

Balanço 2023

Município de Campo Grande



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		33.194.080,91	Despesas Correntes		32.783.671,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.515.412,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.706.856,55	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	501.594,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.076.815,02	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.359.038,40
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.041.569,13	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	
Transferências Correntes	31.051.432,35		SUPERÁVIT		534.641,23
Outras Receitas Correntes	125.640,89			534.641,23	
Receitas de Capital		2.483.270,29			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.483.270,29				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		35.677.351,20	TOTAL		35.677.351,20

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

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

FRANCISCO JAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Signer ID: 11G5DHCW12...



**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.140.137,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		781.253,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	781.253,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.948,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.305,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.884,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.940,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.944,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.563,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.161,94	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.243,20	
4	Despesas de Capital		238.968,28
4.4	INVESTIMENTO		238.968,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.968,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.185,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.783,20	
Total			1.379.105,74



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		651.105,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.145,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.145,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.694,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.450,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.959,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	41.627,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.627,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.332,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.667,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.710,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.410,80	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.045,00	
4	Despesas de Capital		23.059,00
4.4	INVESTIMENTO		23.059,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.059,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.059,00	
Total			674.164,63



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		152.283,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.266,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.266,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.566,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.017,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.017,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.390,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.058,16	
Total			152.283,16

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.041.234,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		937.599,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	937.599,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.182,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.285,73	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	265.625,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,47	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.448,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.103.635,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.635,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.550,62	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287.275,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.562,50	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.667,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.913,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.514,87	
4	Despesas de Capital		13.393,86
4.4	INVESTIMENTO		13.393,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.393,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.250,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.143,86	
Total			2.054.628,29



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Financas e Tributacao

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		451.668,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.518,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.518,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.764,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.754,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.150,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.150,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.250,26	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	
4	Despesas de Capital		321.803,13
4.4	INVESTIMENTO		4.333,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.333,86	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.333,86	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		317.469,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.469,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.469,27	
Total			773.472,11



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		47.601,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.001,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.001,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.001,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
Total			47.601,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.777.518,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.242.382,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.242.382,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.774,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.346.127,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.462.276,73	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.797,60	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.406,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.535.136,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	626.765,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	626.765,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.908.371,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	492.413,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	94.233,07	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317.971,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.336,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.192.330,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.597,17	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	626.456,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.002,48	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.030,81	
4	Despesas de Capital		213.687,56
4.4	INVESTIMENTO		213.687,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.687,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.185,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.786,44	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.715,20	
Total			13.991.206,34

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.533.855,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		951.169,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.169,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.439,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.730,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.685,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	322.470,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	322.470,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.215,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	404.178,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.390,58	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.835,93	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.642,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.591,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.655,97	
4	Despesas de Capital		1.040.283,32
4.4	INVESTIMENTO		1.040.283,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.283,32	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	981.713,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.670,13	
Total			3.574.139,20

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil



Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		905.268,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.873,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.873,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.695,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.178,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		613.395,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.395,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.472,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.470,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	238.727,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.484,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.439,13	
4	Despesas de Capital		322.511,68
4.4	INVESTIMENTO		322.511,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.511,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.511,68	
Total			1.227.780,21



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Transportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.545.991,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.001,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.001,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.001,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.498.990,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.990,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.218.914,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.075,75	
4	Despesas de Capital		4.340,00
4.4	INVESTIMENTO		4.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.340,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.340,00	
Total			1.550.331,59

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.408.408,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.512.722,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.722,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.774.876,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.087,61	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.833,60	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.924,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.895.685,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	25.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.885,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.625,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.760.301,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.290,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.640,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.738.818,02	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.355,21	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	284.857,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.213,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.785,25	
4	Despesas de Capital		153.823,00
4.4	INVESTIMENTO		153.823,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.823,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.823,00	
Total			8.562.231,06



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.128.598,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.923,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.923,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.002,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.921,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.674,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	347.335,61	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.335,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.338,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.182,24	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.658,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.193,51	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003,96	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.147,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.946,09	
4	Despesas de Capital		27.168,57
4.4	INVESTIMENTO		27.168,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.168,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.168,57	
Total			1.155.766,64

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRASIO VIEIRA DE MELO

###034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

###995.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.783.671,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.706.856,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706.856,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.774,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.095.430,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.651.558,56	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	478.256,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,47	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.779,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.076.815,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.348.937,61	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.335,61	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.602,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	25.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.702.877,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	65.600,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.187.413,57	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	94.233,07	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374.919,78	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.496,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.470.711,53	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.045,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.243,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.068,22	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.553.393,87	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.667,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.213,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.372,12	
4	Despesas de Capital		2.359.038,40
4.4	INVESTIMENTO		2.041.569,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.041.569,13	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.194.084,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792.392,02	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.192,92	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		317.469,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.469,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.469,27	
Total			35.142.709,97



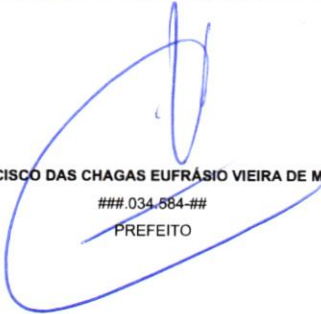
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------


FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###.034.684-##
PREFEITO


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


FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###.034.684-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				33.194.080,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.515.412,70
1.1.1	Impostos			1.489.077,41	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		103.856,53		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	75.139,83			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.716,70			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		468.189,68		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	468.189,68			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		917.031,20		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	917.031,20			
1.1.2	Taxas			26.335,29	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.960,60		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.960,60			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		15.374,69		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	15.374,69			
1.3	Receita Patrimonial				501.594,97
1.3.2	Valores Mobiliários			501.594,97	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		501.594,97		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	501.594,97			
1.7	Transferências Correntes				31.051.432,35
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.282.744,69	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.875.294,24		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.867.429,17			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.865,07			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		317.407,56		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	317.111,96			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	295,60			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.496.305,09		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.496.305,09			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		561.474,61		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	167.189,64			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	152.558,80			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	96.109,04			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	145.617,13			
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		623.007,98		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	623.007,98			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		381.898,53		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	381.898,53			



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.027.356,68		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	570.000,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.261,00			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.459,62			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	449.636,06			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.198.365,39	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.850.180,74		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.576.004,76			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	265.016,99			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.223,76			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.935,23			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		79.451,80		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	79.451,80			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		89.524,56		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	89.524,56			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		127.631,37		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	127.631,37			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		51.576,92		
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	1.576,92			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.570.322,27	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		7.570.322,27		
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	7.570.322,27			
1.9	Outras Receitas Correntes				125.640,89
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			83.297,30	
1.9.2.2	Restituições		83.297,30		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	83.297,30			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			42.343,59	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		42.343,59		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	42.343,59			
2	Receitas de Capital				2.483.270,29
2.4	Transferências de Capital				2.483.270,29
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.183.270,29	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.183.270,29		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.183.270,29			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			300.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00		



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00			
TOTAL					35.677.351,20

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###034.584-##
PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###594.174-##
Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO MAS DE OLIVEIRA

###595.984-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
01.031.0001	Programa Processo Legislativo	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
01.031.0001.1001	Ampliação e/ou Reforma da Sede da Câmara Municipal	177.185,08	0,00	177.185,08
01.031.0001.1002	Aquisição de Mobília e Eletro-eletrônico	61.783,20	0,00	61.783,20
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.140.137,46	1.140.137,46
04	ADMINISTRAÇÃO	134.482,57	2.817.003,09	2.951.485,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.025,57	2.239.836,75	2.362.862,32
04.122.0054	Programa Gestão Proativa	123.025,57	2.238.836,75	2.361.862,32
04.122.0054.1003	Aquisição de Equipamentos e/ou Hardware em Geral	13.760,00	0,00	13.760,00
04.122.0054.1802	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	109.265,57	0,00	109.265,57
04.122.0054.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	648.947,63	648.947,63
04.122.0054.2004	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	0,00	152.283,16	152.283,16
04.122.0054.2005	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração	0,00	1.379.416,96	1.379.416,96
04.122.0054.2082	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DE TRANSPORTES	0,00	58.189,00	58.189,00
04.122.0055	Programa Servidor em Foco	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0055.2006	Capacitação dos Servidores	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	456.002,84	456.002,84
04.123.0056	Programa Modernização Tributária e Financeira	0,00	456.002,84	456.002,84
04.123.0056.2010	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Trib. Fin e Planejamento	0,00	456.002,84	456.002,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	47.601,00	47.601,00
04.124.0009	Programa de Desenvolvimento das Atividades da Controladoria	0,00	47.601,00	47.601,00
04.124.0009.2011	Manutenção das Atividades de Controladoria Municipal	0,00	47.601,00	47.601,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.457,00	0,00	11.457,00
04.131.0054	Programa Gestão Proativa	11.457,00	0,00	11.457,00
04.131.0054.1791	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO	11.457,00	0,00	11.457,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	73.562,50	73.562,50
04.334.0048	Programa Economia Sustentável	0,00	73.562,50	73.562,50
04.334.0048.2013	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	73.562,50	73.562,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.440,00	1.097.326,64	1.155.766,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.652,53	390.652,53
08.122.0044	Programa Assistência Social Integral	0,00	390.652,53	390.652,53
08.122.0044.2058	Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social	0,00	390.652,53	390.652,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	618.026,61	618.026,61
08.243.0044	Programa Assistência Social Integral	0,00	618.026,61	618.026,61
08.243.0044.2061	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	0,00	62.076,60	62.076,60
08.243.0044.2063	Manutenção do CRAS/PAIF	0,00	249.088,88	249.088,88
08.243.0044.2064	Manutenção do Criança Feliz	0,00	147.712,88	147.712,88
08.243.0044.2065	Manutenção IGD/SUAS	0,00	950,00	950,00
08.243.0044.2066	Manutenção do SCFV	0,00	158.198,25	158.198,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.440,00	88.647,50	147.087,50
08.244.0044	Programa Assistência Social Integral	58.440,00	88.647,50	147.087,50
08.244.0044.1717	PROGRAMA MAIS ALIMENTOS	58.440,00	0,00	58.440,00
08.244.0044.2059	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	22.780,00	22.780,00
08.244.0044.2060	Aux. Finan a Graduandos e/ou Ensino Nível Técnico	0,00	500,00	500,00
08.244.0044.2068	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	65.367,50	65.367,50
10	SAÚDE	3.492.119,06	5.070.112,00	8.562.231,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.617.953,53	5.070.112,00	6.688.065,53
10.301.0035	Programa de Gestão e Funcionamento Saúde	5.824,00	0,00	5.824,00
10.301.0035.1919	AÇÕES COVID-19	5.824,00	0,00	5.824,00
10.301.0036	Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento da Saúde	30.646,00	0,00	30.646,00
10.301.0036.1042	Aquisição de Equipamento e Mobília em Geral	30.646,00	0,00	30.646,00
10.301.0037	Programa de Manutenção do SUS	1.304.386,43	0,00	1.304.386,43
10.301.0037.1056	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	21.305,00	0,00	21.305,00
10.301.0037.1058	Manut_Prog_Agente_Comunitário de Saúde - PACS	1.283.081,43	0,00	1.283.081,43
10.301.0043	Programa Saúde para Todos	277.097,10	5.070.112,00	5.347.209,10

