	2,9000
46	TEMPO TROMBINA	UND	426	8,7000
47	TESTE TOLERANCIA ORAL A GLICOSE (TTOG)	UND	944	25,6000
48	TIROXINA (T-4 LIVRE)	UND	604	7,0000
49	TRASAMINASE OXOLACETINA (TGO)	UND	1.709	3,2300



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

50	TRASAMINASE OXOLACETINA (TGP)	UND	1.709	3,2400
51	TRIGLICERÍDEOS	UND	5.580	4,0000
52	TRIHODOTIRONINA LIVRE) (T3)	UND	358	7,0000
53	TROPONINA	UND	48	9,0000
54	TSH	UND	306	6,9000
55	UREIA	UND	3.079	3,2600
56	Urocultura com Antibiograma	UND	693	18,5000
57	VDRL	UND	1.314	2,8500
58	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	UND	170	3,0000

CONTRATADO: LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF: 02.146.717/0001-71

VIGENCIA: 25 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º

Campo Grande/RN, 25 de julho de 2022

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022

O Pregoeiro do Município de Campo Grande/RN, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XX, da Lei 10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e de acordo com o resultado final do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - SRP n° 20/2022, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, RESOLVE Adjudicar o resultado da licitação na forma abaixo.

Vencedor(es): J A DE AMORIM DIOGENES						
CNPJ: 32.755.857/0001-08			Email:		Telefone: 84998957873	
Endereço: avenida lauro maia, 221, 0, centro, Patu/RN, CEP: 59770-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)

00022	MARACUJÁ DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	450,00	4,40	1.980,00
00028	CENOURA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	300,00	3,99	1.197,00
00030	CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA	IN NATURA	Quilo	420,00	4,84	2.032,80
00037	BATATA DO REINO INGLESA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	610,00	4,89	2.982,90
00056	ABACAXI DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,59	1.471,90
00057	ABÓBORA	IN NATURA	Quilo	410,00	2,59	1.061,90
00058	ALFACE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	150,00	10,09	1.513,50
00059	BANANA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,39	1.389,90
00060	BATATA DOCE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,39	1.389,90
00061	BETERRABA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	30,00	3,79	113,70
00063	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - QUILO	IN NATURA	Quilo	150,00	3,69	553,50
00064	GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA	IN NATURA	Quilo	330,00	3,86	1.273,80
00065	LARANJA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	50,00	2,99	149,50
00066	MANGA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	2,99	1.046,50
00067	MELANCIA	IN NATURA	Quilo	350,00	1,79	626,50
00068	MELÃO DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	2,69	941,50



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00069	MACAXEIRA	IN NATURA	Quilo	250,00	3,69	922,50
00070	MAÇA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	6,99	2.446,50
00071	PIMENTÃO DE PRIMEIRA (QUILO)	IN NATURA	Quilo	175,00	4,50	787,50
00072	REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA (QUILO)	IN NATURA	Quilo	200,00	6,48	1.296,00
00073	ACEROLA	IN NATURA	Quilo	350,00	4,16	1.456,00
00074	PEPINO	IN NATURA	Quilo	50,00	4,26	213,00
00076	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	320,00	2,44	780,80
00077	TOMATE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	450,00	5,59	2.515,50

Vencedor(es): L P MENDONCA SOBRINHO						
CNPJ: 24.913.657/0001-08				Email:		Telefone:
Endereço: SIT SANTO ANTONIO, 0 , ZONA RURAL, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00012	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES	PURO SABOR	Quilo	1375,00	3,70	5.087,50

Vencedor(es): MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA						
CNPJ: 40.315.933/0001-92				Email:		Telefone: 84999728784
Endereço: Campo Grande, 0 RUA ANTONIO VERAS, centro, Campo Grande/RN, CEP: 59680-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00001	AÇÚCAR CRISTAL	CAETÉ	Quilo	2300,00	3,19	7.337,00

00002	CAFÉ TORRADO MOÍDO	E PURO	Quilo	1220,00	7,59	9.259,80
00003	CHÁ GRAMAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	MARATÁ	pct	320,00	3,34	1.068,80
00004	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO PACOTE COM 400G	TRELOSO	pct	1230,00	3,19	3.923,70
00005	BISCOITO SALGADO PACOTE COM 400G	SUPRADELI	pct	1470,00	3,98	5.850,60
00006	OLEO DE SOJA 900ML	ABC	UND	290,00	10,29	2.984,10
00007	MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g	CLAYBON	UND	650,00	5,68	3.692,00
00008	OVO DE GRANJA EM EMBALAGEM CONTENDO 30 UNIDADES	DONATO	Bdj	3230,00	14,99	48.417,70
00009	FUBÁ DE MILHO TIPO FLOCÃO - 500G	DONA CLARA	pct	1490,00	1,64	2.443,60
00010	LEITE EM PÓ INTEGRAL	BETÂNIA	Quilo	300,00	25,89	7.767,00
00011	SAL REFINADO IODADO	COMBATE	Quilo	320,00	0,60	192,00
00013	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	BOM SABOR	Quilo	720,00	3,29	2.368,80
00014	FARINHA DE MANDIOCA COMUM (QUILO)	BELO GRÃO	Quilo	210,00	4,39	921,90
00015	MAIONESE TRADICIONAL 250G	DUSOL	UND	360,00	2,64	950,40
00016	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	FINA	Quilo	320,00	4,99	1.596,80
00017	COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM	DONA CLARA	Quilo	158,00	5,89	930,62



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00018	CALDO DE GALINHA, COM TABLETES CAIXA 126G	KNOR	Cx	510,00	2,79	1.422,90
00019	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	Quilo	720,00	7,89	5.680,80
00020	COSTELA BOVINA SERRADA DE PRIMEIRA	DONATO	Quilo	1440,00	17,84	25.689,60
00021	SALSICHA PARA HOT DOG EM CONSERVA	AVIVAR	Quilo	760,00	7,79	5.920,40
00023	PEITO DE FRANGO COM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE	GUIBOM	Quilo	1810,00	10,99	19.891,90
00024	CREME DE LEITE TRADICIONAL	ITALAC	UND	1339,00	2,84	3.802,76
00025	ERVILHA EM CONSERVA 200G	FUGINI	UND	740,00	2,59	1.916,60
00026	CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA COLCHÃO MOLE OU PATINHO	DONATO	Quilo	640,00	26,99	17.273,60
00029	CARNE VERDE BOVINA CHÃ DE FORA OU COLCHÃO MOLE DE PRIMEIRA	DONATO	Quilo	440,00	25,89	11.391,60
00031	EXTRATO DE TOMATE 340G	JULITA	UND	440,00	1,49	655,60
00032	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	FUGINI	UND	640,00	2,79	1.785,60
00033	TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL	TEMPERO POTIGUAR	L	302,00	1,94	585,88
00034	QUEIJO COALHO	MATUTO	Quilo	320,00	27,99	8.956,80

00035	RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR 500G	BR ALIMENTOS	UND	260,00	3,29	855,40
00036	VINAGRE DE ALCOOL 500ml	FOLHA VERDE	L	300,00	1,90	570,00
00038	AZEITE DE OLIVA - 500ml	PRAMESA	FRASCO	230,00	18,99	4.367,70
00039	CATCHUP 400G	JULITA	UND	250,00	2,94	735,00
00040	ARROZ BRANCO TIPO 2	BRILHANTE	Quilo	400,00	3,89	1.556,00
00041	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, LONGO	MARIANO	Quilo	360,00	3,69	1.328,40
00042	ACHOCOLATADO EM PÓ	SÃO BRAZ	Quilo	200,00	9,79	1.958,00
00043	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA SEM OSSO E SEM GORDURA	BOM TODO	Quilo	1450,00	16,99	24.635,50
00044	DOCE EM LATA 600G	BOA VISTA	UND	160,00	4,19	670,40
00045	FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO	GUIBON	Quilo	1760,00	8,79	15.470,40
00046	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	FINA	Quilo	230,00	5,19	1.193,70
00047	FEIJÃO PRETO, TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	0,84	193,20
00048	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	7,79	1.791,70
00049	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	5,69	1.308,70
00050	FEIJÃO FAVA SECA TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	205,00	11,49	2.355,45
00052	GOMA	ACAUÂ	Quilo	440,00	4,89	2.151,60
00053	LINGUIÇA DE FRANGO	ANDARAÍ	Quilo	1060,00	10,49	11.119,40
00054	LINGUIÇA CALABRESA	ANDEL	Quilo	1060,00	15,09	15.995,40



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00079	BEBIDA LÁCTEA	CATOLÈ	L	400,00	3,89	1.556,00
00080	FEIJÃO DE ARRANCA	BELO GRÃO	Quilo	220,00	6,99	1.537,80
00081	AVEIA EM FLOCOS	NUTRY	Quilo	48,00	9,79	469,92
00082	CEREAL INFANTIL (MINGAL DE ARROZ) 230G	ALL NUTRY	pct	48,00	4,00	192,00
00083	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PIRACANJUBA	Quilo	20,00	38,49	769,80
00084	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE 400G	PARATI	pct	30,00	4,49	134,70
00085	BISCOITO TIPO ROSQUINHA INTEGRAL 400G	PARATI	pct	600,00	5,49	3.294,00

Endereço: **AV PREFEITO JOAO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 0 , CONJ. FELIZ ASSU PRA VOCE, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00075	PIMENTA DE CHEIRO	IN NATURA	Quilo	20,00	7,49	149,80

Campo Grande/RN, 25 de julho de 2022.

Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda
Pregoeiro Oficial do Município
Portaria 057/2021

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico - SRP N° 20/2022

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei 10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação do Pregoeiro e de acordo com o resultado final, RESOLVE:

HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico** para Registro de Preços sob o número de nº 20/2022, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, conforme disposto abaixo:

Vencedor(es): RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA						
CNPJ: 09.117.186/0001-38			Email:		Telefone:	
Endereço: AV PEDRO BORGES DE ANDRADE, 0 , PARATI 2000, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00078	PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 50g (QUILO)	PADARI A BOM JESUS	Quilo	1300,00	11,82	15.366,00

Vencedor(es): SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI						
CNPJ: 27.390.249/0001-07			Email:		Telefone: 8499173512	
Endereço: rua Joao Cunha, 0 , centro, Triunfo Potiguar/RN, CEP: 59685-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00027	ALHO	nobre	Quilo	180,00	21,00	3.780,00
00062	CHEIRO VERDE.	CEASARN	Quilo	240,00	6,50	1.560,00

Vencedor(es): T. P. S. DO NASCIMENTO						
CNPJ: 17.642.145/0001-99			Email:		Telefone:	

Vencedor(es): J A DE AMORIM DIOGENES						
CNPJ: 32.755.857/0001-08			Email:		Telefone: 84998957873	
Endereço: avenida lauro maia, 221, 0 , centro, Patu/RN, CEP: 59770-000						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00022	MARACUJÁ DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	450,00	4,40	1.980,00
00028	CENOURA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	300,00	3,99	1.197,00



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00030	CEBOLA DE PRIMEIRA TIPO BRANCA	IN NATURA	Quilo	420,00	4,84	2.032,80
00037	BATATA DO REINO INGLESA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	610,00	4,89	2.982,90
00056	ABACAXI DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,59	1.471,90
00057	ABÓBORA	IN NATURA	Quilo	410,00	2,59	1.061,90
00058	ALFACE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	150,00	10,09	1.513,50
00059	BANANA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,39	1.389,90
00060	BATATA DOCE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	410,00	3,39	1.389,90
00061	BETERRABA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	30,00	3,79	113,70
00063	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - QUILO	IN NATURA	Quilo	150,00	3,69	553,50
00064	GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA	IN NATURA	Quilo	330,00	3,86	1.273,80
00065	LARANJA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	50,00	2,99	149,50
00066	MANGA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	2,99	1.046,50
00067	MELANCIA	IN NATURA	Quilo	350,00	1,79	626,50
00068	MELÃO DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	2,69	941,50
00069	MACAXEIRA	IN NATURA	Quilo	250,00	3,69	922,50
00070	MAÇA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	350,00	6,99	2.446,50

00071	PIMENTÃO DE PRIMEIRA (QUILO)	IN NATURA	Quilo	175,00	4,50	787,50
00072	REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA (QUILO)	IN NATURA	Quilo	200,00	6,48	1.296,00
00073	ACEROLA	IN NATURA	Quilo	350,00	4,16	1.456,00
00074	PEPINO	IN NATURA	Quilo	50,00	4,26	213,00
00076	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	320,00	2,44	780,80
00077	TOMATE DE PRIMEIRA	IN NATURA	Quilo	450,00	5,59	2.515,50

Vencedor(es): **L P MENDONCA SOBRINHO**

CNPJ: **24.913.657/0001-08**

Email:

Telefone:

Endereço: **SIT SANTO ANTONIO, 0 , ZONA RURAL, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00012	POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES	- PURO SABOR	Quilo	1375,00	3,70	5.087,50

Vencedor(es): **MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA**

CNPJ: **40.315.933/0001-92**

Email:

Telefone: **84999728784**

Endereço: **Campo Grande, 0 RUA ANTONIO VERAS, centro, Campo Grande/RN, CEP: 59680-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00001	AÇÚCAR CRISTAL	CAETÉ	Quilo	2300,00	3,19	7.337,00
00002	CAFÉ TORRADO MOÍDO	E PURO	Quilo	1220,00	7,59	9.259,80
00003	CHÁ GRAMAS, PACOTE COM 10 UNIDADES	MARATÁ	pct	320,00	3,34	1.068,80



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00004	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO PACOTE COM 400G	TRELOSO	pct	1230,00	3,19	3.923,70
00005	BISCOITO SALGADO PACOTE COM 400G	SUPRADELI	pct	1470,00	3,98	5.850,60
00006	OLEO DE SOJA 900ML	ABC	UND	290,00	10,29	2.984,10
00007	MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g	CLAYBON	UND	650,00	5,68	3.692,00
00008	OVO DE GRANJA EM EMBALAGEM CONTENDO 30 UNIDADES	DONATO	Bdj	3230,00	14,99	48.417,70
00009	FUBÁ DE MILHO TIPO FLOCÃO - 500G	DONA CLARA	pct	1490,00	1,64	2.443,60
00010	LEITE EM PÓ INTEGRAL	BETÂNIA	Quilo	300,00	25,89	7.767,00
00011	SAL REFINADO IODADO	COMBATE	Quilo	320,00	0,60	192,00
00013	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	BOM SABOR	Quilo	720,00	3,29	2.368,80
00014	FARINHA ME MANDIOCA COMUM (QUILO)	BELO GRÃO	Quilo	210,00	4,39	921,90
00015	MAIONESE TRADICIONAL 250G	DUSOL	UND	360,00	2,64	950,40
00016	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	FINA	Quilo	320,00	4,99	1.596,80
00017	COLORÍFICO ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM	DONA CLARA	Quilo	158,00	5,89	930,62
00018	CALDO DE GALINHA, COM TABLETES - CAIXA 126G	KNOR	Cx	510,00	2,79	1.422,90
00019	MORTADELA DE FRANGO	FRIATO	Quilo	720,00	7,89	5.680,80

00020	COSTELA BOVINA SERRADA DE PRIMEIRA	DONATO	Quilo	1440,00	17,84	25.689,60
00021	SALSICHA PARA DOG HOT EM CONSERVA	AVIVAR	Quilo	760,00	7,79	5.920,40
00023	PEITO DE FRANGO COM OSSO DE PRIMEIRA QUALIDADE	GUIBOM	Quilo	1810,00	10,99	19.891,90
00024	CREME DE LEITE TRADICIONAL	ITALAC	UND	1339,00	2,84	3.802,76
00025	ERVILHA EM CONSERVA 200G	FUGINI	UND	740,00	2,59	1.916,60
00026	CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA COLCHÃO MOLE OU PATINHO	DONATO	Quilo	640,00	26,99	17.273,60
00029	CARNE VERDE BOVINA CHÃ DE FORA OU COLCHÃO MOLE DE PRIMEIRA	DONATO	Quilo	440,00	25,89	11.391,60
00031	EXTRATO DE TOMATE 340G	JULITA	UND	440,00	1,49	655,60
00032	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	FUGINI	UND	640,00	2,79	1.785,60
00033	TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL	TEMPERO POTIGUAR	L	302,00	1,94	585,88
00034	QUEIJO COALHO	MATUTO	Quilo	320,00	27,99	8.956,80
00035	RAPADURA DE CANA DE AÇUCAR 500G	BR ALIMENTOS	UND	260,00	3,29	855,40
00036	VINAGRE DE ALCOOL 500ml	FOLHA VERDE	L	300,00	1,90	570,00