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0043.1044	Aquisição e Instalação de Academia ao Ar Livre	55.058,76	0,00	55.058,76
10.301.0043.1809	INFORMATIZACAO DA APS	15.118,00	0,00	15.118,00
10.301.0043.1811	AÇÕES ESTRATEGICAS - SAUDE BUCAL	57.288,28	0,00	57.288,28
10.301.0043.1812	AÇÕES ESTRATEGICAS - LRPD	28.650,00	0,00	28.650,00
10.301.0043.1899	EMENDAS PARLAMENTAR ESTADO - SAUDE	120.982,06	0,00	120.982,06
10.301.0043.2048	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	242.550,00	242.550,00
10.301.0043.2049	Apoio as Associações e Demais ent. s/fins lucrativos e liga do Câncer	0,00	4.800,00	4.800,00
10.301.0043.2050	Manutenção das Ações Básicas de Saúde	0,00	3.635.591,54	3.635.591,54
10.301.0043.2051	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal da Saúde	0,00	241.565,25	241.565,25
10.301.0043.2053	Manutenção das Atividades do Hospital e/ou UBS	0,00	869.459,87	869.459,87
10.301.0043.2054	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	42.307,57	42.307,57
10.301.0043.2055	Manutenção e Recuperação da Frota de Veículos	0,00	33.837,77	33.837,77
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.014.458,57	0,00	1.014.458,57
10.302.0043	Programa Saúde para Todos	1.014.458,57	0,00	1.014.458,57
10.302.0043.1069	Média e Alta Complexidade - MAC	1.014.458,57	0,00	1.014.458,57
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	438.474,56	0,00	438.474,56
10.303.0043	Programa Saúde para Todos	438.474,56	0,00	438.474,56
10.303.0043.1053	Func_Manut_Programa de Farmacia Basica	438.474,56	0,00	438.474,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.940,00	0,00	14.940,00
10.304.0043	Programa Saúde para Todos	14.940,00	0,00	14.940,00
10.304.0043.1816	INCENT. FINANCEIRO VIG. SAUDE- DESP DIVERSAS	14.940,00	0,00	14.940,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	406.292,40	0,00	406.292,40
10.305.0043	Programa Saúde para Todos	406.292,40	0,00	406.292,40
10.305.0043.1817	ASSIST. FINANCEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS	406.292,40	0,00	406.292,40
12	EDUCAÇÃO	1.315.869,41	11.256.603,94	12.572.473,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.339,17	331.339,17
12.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	331.339,17	331.339,17
12.122.0054.2014	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer	0,00	331.339,17	331.339,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.059,41	8.610.777,65	9.901.837,06
12.361.0045	Programa Educação para o Futuro	1.291.059,41	8.610.777,65	9.901.837,06
12.361.0045.1014	Reforma e Ampliação de Escolas	90.778,44	0,00	90.778,44
12.361.0045.1880	MANUT DA EDUCACAO - VAAT	167.967,25	0,00	167.967,25
12.361.0045.1922	PROG DE APOIO AO TRANSP ESOCALAR-FUND/MEDIO	899.965,60	0,00	899.965,60
12.361.0045.1923	PROG. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PETERN	132.348,12	0,00	132.348,12
12.361.0045.2019	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	626.456,30	626.456,30
12.361.0045.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - ENS. FUNDAMENTAL 70%	0,00	7.015.216,37	7.015.216,37
12.361.0045.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - QSE	0,00	266.055,10	266.055,10
12.361.0045.2033	Programa Nacional de Alimentação Esc - PNAE - FUND.	0,00	193.663,43	193.663,43
12.361.0045.2072	Instalacao de Internet nas Escolas Rurais	0,00	4.321,50	4.321,50
12.361.0045.2120	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-RP	0,00	505.064,95	505.064,95
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.810,00	2.054.257,81	2.079.067,81
12.365.0045	Programa Educação para o Futuro	24.810,00	2.054.257,81	2.079.067,81
12.365.0045.1022	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral	24.810,00	0,00	24.810,00
12.365.0045.2021	Manutenção das Atividades da Creche Municipal	0,00	16.107,37	16.107,37
12.365.0045.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - ENS. INFANTIL 70%	0,00	1.876.265,68	1.876.265,68
12.365.0045.2024	Prog. Nacional de Alimentação - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	51.909,42	51.909,42
12.365.0045.2025	Prog. Nacional de Alimentação Esc. - PNAE - CRECHE	0,00	72.398,93	72.398,93
12.365.0045.2026	Programa de Apoio ao Transporte Escolar INFANTIL	0,00	37.576,41	37.576,41
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	260.229,31	260.229,31
12.366.0045	Programa Educação para o Futuro	0,00	260.229,31	260.229,31
12.366.0045.2032	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 70%	0,00	260.229,31	260.229,31
13	CULTURA	88.333,07	1.270.914,00	1.359.247,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.333,07	626.765,00	715.098,07
13.392.0046	Programa Cultura e Artes	0,00	626.765,00	626.765,00
13.392.0046.2017	Prog. de Apoio as Associações e demais ent. s/fins lucrativos - educação	0,00	626.765,00	626.765,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	88.333,07	0,00	88.333,07
13.392.0047.1166	AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO	88.333,07	0,00	88.333,07
13.695	TURISMO	0,00	644.149,00	644.149,00
13.695.0046	Programa Cultura e Artes	0,00	644.149,00	644.149,00
13.695.0046.2018	Real. e Apoio a Ev. Art., Culturais e Festivos	0,00	644.149,00	644.149,00
15	URBANISMO	1.011.613,19	4.054.668,60	5.066.281,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.998.413,51	1.998.413,51
15.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	1.998.413,51	1.998.413,51
15.122.0054.2037	Manutenção das Atividades da Scretaria municipal de Obras, Urbanismo e Servi	0,00	1.998.413,51	1.998.413,51
15.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	241.642,50	241.642,50
15.334.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	241.642,50	241.642,50
15.334.0054.2047	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	241.642,50	241.642,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	226.713,19	0,00	226.713,19
15.451.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	226.713,19	0,00	226.713,19
15.451.0050.1029	Construção e/ou Reforma de Praças Públicas	82.942,23	0,00	82.942,23
15.451.0050.1031	Pavimentação e Drenagem a Paralepipedos e/ou Asfáltica	143.770,96	0,00	143.770,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.814.612,59	1.814.612,59
15.452.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	0,00	1.492.142,59	1.492.142,59
15.452.0050.2038	Manutenção e Recuperação da Frota de Veículos	0,00	1.492.142,59	1.492.142,59
15.452.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	322.470,00	322.470,00
15.452.0054.2039	Ação de Apoio a Associações Comunitárias/Sindicatos	0,00	322.470,00	322.470,00
15.606	EXTENSÃO RURAL	755.000,00	0,00	755.000,00
15.606.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	755.000,00	0,00	755.000,00
15.606.0050.1028	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	755.000,00	0,00	755.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	29.900,00	0,00	29.900,00
15.752.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	29.900,00	0,00	29.900,00
15.752.0050.1034	Implantação/Expansão/Melhoria da Iluminação Pública	29.900,00	0,00	29.900,00
20	AGRICULTURA	329.244,68	898.535,53	1.227.780,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.797,46	581.797,46
20.122.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	0,00	58.178,59	58.178,59
20.122.0029.2400	- Manutenção e Recuperação da Frota de Veículos e Maquinas Agrícolas	0,00	58.178,59	58.178,59
20.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	523.618,87	523.618,87
20.122.0054.2042	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	523.618,87	523.618,87
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	238.727,50	238.727,50
20.334.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	238.727,50	238.727,50
20.334.0054.2046	Ações de Resgate a Cidadania	0,00	238.727,50	238.727,50
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	18.344,68	0,00	18.344,68
20.544.0053	Programa Gestão Hídrica	18.344,68	0,00	18.344,68
20.544.0053.1035	Perf Instal Recup Manutenção de Poços Tubulares	10.152,00	0,00	10.152,00
20.544.0053.1036	Aquisição de Bombas e Peças	8.192,68	0,00	8.192,68
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.818,57	2.818,57
20.605.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	0,00	2.818,57	2.818,57
20.605.0051.2043	Manutenção e Melhoria do Mercado Público e Abatedouro	0,00	2.818,57	2.818,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	310.900,00	75.192,00	386.092,00
20.606.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	0,00	24.192,00	24.192,00
20.606.0029.2041	Assistência a Agricultura - Garantia Safra	0,00	24.192,00	24.192,00
20.606.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	310.900,00	51.000,00	361.900,00
20.606.0051.1038	Aquisição Veículos Máquina e Equipamentos Agrícolas	310.900,00	0,00	310.900,00
20.606.0051.2040	Assistência a Agricultura - Corte de Terra	0,00	51.000,00	51.000,00
27	DESPORTO E LAZER	35.185,92	24.300,00	59.485,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.185,92	24.300,00	59.485,92
27.812.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	35.185,92	24.300,00	59.485,92
27.812.0047.1655	MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	35.185,92	0,00	35.185,92
27.812.0047.2015	Manutenção das Práticas Desportivas	0,00	24.300,00	24.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	317.469,27	491.383,26	808.852,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	0,00	317.469,27