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

00038	AZEITE DE OLIVA - 500ml	PRAMESA	FRASCO	230,00	18,99	4.367,70
00039	CATCHUP 400G	JULITA	UND	250,00	2,94	735,00
00040	ARROZ BRANCO TIPO 2	BRILHANTE	Quilo	400,00	3,89	1.556,00
00041	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, LONGO	MARIANO	Quilo	360,00	3,69	1.328,40
00042	ACHOCOLADO EM PÓ	SÃO BRAZ	Quilo	200,00	9,79	1.958,00
00043	CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA SEM OSSO E SEM GORDURA	BOM TODO	Quilo	1450,00	16,99	24.635,50
00044	DOCE EM LATA 600G	BOA VISTA	UND	160,00	4,19	670,40
00045	FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO	GUIBON	Quilo	1760,00	8,79	15.470,40
00046	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	FINA	Quilo	230,00	5,19	1.193,70
00047	FEIJÃO PRETO, TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	0,84	193,20
00048	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	7,79	1.791,70
00049	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	230,00	5,69	1.308,70
00050	FEIJÃO FAVA SECA TIPO 1	BELO GRÃO	Quilo	205,00	11,49	2.355,45
00052	GOMA	ACAUÂ	Quilo	440,00	4,89	2.151,60
00053	LINGUIÇA DE FRANGO	ANDARAÍ	Quilo	1060,00	10,49	11.119,40
00054	LINGUIÇA CALABRESA	ANDEL	Quilo	1060,00	15,09	15.995,40
00079	BEBIDA LÁCTEA	CATOLÈ	L	400,00	3,89	1.556,00
00080	FEIJÃO DE ARRANCA	BELO GRÃO	Quilo	220,00	6,99	1.537,80
00081	AVEIA EM FLOCOS	NUTRY	Quilo	48,00	9,79	469,92

00082	CEREAL INFANTIL (MINGAL DE ARROZ) 230G	ALL NUTRY	pct	48,00	4,00	192,00
00083	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PIRACANJUBA	Quilo	20,00	38,49	769,80
00084	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE 400G	PARATI	pct	30,00	4,49	134,70
00085	BISCOITO TIPO ROSQUINHA INTEGRAL 400G	PARATI	pct	600,00	5,49	3.294,00

Vencedor(es): **RI DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA**

CNPJ: **09.117.186/0001-38**

Email:

Telefone:

Endereço: **AV PEDRO BORGES DE ANDRADE, 0, PARATI 2000, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00078	PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 50g (QUILO)	PADARI A BOM JESUS	Quilo	1300,00	11,82	15.366,00

Vencedor(es): **SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI**

CNPJ: **27.390.249/0001-07**

Email:

Telefone: **8499173512**

Endereço: **rua Joao Cunha, 0, centro, Triunfo Potiguar/RN, CEP: 59685-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00027	ALHO	nobre	Quilo	180,00	21,00	3.780,00
00062	CHEIRO VERDE.	CEASA RN	Quilo	240,00	6,50	1.560,00

Vencedor(es): **T. P. S. DO NASCIMENTO**

CNPJ: **17.642.145/0001-99**

Email:

Telefone:

Endereço: **AV PREFEITO JOAO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 0, CONJ. FELIZ ASSU PRA VOCE, Açú - RN/RN, CEP: 59650-000**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
00075	PIMENTA DE CHEIRO	IN NATURA	Quilo	20,00	7,49	149,80

**JOCG**

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Campo Grande/RN, 27 de julho de 2022.

Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo
Prefeito Municipal



JO CG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Mês: JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	968.815,56	976.692,33	1.006.991,07	979.218,24	978.036,74	1.785.476,20	1.151.913,64	1.260.433,94	1.082.490,98	895.444,94	1.078.280,30	1.098.590,51	13.242.384,46	314,00
Pessoal Ativo	968.815,56	976.692,33	1.006.991,07	979.218,24	978.036,74	1.785.476,20	1.151.913,64	1.260.433,94	1.082.490,98	895.444,94	1.078.280,30	1.098.590,51	13.242.384,46	314,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	804.282,42	810.930,38	841.589,76	815.246,03	812.756,61	1.566.915,24	896.800,51	1.072.844,55	890.550,18	890.176,16	899.722,99	912.210,39	11.214.034,22	0,00
Obrigações Patronais	164.533,17	165.761,95	165.401,31	163.972,21	165.280,11	218.560,96	255.104,13	187.589,39	171.940,78	5.268,78	178.557,31	186.380,12	2.028.350,24	314,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Curtos Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	25.006,56	35.753,24	64.141,33	44.686,09	35.830,22	19.037,12	91.321,15	44.609,85	31.150,48	41.223,97	29.282,44	8.097,51	470.139,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	25.006,56	35.753,24	64.141,33	44.686,09	35.830,22	19.037,12	91.321,15	44.609,85	31.150,48	41.223,97	29.282,44	8.097,51	426.281,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.784,36	199,91	17.874,41	0,00	0,00	0,00	43.858,68	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	943.809,00	940.939,09	942.849,74	934.532,15	942.206,51	1.766.439,08	1.060.592,49	1.215.824,09	1.031.340,48	854.220,97	1.048.997,86	1.090.493,00	12.772.244,46	314,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												Valor	% Sobre a RCL Ajustada	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)												28.061.051,10	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)												0,00	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)												0,00	0,00	
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)												28.061.051,10	0,00	
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (III + IIb)												12.772.558,46	45,48	
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												15.163.767,56	54,00	
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												14.405.579,21	51,00	
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												13.647.390,82	48,60	

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.396.519,22	2.251.888,88	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.396.519,22	2.251.888,88	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.396.519,22	2.251.888,88	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.396.519,22	2.251.888,88	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.905.256,53	7.894.275,95	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.905.256,53	7.894.275,95	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104.193,58	7.894.275,96	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	198.937,05	0,01	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.508.737,31	-5.642.387,07	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.848.156,46	28.081.051,10	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,27	8,01	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-9,70	-20,09	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	31.017.787,75	33.697.261,32	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.848.156,46	30.327.535,19	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	487.579,53	195.207,61	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/1

Período de Referência: 1º Semestre

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	28.081.051,10	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	6.177.831,24	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	5.560.048,12	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Operações de Crédito

Período: JANEIRO - JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/1

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.081.051,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.492.968,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	4.043.671,36	14,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.965.673,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	VALOR REALIZADO
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Exercício Financeiro: 2022

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA/ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (g) = (a)-(b+c+d+e+f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.550.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.612,28	0,00	0,00	3.550.612,28
Recursos Ordinário	3.550.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.612,28	0,00	0,00	3.550.612,28
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.991.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.383,03	0,00	0,00	3.991.383,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	525.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.342,44	0,00	0,00	525.342,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,81	0,00	0,00	24.140,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.509.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.264,52	0,00	0,00	2.509.264,52
Recursos Vinculados à Assistência Social	284.102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.102,96	0,00	0,00	284.102,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	648.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.532,30	0,00	0,00	648.532,30
TOTAL (III) = (I) + (II)	7.541.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541.995,31	0,00	0,00	7.541.995,31

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado
1º SEMESTRE / 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 4/1

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.081.051,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.081.051,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.081.051,10	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.486.693,44	48,03
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	16.848.630,66	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.006.199,13	57,00
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.647.390,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-5.642.387,07	-20,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.697.261,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.177.831,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022 - Pág.: 1/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/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	30.581.108,10	6.572.070,72	15.968.586,58	14.612.521,52
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.403.700,00	1.403.700,00	117.839,39	442.838,00	960.862,00
1.1.1 Impostos	1.360.700,00	1.360.700,00	117.001,67	437.827,13	922.872,87
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	48.000,00	48.000,00	7.369,25	29.246,00	18.754,00
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.000,00	27.000,00	7.009,25	26.786,00	214,00
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.000,00	18.000,00	58,66	11.227,28	6.772,72
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	0,00	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	5.416,96	12.405,18	-9.405,18
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	1.533,63	3.028,51	-28,51
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	360,00	2.460,00	18.540,00
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	360,00	2.460,00	12.540,00
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	45.165,09	123.102,68	246.897,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000,00	370.000,00	45.165,09	123.102,68	246.897,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	250.000,00	45.165,09	123.102,68	126.897,32
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	250.000,00	250.000,00	45.165,09	123.102,68	126.897,32
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	45.165,09	123.102,68	126.897,32
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	64.467,33	285.478,45	657.221,55
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	942.700,00	942.700,00	64.467,33	285.478,45	657.221,55
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	942.700,00	942.700,00	64.467,33	285.478,45	657.221,55
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	680.200,00	680.200,00	64.466,17	285.476,27	394.723,73
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	242.500,00	242.500,00	1,16	2,18	242.497,82
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	837,72	5.010,87	37.989,13
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	31.000,00	490,81	3.902,95	27.097,05
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00	31.000,00	490,81	3.902,95	27.097,05
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	15.000,00	466,61	2.397,88	12.602,12
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	466,61	2.397,88	12.602,12
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	24,20	272,55	9.727,45
1.1.2.1.01.0.2.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	24,20	272,55	9.727,45
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	1.232,52	1.767,48
1.1.2.1.01.0.3.0.2 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	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
1.1.2.1.01.0.4.0.1 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	346,91	1.107,92	10.892,08
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	346,91	1.107,92	10.892,08
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	133,29	881,19	2.118,81
1.1.2.2.01.0.1.0.1 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	3.000,00	3.000,00	133,29	881,19	2.118,81
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,49	13,60	2.986,40
1.1.2.2.01.0.2.0.1 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,49	13,60	2.986,40
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	165,42	165,42	2.834,58
1.1.2.2.01.0.3.0.1 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	165,42	165,42	2.834,58
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	47,71	47,71	2.952,29
1.1.2.2.01.0.4.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	47,71	47,71	2.952,29
1.3 Receita Patrimonial	59.000,00	59.000,00	108.900,03	264.138,05	-205.138,05
1.3.2 Valores Mobiliários	59.000,00	59.000,00	108.900,03	264.138,05	-205.138,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	56.000,00	56.000,00	108.900,03	264.138,05	-208.138,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	56.000,00	56.000,00	108.900,03	264.138,05	-208.138,05
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.000,00	56.000,00	108.900,03	264.138,05	-208.138,05
1.3.2.1.01.0.1.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.000,00	8.000,00	42.860,32	103.323,06	-95.323,06
1.3.2.1.01.0.1.0.2 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.500,00	2.500,00	6.173,43	12.407,41	-9.907,41



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 2/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.000,00	3.000,00	8.193,06	17.360,20	-14.360,20
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	4.062,01	12.220,99	-2.220,99
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE	11.000,00	11.000,00	23.808,97	64.787,74	-53.787,74
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	5.352,47	11.025,89	3.974,11
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	265,69	596,69	-96,69
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS EDUCACAO	0,00	1.000,00	495,97	2.537,97	-1.537,97
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	3.000,00	2.000,00	17.687,77	37.286,97	-35.286,97
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,34	2.591,13	408,87
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
1.3.2.9.99.01 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
1.6.1.1.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.1.1.01.01.01 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	28.405.408,10	6.235.191,63	15.073.450,27	13.331.957,83
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.902.000,00	16.899.000,00	4.272.774,86	9.621.215,79	7.277.784,21
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.916.800,00	10.916.800,00	1.945.700,89	5.769.691,79	5.147.108,21
1.7.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.908.000,00	10.908.000,00	1.945.238,76	5.768.477,79	5.139.522,21
1.7.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.808.000,00	9.808.000,00	1.945.238,76	5.768.477,79	4.039.522,21
1.7.1.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.808.000,00	9.808.000,00	1.945.238,76	5.768.477,79	4.039.522,21
1.7.1.1.1.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.260.000,00	12.260.000,00	2.431.548,39	7.210.597,02	5.049.402,98
1.7.1.1.1.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.452.000,00	-2.452.000,00	-486.309,63	-1.442.119,23	-1.009.880,77
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01 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
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01 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
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01 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
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01 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
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	8.800,00	8.800,00	462,13	1.214,00	7.586,00
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.800,00	8.800,00	462,13	1.214,00	7.586,00
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	11.000,00	577,65	1.517,43	9.482,57
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.200,00	-2.200,00	-115,52	-303,43	-1.896,57
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	238.500,00	235.500,00	237.441,77	422.087,19	-186.587,19
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	238.500,00	135.500,00	89.188,99	273.834,41	-138.334,41
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	1.577,94	3.141,68	11.858,32
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	1.577,94	3.141,68	11.858,32
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	7.500,00	4.500,00	27.952,94	111.721,05	-107.221,05
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.500,00	4.500,00	27.952,94	111.721,05	-107.221,05
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	216.000,00	116.000,00	59.658,11	158.971,68	-42.971,68
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	216.000,00	116.000,00	59.658,11	158.971,68	-42.971,68
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	100.000,00	148.252,78	148.252,78	-48.252,78
1.7.1.1.1.1.1.09.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	100.000,00	148.252,78	148.252,78	-48.252,78
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.477.500,00	2.477.500,00	1.862.959,66	2.501.703,51	-24.203,51
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.477.500,00	2.477.500,00	1.862.959,66	2.501.703,51	-24.203,51
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.800.000,00	1.800.000,00	1.809.753,86	2.311.297,32	-511.297,32
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.800.000,00	1.800.000,00	1.809.753,86	2.311.297,32	-511.297,32
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	1.809.753,86	2.311.297,32	-511.297,32
1.7.1.1.1.1.1.09.01 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	111.217,95	230.282,05
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	341.500,00	341.500,00	27.121,66	111.217,95	230.282,05
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	226.500,00	226.500,00	25.591,72	76.775,16	149.724,84
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	115.000,00	115.000,00	1.529,94	34.442,79	80.557,21
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	114.000,00	114.000,00	16.509,60	50.464,62	63.535,38
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	114.000,00	114.000,00	16.509,60	50.464,62	63.535,38
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	114.000,00	114.000,00	16.509,60	50.464,62	63.535,38
1.7.1.1.1.1.1.09.01 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	28.723,62	43.276,38
1.7.1.1.1.1.1.09.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.000,00	72.000,00	9.574,54	28.723,62	43.276,38



JOCG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 3/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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	28.723,62	43.276,38
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
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	46.368,30	135.168,06	453.831,94
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	238.000,00	238.000,00	23.157,58	77.410,06	160.589,94
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	238.000,00	238.000,00	23.157,58	77.410,06	160.589,94
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	141.000,00	141.000,00	23.210,72	57.758,00	83.242,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	141.000,00	141.000,00	23.210,72	57.758,00	83.242,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	4.750,80	11.877,00	18.123,00
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	4.303,60	10.759,00	17.241,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	75.000,00	75.000,00	13.478,00	33.695,00	41.305,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.000,00	3.000,00	148,40	371,00	2.629,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	529,92	1.056,00	3.944,00
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	141.519,35	435.722,14	-130.722,14
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	250.000,00	250.000,00	130.242,96	331.319,13	-81.319,13
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	250.000,00	250.000,00	130.242,96	331.319,13	-81.319,13
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	11.276,39	104.403,01	-74.403,01
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	30.000,00	30.000,00	11.276,39	104.403,01	-74.403,01
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	37.772,21	353.805,06	68.194,94
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.000,00	422.000,00	37.772,21	353.805,06	68.194,94
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	422.000,00	422.000,00	37.772,21	353.805,06	68.194,94
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	220.000,00	-165.000,00
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	10.096,74	25.999,11	54.000,89
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	14.688,47	44.911,89	88,11
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	120.000,00	12.987,00	60.879,00	59.121,00
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	2.015,06	79.984,94
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	3.038,04	1.800.161,96
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 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. Nº 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. Nº 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. Nº 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 nº 176/2020	0,00	3.200,00	1.012,68	1.012,68	2.187,32
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	3.200,00	1.012,68	1.012,68	2.187,32
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	2.025,36	1.697.974,64
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	0,00	2.025,36	1.697.974,64
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.845.500,00	3.939.408,10	707.778,86	1.787.406,49	2.152.001,61
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.195.500,00	3.195.500,00	560.152,02	1.606.291,43	1.589.208,57