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.843.0054	Programa Gestão Proativa	317.469,27	0,00	317.469,27
28.843.0054.1797	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-PARCELAMENTOS	317.469,27	0,00	317.469,27
28.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	491.383,26	491.383,26
28.845.0006	Encargos Sociais	0,00	491.383,26	491.383,26
28.845.0006.6001	Devolução de Saldos de Convênios Diversos	0,00	17.041,93	17.041,93
28.845.0006.6002	Pagamento ao PASEP e outras Obrigações Tributárias e/ou Contributivas	0,00	287.275,95	287.275,95
28.845.0006.6003	Pagamento de Precatório e Acordos Judiciais	0,00	187.065,38	187.065,38
Total		7.021.725,45	28.120.984,52	35.142.709,97

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
01.031.0001	Programa Processo Legislativo	238.968,28	1.140.137,46	1.379.105,74
04	ADMINISTRAÇÃO	134.482,57	2.817.003,09	2.951.485,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.025,57	2.239.836,75	2.362.862,32
04.122.0054	Programa Gestão Proativa	123.025,57	2.239.836,75	2.361.862,32
04.122.0055	Programa Servidor em Foco	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	456.002,84	456.002,84
04.123.0056	Programa Modernização Tributária e Financeira	0,00	456.002,84	456.002,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	47.601,00	47.601,00
04.124.0009	Programa de Desenvolvimento das Atividades da Controladoria	0,00	47.601,00	47.601,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.457,00	0,00	11.457,00
04.131.0054	Programa Gestão Proativa	11.457,00	0,00	11.457,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	73.562,50	73.562,50
04.334.0048	Programa Economia Sustentável	0,00	73.562,50	73.562,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.440,00	1.097.326,64	1.155.766,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.652,53	390.652,53
08.122.0044	Programa Assistência Social Integral	0,00	390.652,53	390.652,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	618.026,61	618.026,61
08.243.0044	Programa Assistência Social Integral	0,00	618.026,61	618.026,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.440,00	88.647,50	147.087,50
08.244.0044	Programa Assistência Social Integral	58.440,00	88.647,50	147.087,50
10	SAÚDE	3.492.119,06	5.070.112,00	8.562.231,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.617.953,53	5.070.112,00	6.688.065,53
10.301.0035	Programa de Gestão e Funcionamento Saúde	5.824,00	0,00	5.824,00
10.301.0036	Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento da Saúde	30.646,00	0,00	30.646,00
10.301.0037	Programa de Manutenção do SUS	1.304.386,43	0,00	1.304.386,43
10.301.0043	Programa Saúde para Todos	277.097,10	5.070.112,00	5.347.209,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.014.458,57	0,00	1.014.458,57
10.302.0043	Programa Saúde para Todos	1.014.458,57	0,00	1.014.458,57
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	438.474,56	0,00	438.474,56
10.303.0043	Programa Saúde para Todos	438.474,56	0,00	438.474,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.940,00	0,00	14.940,00
10.304.0043	Programa Saúde para Todos	14.940,00	0,00	14.940,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	406.292,40	0,00	406.292,40
10.305.0043	Programa Saúde para Todos	406.292,40	0,00	406.292,40
12	EDUCAÇÃO	1.315.869,41	11.256.603,94	12.572.473,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.339,17	331.339,17
12.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	331.339,17	331.339,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.059,41	8.610.777,65	9.901.837,06
12.361.0045	Programa Educação para o Futuro	1.291.059,41	8.610.777,65	9.901.837,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.810,00	2.054.257,81	2.079.067,81
12.365.0045	Programa Educação para o Futuro	24.810,00	2.054.257,81	2.079.067,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	260.229,31	260.229,31
12.366.0045	Programa Educação para o Futuro	0,00	260.229,31	260.229,31
13	CULTURA	88.333,07	1.270.914,00	1.359.247,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.333,07	626.765,00	715.098,07
13.392.0046	Programa Cultura e Artes	0,00	626.765,00	626.765,00
13.392.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	88.333,07	0,00	88.333,07
13.695	TURISMO	0,00	644.149,00	644.149,00
13.695.0046	Programa Cultura e Artes	0,00	644.149,00	644.149,00
15	URBANISMO	1.011.613,19	4.054.668,60	5.066.281,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.998.413,51	1.998.413,51

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	1.998.413,51	1.998.413,51
15.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	241.642,50	241.642,50
15.334.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	241.642,50	241.642,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	226.713,19	0,00	226.713,19
15.451.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	226.713,19	0,00	226.713,19
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.814.612,59	1.814.612,59
15.452.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	0,00	1.492.142,59	1.492.142,59
15.452.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	322.470,00	322.470,00
15.606	EXTENSÃO RURAL	755.000,00	0,00	755.000,00
15.606.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	755.000,00	0,00	755.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	29.900,00	0,00	29.900,00
15.752.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	29.900,00	0,00	29.900,00
20	AGRICULTURA	329.244,68	898.535,53	1.227.780,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.797,46	581.797,46
20.122.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	0,00	58.178,59	58.178,59
20.122.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	523.618,87	523.618,87
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	238.727,50	238.727,50
20.334.0054	Programa Gestão Proativa	0,00	238.727,50	238.727,50
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	18.344,68	0,00	18.344,68
20.544.0053	Programa Gestão Hídrica	18.344,68	0,00	18.344,68
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.818,57	2.818,57
20.605.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	0,00	2.818,57	2.818,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	310.900,00	75.192,00	386.092,00
20.606.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	0,00	24.192,00	24.192,00
20.606.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	310.900,00	51.000,00	361.900,00
27	DESPORTO E LAZER	35.185,92	24.300,00	59.485,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.185,92	24.300,00	59.485,92
27.812.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	35.185,92	24.300,00	59.485,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	317.469,27	0,00	808.852,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	0,00	317.469,27
28.843.0054	Programa Gestão Proativa	317.469,27	0,00	317.469,27
28.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	491.383,26
28.845.0006	Encargos Sociais	0,00	0,00	491.383,26
Total		7.021.725,45	27.629.601,26	35.142.709,97