JOCG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022 - Pág.: 4/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	2.960.000,00	506.649,12	1.487.178,97	1.472.821,03
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.960.000,00	2.960.000,00	506.649,12	1.487.178,97	1.472.821,03
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	633.311,34	1.858.973,54	1.841.026,46
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-740.000,00	-740.000,00	-126.662,22	-371.794,57	-368.205,43
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	198.400,00	198.400,00	52.998,68	110.711,87	87.688,13
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	198.400,00	198.400,00	52.998,68	110.711,87	87.688,13
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	248.000,00	248.000,00	66.248,14	137.433,99	110.566,01
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-49.600,00	-49.600,00	-13.249,46	-26.722,12	-22.877,88
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.600,00	25.600,00	504,22	2.007,70	23.592,30
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.600,00	25.600,00	504,22	2.007,70	23.592,30
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	32.000,00	32.000,00	630,26	2.490,48	29.509,52
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-6.400,00	-6.400,00	-126,04	-482,78	-5.917,22
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.500,00	11.500,00	0,00	6.392,89	5.107,11
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.500,00	11.500,00	0,00	6.392,89	5.107,11
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	3.000,00	21.155,89	21.155,89	-18.155,89
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	3.000,00	21.155,89	21.155,89	-18.155,89
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	3.000,00	21.155,89	21.155,89	-18.155,89
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	125.941,96	131.667,72	168.332,28
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00	125.941,96	131.667,72	168.332,28
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	125.941,96	131.667,72	168.332,28
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	350.000,00	440.908,10	528,99	28.291,45	412.616,65
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	90.908,10	0,00	17.436,25	73.471,85
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	90.908,10	0,00	17.436,25	73.471,85
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	350.000,00	350.000,00	528,99	10.855,20	339.144,80
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350.000,00	350.000,00	528,99	10.855,20	339.144,80
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.567.000,00	7.567.000,00	1.254.637,91	3.664.827,99	3.902.172,01
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	1.254.637,91	3.664.827,99	3.902.172,01
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	1.254.637,91	3.664.827,99	3.902.172,01
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	1.254.637,91	3.664.827,99	3.902.172,01
1.9 Outras Receitas Correntes	710.000,00	710.000,00	110.139,67	188.160,26	521.839,74
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	10.139,67	88.160,26	21.839,74
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	10.139,67	70.285,85	-20.285,85
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	10.139,67	70.285,85	-20.285,85
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	10.139,67	70.285,85	-20.285,85
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	17.874,41	-12.874,41
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	17.874,41	-12.874,41
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	17.874,41	-12.874,41
1.9.9 Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2 Receitas de Capital	2.253.500,00	2.253.500,00	50.000,00	176.961,17	2.076.538,83
2.4 Transferências de Capital	2.253.500,00	2.253.500,00	50.000,00	176.961,17	2.076.538,83
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	126.961,17	1.631.538,83
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



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 5/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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	126.961,17	690.038,83
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	817.000,00	817.000,00	0,00	126.961,17	690.038,83
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	126.961,17	690.038,83
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00	50.000,00	50.000,00	445.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	495.000,00	495.000,00	50.000,00	50.000,00	445.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	495.000,00	495.000,00	50.000,00	50.000,00	445.000,00
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	50.000,00	50.000,00	445.000,00
Total Receitas	32.743.700,00	32.834.608,10	6.622.070,72	16.145.547,75	16.689.060,35



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 6/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/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	847.665,00	33.591.365,00	4.112.729,43	18.724.977,44	14.866.387,56	4.955.316,37	12.926.791,14	20.664.573,86	12.909.085,18	0,00
3 Despesas Correntes	28.493.700,00	270.225,42	28.763.925,42	3.950.842,91	17.654.647,31	11.109.278,07	4.889.398,01	12.152.839,72	16.611.085,70	12.135.133,76	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.000,00	-710.460,61	15.245.539,39	1.763.241,15	9.442.203,81	5.803.335,56	2.283.137,32	6.888.190,44	8.357.348,95	6.883.190,44	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.956.000,00	-710.460,61	15.245.539,39	1.763.241,15	9.442.203,81	5.803.335,56	2.283.137,32	6.888.190,44	8.357.348,95	6.883.190,44	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00	-17.012,35	497.987,65	0,00	0,00	497.987,65	0,00	0,00	497.987,65	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.159.000,00	-1.539.174,89	11.619.825,11	1.416.182,10	7.287.480,31	4.332.344,79	1.870.722,23	5.607.316,38	6.012.508,71	5.607.316,38	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.794.000,00	446.394,25	2.240.394,25	325.803,11	1.855.056,41	385.337,77	375.035,14	1.035.188,66	1.205.205,55	1.035.188,66	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	414.202,70	794.202,70	21.255,94	255.808,31	538.394,35	37.379,95	201.826,72	592.375,98	196.826,72	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00	-14.870,32	62.129,68	0,00	43.858,61	18.271,00	0,00	43.858,68	18.271,00	43.858,68	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	980.686,03	13.485.386,03	2.187.801,76	8.212.443,51	5.272.942,51	2.406.260,69	5.264.649,28	8.220.736,75	5.251.943,32	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	595.000,00	127.415,57	722.415,57	138.010,00	610.540,00	111.875,57	166.588,00	429.395,00	293.020,57	426.087,00	0,00
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	-2.000,00	203.000,00	63.710,00	191.130,00	111.870,00	63.710,00	191.130,00	111.870,00	191.130,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	382.000,00	129.415,57	511.415,57	74.300,00	419.410,00	92.005,57	102.878,00	238.285,00	273.150,57	234.957,00	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 CONSORCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	0,00	60.000,00	9.000,00	10.000,00	20.000,00	49.000,00	20.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	0,00	60.000,00	9.000,00	10.000,00	20.000,00	49.000,00	20.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.829.700,00	864.270,46	12.693.970,46	2.049.591,76	7.541.903,51	5.152.066,94	2.229.672,69	4.815.254,28	7.878.716,11	4.805.856,32	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	58.500,00	-1.650,00	56.850,00	5.850,00	20.225,00	36.625,00	5.850,00	20.225,00	36.625,00	20.225,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	-3.006,99	6.993,01	0,00	0,00	6.993,01	0,00	0,00	6.993,01	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.780.200,00	378.422,19	3.158.622,19	752.731,55	1.846.371,21	1.292.250,91	698.341,43	1.360.284,76	1.778.337,41	1.354.515,18	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	768.000,00	7.350,83	775.350,83	74.155,48	181.627,71	593.723,05	121.171,45	159.730,87	615.619,98	159.730,87	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	2.870,32	29.870,32	4.870,32	4.870,32	25.000,00	4.870,32	4.870,32	25.000,00	4.870,32	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00	-129.569,70	120.430,30	0,00	0,00	120.430,30	0,00	0,00	120.430,30	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	7.079,00	67.079,00	0,00	24.150,00	42.929,00	10.350,00	20.700,00	46.379,00	20.700,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.500,00	-39.927,72	509.572,28	24.500,00	212.030,00	297.542,28	44.610,00	98.425,00	411.147,28	97.925,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.504.500,00	358.394,87	5.862.894,87	847.846,58	3.575.045,01	2.287.849,81	1.005.780,67	2.364.066,87	3.498.828,00	2.362.416,52	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56.000,00	19.980,00	75.980,00	546,00	24.411,00	51.549,00	4.802,00	9.605,00	66.355,00	9.605,00	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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222.000,00	2.339,23	224.339,23	100.055,23	200.501,81	23.837,34	44.480,22	125.832,75	98.506,41	124.354,74	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.245.000,00	353.539,86	1.598.539,86	226.562,65	1.397.050,11	201.489,71	276.942,65	595.892,65	1.002.647,21	595.892,65	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	10.468,57	148.468,57	0,00	42.176,71	106.291,86	0,00	42.176,71	106.291,86	42.176,71	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.000,00	-99.000,00	22.000,00	12.473,95	13.444,31	8.555,67	12.473,95	13.444,33	8.555,67	13.444,33	0,00
4 Despesas de Capital	4.069.000,00	577.439,58	4.636.439,58	161.886,52	1.070.330,01	3.566.109,49	265.918,36	773.951,42	3.862.488,11	773.951,42	0,00
44 INVESTIMENTO	3.444.000,00	577.439,58	4.021.439,58	113.149,16	925.699,71	3.095.739,83	217.181,00	629.321,08	3.392.118,50	629.321,08	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.444.000,00	577.439,58	4.021.439,58	113.149,16	925.699,71	3.095.739,83	217.181,00	629.321,08	3.392.118,50	629.321,08	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	452,60	100.547,40	0,00	452,60	100.547,40	452,60	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.541.000,00	524.253,19	3.065.253,19	30.545,16	847.592,21	2.417.660,93	69.983,00	437.568,59	2.627.684,60	437.568,59	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.000,00	53.186,39	838.186,39	82.604,00	277.654,81	560.531,50	147.198,00	191.299,89	646.886,50	191.299,89	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	48.737,36	144.630,34	470.369,66	48.737,36	144.630,34	470.369,66	144.630,34	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	0,00	615.000,00	48.737,36	144.630,34	470.369,66	48.737,36	144.630,34	470.369,66	144.630,34	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615.000,00	0,00	615.000,00	48.737,36	144.630,34	470.369,66	48.737,36	144.630,34	470.369,66	144.630,34	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 A CLASSIFICAR	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	847.665,00	33.591.365,00	4.112.729,43	18.724.977,44	14.866.387,56	4.955.316,37	12.926.791,14	20.664.573,86	12.909.085,18	0,00

**JOCG**

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 7/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO**RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO**
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E**ROBINSON MEDEIROS DE MELO**
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

↳



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	33.591.365,00	4.112.729,43	18.724.977,44	50,00	14.866.387,56	4.955.316,37	12.926.791,14	100,00	20.664.573,86	0,00
01 LEGISLATIVA	1.311.000,00	1.321.000,00	56.750,00	928.561,76	2,48	392.438,24	143.779,01	424.700,84	3,29	896.299,16	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.311.000,00	1.321.000,00	56.750,00	928.561,76	2,48	392.438,24	143.779,01	424.700,84	3,29	896.299,16	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.051.500,00	4.062.643,67	125.010,52	2.462.636,86	6,58	1.600.006,81	397.276,89	1.113.505,01	8,61	2.949.138,66	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.995.500,00	3.007.117,62	112.515,36	1.852.571,10	4,95	1.154.546,52	299.987,27	868.280,46	6,72	2.138.837,16	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	767.000,00	766.526,05	7.330,96	458.476,56	1,22	308.049,49	71.550,42	182.076,55	1,41	584.449,50	0,00
124 CONTROLE INTERNO	142.000,00	142.000,00	1.864,20	52.864,20	0,14	89.135,80	7.864,20	21.760,50	0,17	120.239,50	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	3.300,00	98.725,00	0,26	11.275,00	17.875,00	41.387,50	0,32	68.612,50	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455.000,00	1.460.000,00	142.982,14	658.413,87	1,76	801.586,13	190.921,75	448.425,71	3,47	1.011.574,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.000,00	590.906,07	28.225,08	292.122,74	0,78	298.783,33	73.128,94	154.418,69	1,19	436.487,38	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	417.000,00	454.995,06	107.469,56	270.409,13	0,72	184.585,93	99.532,81	243.692,52	1,89	211.302,54	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	432.000,00	414.098,87	7.287,50	95.882,00	0,26	318.216,87	18.260,00	50.314,50	0,39	363.784,37	0,00
10 SAÚDE	7.319.200,00	7.673.556,03	1.271.857,21	4.263.000,85	11,38	3.410.555,18	1.441.874,38	3.418.055,12	26,44	4.255.500,91	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.159.000,00	6.461.699,98	1.037.660,65	3.629.540,24	9,69	2.832.159,74	1.217.564,62	2.865.401,09	22,17	3.596.298,89	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	667.000,00	591.009,12	118.800,00	348.700,00	0,93	242.309,12	119.900,00	289.300,00	2,24	301.709,12	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	251.200,00	317.781,04	72.986,60	158.736,58	0,42	159.044,46	63.939,80	142.818,88	1,10	174.962,16	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.000,00	74.000,00	3.970,00	6.128,00	0,02	67.872,00	2.030,00	4.188,00	0,03	69.812,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	168.000,00	229.065,89	38.439,96	119.896,03	0,32	109.169,86	38.439,96	116.347,15	0,90	112.718,74	0,00
11 TRABALHO	100.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	10.597.000,00	10.020.272,13	1.741.972,44	5.598.046,91	14,95	4.422.225,22	1.875.295,59	4.882.586,75	37,77	5.137.685,38	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.000,00	275.065,68	18.960,03	206.020,54	0,55	69.045,14	40.254,02	147.178,48	1,14	127.887,20	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.744.000,00	7.682.683,53	1.148.797,09	3.985.491,85	10,64	3.697.191,68	1.220.209,05	3.482.089,71	26,94	4.200.593,82	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.640.000,00	2.062.522,92	574.215,32	1.406.534,52	3,76	655.988,40	614.832,52	1.253.318,56	9,70	809.204,36	0,00
13 CULTURA	208.000,00	257.737,50	73.497,26	153.147,26	0,41	104.590,24	76.568,00	150.118,00	1,16	107.619,50	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	163.000,00	212.737,50	67.100,00	140.650,00	0,38	72.087,50	67.100,00	140.650,00	1,09	72.087,50	0,00



JO CG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
Bimestre: MAIO-JUNHO/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	6.397,26	12.497,26	0,03	32.502,74	9.468,00	9.468,00	0,07	35.532,00	0,00
15 URBANISMO	4.815.000,00	5.554.246,95	360.370,49	3.282.970,95	8,77	2.271.276,00	510.609,51	1.582.060,86	12,24	3.972.186,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	2.122.549,96	154.043,36	1.899.544,89	5,07	223.005,07	289.513,78	793.306,58	6,14	1.329.243,38	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	190.000,00	258.335,00	96.580,00	254.622,50	0,68	3.712,50	50.077,50	98.642,50	0,76	159.692,50	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.763.000,00	1.584.732,50	30.545,16	647.592,26	1,73	937.140,24	69.983,00	437.568,59	3,38	1.147.163,91	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	440.000,00	528.851,47	74.701,97	465.454,77	1,24	63.396,70	96.535,23	236.786,66	1,83	292.064,81	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	162.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	946.778,02	4.500,00	15.756,53	0,04	931.021,49	4.500,00	15.756,53	0,12	931.021,49	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	60.237,50	0,00	8.000,00	0,02	52.237,50	0,00	8.000,00	0,06	52.237,50	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	60.237,50	0,00	8.000,00	0,02	52.237,50	0,00	8.000,00	0,06	52.237,50	0,00
20 AGRICULTURA	1.316.000,00	1.389.162,50	194.575,86	953.662,74	2,55	435.499,76	228.852,74	557.471,75	4,31	831.690,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	754.500,00	826.403,72	168.500,86	667.359,24	1,78	159.044,48	174.664,14	382.323,47	2,96	444.080,25	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	160.000,00	173.190,00	25.025,00	167.640,00	0,45	5.550,00	32.147,50	81.152,50	0,63	92.037,50	0,00
544 RECURSOS HIDRÍCOS	63.000,00	59.496,28	0,00	4.360,50	0,01	55.135,78	2.019,10	2.780,78	0,02	56.715,50	0,00
605 ABASTECIMENTO	73.500,00	73.500,00	1.050,00	4.555,00	0,01	68.945,00	190,00	3.505,00	0,03	69.995,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	245.000,00	236.572,50	0,00	109.748,00	0,29	126.824,50	19.832,00	87.710,00	0,68	148.862,50	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 COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.000,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	93.000,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	177.000,00	115.908,72	0,00	0,00	0,00	115.908,72	0,00	0,00	0,00	115.908,72	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	177.000,00	115.908,72	0,00	0,00	0,00	115.908,72	0,00	0,00	0,00	115.908,72	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.040.000,00	1.033.000,00	145.713,51	416.536,24	1,11	616.463,76	90.138,50	341.867,10	2,64	691.132,90	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	648.000,00	648.000,00	48.737,36	144.630,34	0,39	503.369,66	48.737,36	144.630,34	1,12	503.369,66	0,00
845 TRANSFERÊNCIAS	392.000,00	385.000,00	96.976,15	271.905,90	0,73	113.094,10	41.401,14	197.236,76	1,53	187.763,24	0,00
99 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
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	33.591.365,00	4.112.729,43	18.724.977,44	100,00	14.866.387,56	4.955.316,37	12.926.791,14	100,00	20.664.573,86	0,00



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/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