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA

###.995.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.379.105,74	0,00	1.379.105,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.379.105,74	0,00	1.379.105,74
01.031.0001	Programa Processo Legislativo	1.379.105,74	0,00	1.379.105,74
04	ADMINISTRAÇÃO	2.951.485,66	0,00	2.951.485,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.362.862,32	0,00	2.362.862,32
04.122.0054	Programa Gestão Proativa	2.361.862,32	0,00	2.361.862,32
04.122.0055	Programa Servidor em Foco	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	456.002,84	0,00	456.002,84
04.123.0056	Programa Modernização Tributária e Financeira	456.002,84	0,00	456.002,84
04.124	CONTROLE INTERNO	47.601,00	0,00	47.601,00
04.124.0009	Programa de Desenvolvimento das Atividades da Controladoria	47.601,00	0,00	47.601,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.457,00	0,00	11.457,00
04.131.0054	Programa Gestão Proativa	11.457,00	0,00	11.457,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	73.562,50	0,00	73.562,50
04.334.0048	Programa Economia Sustentável	73.562,50	0,00	73.562,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	587.355,09	568.411,55	1.155.766,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.652,53	0,00	390.652,53
08.122.0044	Programa Assistência Social Integral	390.652,53	0,00	390.652,53
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.615,06	568.411,55	618.026,61
08.243.0044	Programa Assistência Social Integral	49.615,06	568.411,55	618.026,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	147.087,50	0,00	147.087,50
08.244.0044	Programa Assistência Social Integral	147.087,50	0,00	147.087,50
10	SAÚDE	500.760,58	8.061.470,48	8.562.231,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	500.760,58	6.187.304,95	6.688.065,53
10.301.0035	Programa de Gestão e Funcionamento Saúde	0,00	5.824,00	5.824,00
10.301.0036	Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento da Saúde	0,00	30.646,00	30.646,00
10.301.0037	Programa de Manutenção do SUS	0,00	1.304.386,43	1.304.386,43
10.301.0043	Programa Saúde para Todos	500.760,58	4.846.448,52	5.347.209,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.014.458,57	1.014.458,57
10.302.0043	Programa Saúde para Todos	0,00	1.014.458,57	1.014.458,57
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	438.474,56	438.474,56
10.303.0043	Programa Saúde para Todos	0,00	438.474,56	438.474,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.940,00	14.940,00
10.304.0043	Programa Saúde para Todos	0,00	14.940,00	14.940,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	406.292,40	406.292,40
10.305.0043	Programa Saúde para Todos	0,00	406.292,40	406.292,40
12	EDUCAÇÃO	286.799,87	12.285.673,48	12.572.473,35
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.155,26	54.183,91	331.339,17
12.122.0054	Programa Gestão Proativa	277.155,26	54.183,91	331.339,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.644,61	9.892.192,45	9.901.837,06
12.361.0045	Programa Educação para o Futuro	9.644,61	9.892.192,45	9.901.837,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.079.067,81	2.079.067,81
12.365.0045	Programa Educação para o Futuro	0,00	2.079.067,81	2.079.067,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	260.229,31	260.229,31
12.366.0045	Programa Educação para o Futuro	0,00	260.229,31	260.229,31
13	CULTURA	1.270.914,00	88.333,07	1.359.247,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	626.765,00	88.333,07	715.098,07
13.392.0046	Programa Cultura e Artes	626.765,00	0,00	626.765,00
13.392.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	0,00	88.333,07	88.333,07
13.695	TURISMO	644.149,00	0,00	644.149,00
13.695.0046	Programa Cultura e Artes	644.149,00	0,00	644.149,00
15	URBANISMO	4.033.267,47	1.033.014,32	5.066.281,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.977.012,38	21.401,13	1.998.413,51



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0054	Programa Gestão Proativa	1.977.012,38	21.401,13	1.998.413,51
15.334	FOMENTO AO TRABALHO	241.642,50	0,00	241.642,50
15.334.0054	Programa Gestão Proativa	241.642,50	0,00	241.642,50
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	226.713,19	226.713,19
15.451.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	0,00	226.713,19	226.713,19
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.814.612,59	0,00	1.814.612,59
15.452.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	1.492.142,59	0,00	1.492.142,59
15.452.0054	Programa Gestão Proativa	322.470,00	0,00	322.470,00
15.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	755.000,00	755.000,00
15.606.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	0,00	755.000,00	755.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.900,00	29.900,00
15.752.0050	Programa Ordenamento, Infraestrutura Urbana, Rural	0,00	29.900,00	29.900,00
20	AGRICULTURA	876.880,21	350.900,00	1.227.780,21
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	541.797,46	40.000,00	581.797,46
20.122.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	58.178,59	0,00	58.178,59
20.122.0054	Programa Gestão Proativa	483.618,87	40.000,00	523.618,87
20.334	FOMENTO AO TRABALHO	238.727,50	0,00	238.727,50
20.334.0054	Programa Gestão Proativa	238.727,50	0,00	238.727,50
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	18.344,68	0,00	18.344,68
20.544.0053	Programa Gestão Hídrica	18.344,68	0,00	18.344,68
20.605	ABASTECIMENTO	2.818,57	0,00	2.818,57
20.605.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	2.818,57	0,00	2.818,57
20.606	EXTENSÃO RURAL	75.192,00	310.900,00	386.092,00
20.606.0029	Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura	24.192,00	0,00	24.192,00
20.606.0051	Programa Gestão Ambiental e Geração de Renda	51.000,00	310.900,00	361.900,00
27	DESPORTO E LAZER	59.485,92	0,00	59.485,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	59.485,92	0,00	59.485,92
27.812.0047	Programa Vivendo o Esporte e Lazer	59.485,92	0,00	59.485,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	791.810,60	17.041,93	808.852,53
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	0,00	317.469,27
28.843.0054	Programa Gestão Proativa	317.469,27	0,00	317.469,27
28.845	TRANSFERÊNCIAS	474.341,33	17.041,93	491.383,26
28.845.0006	Encargos Sociais	474.341,33	17.041,93	491.383,26
Total		12.737.865,14	22.404.844,83	35.142.709,97

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS DE OLIVEIRA

###.995.984-##

Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande		
01	LEGISLATIVA	1.379.105,74
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	674.164,63
02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	152.283,16
02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.563.245,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	491.383,26
02.004 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	456.002,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	317.469,27
02.005 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	47.601,00
02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer		
12	EDUCAÇÃO	12.572.473,35
13	CULTURA	1.359.247,07
27	DESPORTO E LAZER	59.485,92
02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos		
15	URBANISMO	3.574.139,20
02.008 - Sec. Mun. da Agríc. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab		
20	AGRICULTURA	1.227.780,21
02.009 - Secretaria Municipal de Transportes		
04	ADMINISTRAÇÃO	58.189,00
15	URBANISMO	1.492.142,59
03.001 - Sec. Mun. da Saúde		
10	SAÚDE	8.562.231,06
04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.155.766,64
Total Geral		35.142.709,97

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
###.594.084-##
Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	37.464.754,00	33.194.080,91		4.270.673,09
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.149.800,00	1.515.412,70	365.612,70	
1.1.1	Impostos	1.112.300,00	1.489.077,41	376.777,41	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	72.300,00	103.856,53	31.556,53	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.300,00	75.139,83	18.839,83	
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		50.813,92		
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.357,17		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		20.163,28		
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.805,46		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.000,00	28.716,70	12.716,70	
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		28.716,70		
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	468.189,68	138.189,68	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	330.000,00	468.189,68	138.189,68	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	462.084,08	182.084,08	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		462.084,08		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	280.000,00	457.327,43	177.327,43	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	4.756,65	4.756,65	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	6.105,60		43.894,40
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		6.105,60		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	710.000,00	917.031,20	207.031,20	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	710.000,00	917.031,20	207.031,20	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	710.000,00	917.031,20	207.031,20	
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		916.400,82		
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		630,38		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	37.500,00	26.335,29		11.164,71
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.500,00	10.960,60		12.539,40
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.500,00	10.960,60		12.539,40
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.704,01		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.000,00	10.704,01		1.295,99
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		256,59		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	5.000,00	256,59		4.743,41
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00		





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Divida Ativa	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.2.1.01.0.4.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa		0,00		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	15.374,69	1.374,69	
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.000,00	15.374,69	1.374,69	
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		14.234,63		
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	14.234,63	9.234,63	
1.1.2.2.01.0.2.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		146,61		
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	3.000,00	146,61		2.853,39
1.1.2.2.01.0.3.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		883,94		
Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Divida Ativa	3.000,00	883,94		2.116,06
1.1.2.2.01.0.4.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa		109,51		
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	3.000,00	109,51		2.890,49
1.3 Receita Patrimonial	400.000,00	501.594,97	101.594,97	
1.3.2 Valores Mobiliários	400.000,00	501.594,97	101.594,97	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	397.000,00	501.594,97	104.594,97	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	397.000,00	501.594,97	104.594,97	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		501.594,97		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	120.000,00	139.754,07	19.754,07	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	25.000,00	1.679,36		23.320,64
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	14.864,25		20.135,75
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	10.000,00	12.626,14	2.626,14	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	146.000,00	104.950,94		41.049,06
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	25.000,00	34.055,12	9.055,12	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.996,23	996,23	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	28.000,00	148.866,05	120.866,05	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	1.000,00	741,90		258,10
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ESTADO	1.000,00	23.358,11	22.358,11	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	18.702,80	13.702,80	
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.9.99 Outros Valores Mobiliários	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.9.99.0.1.0 Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.1.01.0.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7 Transferências Correntes	35.531.954,00	31.051.432,35		4.480.521,65
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.575.954,00	19.282.744,69		4.293.209,31
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.200.368,00	12.875.294,24		1.325.073,76
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.197.168,00	12.867.429,17		1.329.738,83
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.937.168,00	11.455.499,08		1.481.668,92
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.455.499,08		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.171.460,00	14.587.862,47		1.583.597,53