JO CG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/2

Período de Referência: Jul/2021 a Jun/2022

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)		2.294.171,13	2.886.935,33				2.281.686,36		2.389.416,00		2.687.869,73	2.647.704,20	31.425.585,66	31.353.808,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.023,69	209.567,11	56.015,05	61.567,52	60.207,57	96.171,60	57.203,40	169.396,54	73.108,85	25.289,82	87.685,28	30.154,11	971.390,54	1.403.700,00
IPTU	1.174,43	657,41	231,58	1.183,13	5.514,88	22.484,56	11.056,84	111,78	0,00	0,00	58,66	0,00	42.473,27	18.000,00
ISS	38.223,07	164.561,04	54.731,87	27.529,00	45.138,35	39.255,17	10.562,82	164.614,42	24.144,48	21.688,38	36.525,39	27.940,78	654.914,77	680.200,00
ITBI	0,00	1.940,00	500,00	4.000,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00	0,00	360,00	10.274,00	15.000,00
IRRF	4.516,75	40.905,92	138,74	28.607,65	7.757,12	33.629,61	33.387,31	105,78	44.226,27	218,23	44.953,53	211,56	238.658,47	370.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.109,44	1.502,74	412,86	247,74	423,22	802,26	2.196,43	4.564,56	3.438,10	2.583,21	6.147,70	1.641,77	25.070,03	320.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.810,26	8.602,87	10.423,94	13.587,29	18.023,09	28.929,60	31.200,87	36.863,52	47.161,13	40.012,50	52.010,99	56.889,04	349.515,10	59.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.810,26	8.602,87	10.423,94	13.587,29	18.023,09	28.929,60	31.200,87	36.863,52	47.161,13	40.012,50	52.010,99	56.889,04	349.515,10	56.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	2.076.001,15	2.819.632,58					2.181.134,78		2.251.271,61		2.544.754,38	2.453.940,46	29.849.144,21	29.178.108,10
Cota-Parte do FPM		958.967,90	753.113,37	839.219,62			1.125.728,27		952.659,63		1.256.165,67	1.175.382,72	13.673.780,60	13.360.000,00
Cota-Parte do ICMS	281.597,90	288.474,88	323.171,04	303.492,86	365.618,86	312.170,79	318.572,45	292.023,27	336.477,57	278.588,91	298.445,56	334.865,78	3.733.499,87	3.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.530,36	32.382,98	12.087,51	6.263,25	5.523,80	8.248,84	16.106,93	7.378,68	20.255,42	27.444,82	32.129,27	34.118,87	234.470,73	248.000,00
Cota-Parte do ITR	117,70	33,24	1.119,42	2.489,08	196,50	234,35	171,67	126,54	80,74	560,83	407,10	170,55	5.707,72	11.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	310,36	261,00	310,55	319,63	306,20	313,04	458,20	426,78	483,50	491,74	261,42	368,84	4.311,26	32.000,00
Transferências do FUNDEB	492.770,73	540.895,02	494.619,45	500.489,01	591.040,68	738.569,24	653.478,48	749.566,81	599.610,73	701.736,85	694.151,88	702.005,38	7.458.934,26	7.872.000,00
Outras Transferências Correntes	493.775,28	254.986,13	1.235.211,24	435.436,74	251.356,50	966.067,58	66.618,78	78.941,08	341.704,02	144.120,62	263.193,48	207.028,32	4.738.439,77	3.955.108,10
Outras Receitas Correntes	38.748,00	0,00	863,76	13.332,04	4.647,42	9.784,33	12.147,31	7.145,53	17.874,41	40.853,34	3.419,08	106.720,59	255.535,81	710.000,00
DEDUÇÕES (II)	-216.004,76	-256.023,97	-217.960,33	-230.356,78	-292.312,32	-290.454,27	-291.427,93	-374.275,28	-261.991,17	-287.264,88	-317.481,67	-308.981,20	-3.344.534,56	3.250.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-216.004,76	-256.023,97	-217.960,33	-230.356,78	-292.312,32	-290.454,27	-291.427,93	-374.275,28	-261.991,17	-287.264,88	-317.481,67	-308.981,20	-3.344.534,56	3.250.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		2.038.147,16	2.668.975,00				1.990.258,43		2.127.424,83		2.370.388,06	2.338.723,00	28.081.051,10	28.103.608,10



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Período de Referência: Jul/2021 a Jun/2022

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

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		2.038.147,16	2.668.975,00				1.990.258,43		2.127.424,83		2.370.388,06	2.338.723,00	28.081.051,10	28.103.608,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		2.038.147,16	2.668.975,00				1.990.258,43		2.127.424,83		2.370.388,06	2.338.723,00	28.081.051,10	28.103.608,10	

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/3

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 3/3

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e
Período: MAIO-JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/3

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	30.581.108,10	15.988.586,58
Recetas Tributárias	1.403.700,00	442.838,00
IPTU	18.000,00	11.227,28
ISS	680.200,00	285.476,27
IBTI	15.000,00	2.460,00
IRRF	370.000,00	123.102,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.500,00	20.571,77
Recetas de Contribuições	0,00	0,00
Receta Patrimonial Líquida	59.000,00	264.138,05
Aplicações Financeiras (II)	56.000,00	264.138,05
Outras Recetas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	28.405.408,10	15.073.450,27
Cota-Parte do FPM	13.360.000,00	7.210.597,02
Cota-Parte do ICMS	3.700.000,00	1.858.973,54
Cota-Parte do IPVA	248.000,00	137.433,99
Cota-Parte do ITR	11.000,00	1.517,43
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	2.490,48
Transferências do FUNDEB	7.872.000,00	4.100.550,13
Outras Transferências Correntes	3.182.408,10	1.761.887,68
Demais Recetas Correntes	713.000,00	188.160,26
Outras Recetas Financeiras(III)	0,00	0,00
Recetas Correntes Restantes	713.000,00	188.160,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	30.525.108,10	15.704.448,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.253.500,00	176.961,17
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



JOCG
Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/3

Período: MAIO-JUNHO/2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Transferências de Capital	2.253.500,00			176.961,17			
Convênios	1.152.000,00			50.000,00			
Outras Transferências de Capital	1.101.500,00			126.961,17			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.253.500,00			176.961,17			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.778.608,10			15.891.409,70			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.763.925,42	17.654.647,35	12.152.839,72	12.135.133,76	157.369,38	139.571,92	139.571,92
Pessoal e Encargos Sociais	15.245.539,39	9.442.203,83	6.888.190,44	6.883.190,44	53.086,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.485.386,03	8.212.443,52	5.264.649,28	5.251.943,32	104.282,99	139.571,92	139.571,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.730.925,42	17.654.647,35	12.152.839,72	12.135.133,76	157.369,38	139.571,92	139.571,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.636.439,58	1.070.330,09	773.951,42	773.951,42	41.567,66	141.204,45	141.204,45
Investimentos	4.021.439,58	925.699,75	629.321,08	629.321,08	41.567,66	141.204,45	141.204,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	615.000,00	144.630,34	144.630,34	144.630,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.021.439,58	925.699,75	629.321,08	629.321,08	41.567,66	141.204,45	141.204,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.943.365,00	18.580.347,10	12.782.160,80	12.764.454,84	198.937,04	280.776,37	280.776,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [(XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)]							2.837.241,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-3.591.049,67	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						264.138,05	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						2.901.379,50	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



JO CG
Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 3/3

Período: MAIO-JUNHO/2022

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.396.519,22	2.251.888,88
DEDUÇÕES (XXIX)	4.905.256,53	7.894.275,95
Disponibilidade de Caixa	4.905.256,53	7.894.275,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.104.193,58	7.894.275,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	198.937,05	0,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-2.508.737,31	-5.642.387,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.133.649,76
	AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		198.937,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.934.712,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.670.574,67
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	198.937,05	198.937,04	0,00	0,01	1.312,74	486.266,79	280.776,37	280.776,37	11.595,55	195.207,61	195.207,62
PODER EXECUTIVO	0,00	198.937,05	198.937,04	0,00	0,01	1.312,74	378.565,08	218.756,12	218.756,12	11.595,55	149.526,15	149.526,16
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.701,71	62.020,25	62.020,25	0,00	45.681,46	45.681,46
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.701,71	62.020,25	62.020,25	0,00	45.681,46	45.681,46
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	198.937,05	198.937,04	0,00	0,01	1.312,74	486.266,79	280.776,37	280.776,37	11.595,55	195.207,61	195.207,62

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.360.700,00	437.827,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.000,00	26.786,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	2.460,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	942.700,00	285.478,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	123.102,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.351.000,00	9.211.012,46
2.1- Cota-Parte FPM	13.360.000,00	7.210.597,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.260.000,00	7.210.597,02
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	1.858.973,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	2.490,48
2.4- Cota-Parte ITR	11.000,00	1.517,43
2.5- Cota-Parte IPVA	248.000,00	137.433,99
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	9.648.839,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.250.200,00	1.842.202,49
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	570.007,40
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	4.117.910,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.570.000,00	3.682.188,19
6.1.1- Principal	7.567.000,00	3.664.827,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	17.360,20
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	104.403,01
6.2.1- Principal	30.000,00	104.403,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	331.319,13
6.3.1- Principal	250.000,00	331.319,13
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	1.822.625,50
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)		4.217.162,62

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.: 3/4

Bimestre: MAIO-JUNHO/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	428.836,19	290.629,86	173.332,08	173.332,08	0,00
24.1- Creche	73.000,00	17.698,00	10.709,35	10.709,35	0,00
24.2- Pré-escola	355.836,19	272.931,86	162.622,73	162.622,73	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.992,00	884.138,18	452.457,73	448.852,42	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.305.828,19	1.174.768,04	625.789,81	622.184,50	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))	4.556.033,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.822.625,50
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))	2.733.408,13

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	2.412.209,90	2.733.408,13	28,32

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	147.389,05
35.1- Salário-Educação	238.000,00	77.410,06
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	141.000,00	57.758,00
35.4- PNATE	30.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	190.000,00	12.220,99
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	408.000,00	2.537,97
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	90.908,10	17.436,25
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.097.908,10	167.363,27



JO CG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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: MAIO-JUNHO/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	481.354,81	271.400,99	264.605,24	264.605,24	0,00
41.1- Creche	111.000,00	21.137,77	17.618,26	17.618,26	0,00
41.2- Pré-escola	370.354,81	250.263,22	246.986,98	246.986,98	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	526.497,50	73.989,29	61.947,88	61.947,88	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)	1.007.852,31	345.390,28	326.553,12	326.553,12	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)	10.020.272,13	5.598.046,91	4.882.586,75	4.878.981,44	0,00
47.1- Despesas Correntes	9.548.835,63	5.570.974,91	4.855.769,75	4.852.164,44	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.038.977,33	4.161.705,43	3.967.622,89	3.967.622,89	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	2.509.858,30	1.409.269,48	888.146,86	884.541,55	0,00
47.2- Despesas de Capital	471.436,50	27.072,00	26.817,00	26.817,00	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	471.436,50	27.072,00	26.817,00	26.817,00	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)	4.329.193,50	82.142,52
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.925.977,52	33.202,69
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	502.468,27	123.346,41
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)	502.468,27	123.346,41

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.



JOCG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

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

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.652.825,24	1.154.330,09	3.498.495,15
Investimentos	4.037.825,24	1.009.699,75	3.028.125,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	615.000,00	144.630,34	470.369,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.652.825,24	1.154.330,09	3.498.495,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.652.825,24	1.154.330,09	3.498.495,15

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2022

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizadas (b)				Saldo a Realizar (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)			2022 (j) = (Ib - (IIe + IIg))			Saldo Atual (k) = (III+IIj)
Valor (III)		0,00			0,00		0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG
Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 1/4

Período: JANEIRO-JUNHO/2022

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.360.700,00	1.360.700,00	437.827,13	32,17					
Reculta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.000,00	27.000,00	26.786,00	99,20					
IPTU	18.000,00	18.000,00	11.227,28	62,37					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	15.558,72	172,87					
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.000,00	21.000,00	2.460,00	11,71					
ITBI	15.000,00	15.000,00	2.460,00	16,40					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00					
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	942.700,00	942.700,00	285.478,45	30,28					
ISS	680.200,00	680.200,00	285.478,27	41,96					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	262.500,00	262.500,00	2,18	0,00					
Reculta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	123.102,68	33,27					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.251.000,00	16.251.000,00	9.211.012,46	56,67					
Cota-Parte FPM	12.260.000,00	12.260.000,00	7.210.597,02	58,81					
Cota-Parte ITR	11.000,00	11.000,00	1.517,43	13,79					
Cota-Parte IPVA	248.000,00	248.000,00	137.433,99	55,41					
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	1.858.973,54	50,24					
Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	32.000,00	2.490,48	7,78					
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	9.648.839,59	54,78					
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	2.768.338,26	1.850.268,45	66,83	1.345.803,16	48,81	1.344.310,76	48,56	0,00
Despesas Correntes	3.216.000,00	2.663.535,15	1.837.002,85	68,96	1.345.350,96	50,50	1.343.858,16	50,45	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	104.803,11	13.265,60	12,65	452,60	0,43	452,60	0,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	255.000,00	302.388,22	286.000,00	94,58	237.600,00	78,57	237.600,00	78,57	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	302.388,22	286.000,00	94,58	237.600,00	78,57	237.600,00	78,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.200,00	68.727,94	223,00	0,32	223,00	0,32	223,00	0,32	0,00
Despesas Correntes	101.200,00	68.727,94	223,00	0,32	223,00	0,32	223,00	0,32	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	134.065,89	89.065,89	66,43	89.065,89	66,43	89.065,89	66,43	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	134.065,89	89.065,89	66,43	89.065,89	66,43	89.065,89	66,43	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



JO CG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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-JUNHO/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		
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.814.200,00	3.287.520,31	2.225.557,34	67,69	1.672.692,05	50,88	1.671.199,65	50,83		
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)	2.225.557,34		1.672.692,05		1.671.199,65					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00		0,00		0,00					
(-) Despesas 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					
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.225.557,34		1.672.692,05		1.671.199,65					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.447.325,94					
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					1.447.325,94					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)†					225.366,11					
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					17,33					
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) (r)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))					
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		Pagas (k)				
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)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIe)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + 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")	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00									
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA										
	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		Pagas (z)				
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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



JO CG
Ano 2022 • Edição
1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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-JUNHO/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	
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	2.633.371,23	79,51						
Proveniente da União		3.012.000,00	3.012.000,00	2.501.703,51	83,05						
Proveniente dos Estados		300.000,00	300.000,00	131.667,72	43,88						
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	102.074,71	785,19						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		3.326.000,00	3.325.000,00	2.735.445,94	82,26						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)		
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.793.000,00	3.693.361,72	1.779.271,79	48,17	1.519.597,93	41,14	1.516.830,93	41,06	0,00		
Despesas Correntes	2.386.000,00	3.190.812,63	1.592.084,79	49,89	1.388.597,93	43,51	1.385.830,93	43,43	0,00		
Despesas de Capital	407.000,00	502.549,09	187.187,00	37,24	131.000,00	26,06	131.000,00	26,06	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	412.000,00	288.620,90	62.700,00	21,72	51.700,00	17,91	51.700,00	17,91	0,00		
Despesas Correntes	327.000,00	278.600,00	62.700,00	22,50	51.700,00	18,55	51.700,00	18,55	0,00		
Despesas de Capital	85.000,00	10.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	249.053,10	158.513,58	63,64	142.595,88	57,25	142.595,88	57,25	0,00		
Despesas Correntes	150.000,00	249.053,10	158.513,58	63,64	142.595,88	57,25	142.595,88	57,25	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	6.128,00	10,21	4.188,00	6,98	4.188,00	6,98	0,00		
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	3.970,00	7,94	2.030,00	4,06	2.030,00	4,06	0,00		
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.158,00	21,58	2.158,00	21,58	2.158,00	21,58	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.000,00	95.000,00	30.830,14	32,45	27.281,26	28,71	27.281,26	28,71	0,00		
Despesas Correntes	90.000,00	95.000,00	30.830,14	32,45	27.281,26	28,71	27.281,26	28,71	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	4.386.035,72	2.037.443,51	46,45	1.745.363,07	39,79	1.742.596,07	39,73	0,00		
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	6.461.699,98	3.629.540,24	56,17	2.865.401,09	44,34	2.861.141,69	44,27	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	667.000,00	591.009,12	348.700,00	59,00	289.300,00	48,95	289.300,00	48,95	0,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	251.200,00	317.781,04	158.736,58	49,95	142.818,88	44,94	142.818,88	44,94	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00	74.000,00	6.128,00	8,28	4.188,00	5,65	4.188,00	5,65	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.000,00	229.065,89	119.896,03	52,34	116.347,15	50,79	116.347,15	50,79	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + 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		

Top Down Consultoria Ltda.



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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-JUNHO/2022

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.319.200,00	7.673.556,03	4.263.000,85	55,55	3.418.055,12	44,54	3.413.795,72	44,48	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.505.000,00	4.386.035,72	2.037.443,51	46,45	1.745.363,07	39,79	1.742.596,07	39,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.814.200,00	3.287.520,31	2.225.557,34	67,69	1.672.692,05	50,88	1.671.199,65	50,83	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 das Parcerias Público Privadas

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2022

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2022					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO

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

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG
Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

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.: 172

Bimestre: 3/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.743.700,00
Previsão Atualizada				32.834.608,10
Receitas Realizadas				16.145.547,75
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.743.700,00
Dotação Atualizada				33.591.365,00
Despesas Empenhadas				18.724.977,44
Despesas Liquidadas				12.926.791,14
Despesas Pagas				12.909.085,18
Superávit Orçamentário				3.218.756,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		18.724.977,44		
Despesas Liquidadas		12.926.791,14		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.081.051,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.081.051,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.081.051,10		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
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 Reparação (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-3.591.049,67	2.637.241,45	73,43
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	2.901.379,50	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	198.937,04	0,01
Poder Executivo	198.937,05	0,00	198.937,04	0,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	487.579,53	11.595,55	280.776,37	195.207,61
Poder Executivo	379.877,82	11.595,55	218.756,12	149.526,15
Poder Legislativo	107.701,71	0,00	62.020,25	45.681,46
TOTAL	686.516,58	11.595,55	479.713,41	195.207,62
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		2.733.408,13	25,00	28,32
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.909.850,26	70,00	94,94
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: 3/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	1.672.692,05	15,00	17,33	
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
SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E

ROBINSON MEDEIROS DE MELO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOCG

Ano 2022 • Edição

1148

Jornal Oficial de Campo Grande

Campo Grande/RN • quinta-feira, 28 de julho de 2022 • R\$ 2,00

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

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