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64



Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE	0,00	-214.791,24		214.791,24
FPM				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.234.292,00	-2.917.572,15	316.719,85	
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.260.000,00	1.411.930,09	151.930,09	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.260.000,00	1.411.930,09	151.930,09	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.200,00	7.865,07	4.665,07	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.865,07		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	9.831,16	5.831,16	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-800,00	-1.966,09		1.166,09
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00	317.407,56	27.407,56	
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	170.000,00	317.111,96	147.111,96	
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.000,00	5.730,42		4.269,58
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		5.730,42		
1.7.1.2.52.3. Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.000,00	30.838,54	27.838,54	
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		30.838,54		
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	157.000,00	280.543,00	123.543,00	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		280.543,00		
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	295,60		119.704,40
1.7.1.2.99.0.1.0 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		295,60		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.002.814,00	3.496.305,09		506.508,91
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.002.814,00	3.496.305,09		506.508,91
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.330.814,00	2.778.529,36		552.284,64
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.778.529,36		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.080.814,00	1.937.473,36		1.143.340,64
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	841.056,00	591.056,00	
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	230.000,00	191.165,46		38.834,54
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		191.165,46		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	180.000,00	191.165,46	11.165,46	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	120.000,00	107.286,32		12.713,68
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		107.286,32		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	67.290,32		52.709,68



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde -	0,00	39.996,00	39.996,00	
Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias				
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de	52.000,00	57.447,24	5.447,24	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				
Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		57.447,24		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	52.000,00	57.447,24	5.447,24	
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de	240.000,00	361.876,71	121.876,71	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				
Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		361.876,71		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	240.000,00	361.876,71	121.876,71	
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de	30.000,00	0,00		30.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				
Outros Programas				
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros		0,00		
Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	742.000,00	561.474,61		180.525,39
Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	170.500,00	167.189,64		3.310,36
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		167.189,64		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de	161.500,00	152.558,80		8.941,20
Alimentação Escolar - PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional		152.558,80		
de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional	35.000,00	34.036,00		964,00
de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE				
Transferências referentes ao Programa Nacional	30.000,00	29.824,40		175,60
de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA				
Transferências referentes ao Programa Nacional	90.000,00	86.192,80		3.807,20
de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL				
Transferências referentes ao Programa Nacional	3.000,00	1.463,00		1.537,00
de Alimentação Escolar - PNAE - AEE				
Transferências referentes ao Programa Nacional	3.500,00	1.042,60		2.457,40
de Alimentação Escolar - PNAE - EJA				
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de	100.000,00	96.109,04		3.890,96
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional		96.109,04		
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional	25.000,00	9.456,53		15.543,47
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL				
Transferências referentes ao Programa Nacional	75.000,00	86.652,51	11.652,51	
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL				
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	310.000,00	145.617,13		164.382,87
Desenvolvimento da Educação - FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		145.617,13		
do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da	1.037.750,00	623.007,98		414.742,02
União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da				
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da				
Educação - FUNDEB				
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da	991.000,00	623.007,98		367.992,02
União ao Fundeb - VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação		623.007,98		
da União ao Fundeb - VAAT				
Transferências de Recursos de Complementação	991.000,00	625.819,84		365.180,16
da União ao Fundeb - VAAT				
Transferências de Recursos de Complementação	0,00	-2.811,86		2.811,86
da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT				
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da	20.000,00	0,00		20.000,00
União ao Fundeb - VAAF				





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.5.51.0.1.0		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.000,00	7.122,98		12.877,02
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-7.122,98		7.122,98
1.7.1.5.52	26.750,00	0,00		26.750,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR				
1.7.1.6	730.000,00	381.898,53		348.101,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1.7.1.6.50	730.000,00	381.898,53		348.101,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.0		381.898,53		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.000,00	0,00		15.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	350.000,00	0,00		350.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	80.000,00	64.545,79		15.454,21
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	159.476,46	39.476,46	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	135.000,00	127.398,00		7.602,00
Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	15.000,00	0,00		15.000,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	30.478,28	15.478,28	
1.7.1.7	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.52	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1.7.1.7.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				
1.7.1.9	2.423.022,00	1.027.356,68		1.395.665,32
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57	20.000,00	570.000,00	550.000,00	
Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.0		570.000,00		
Transferência Especial da União - Principal				
1.7.1.9.58	4.000,00	6.261,00	2.261,00	
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.0		6.261,00		
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1.7.1.9.61	15.000,00	1.459,62		13.540,38
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022				
1.7.1.9.61.0.1.0		1.459,62		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022				
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	15.000,00	1.459,62		13.540,38
1.7.1.9.99	2.384.022,00	449.636,06		1.934.385,94
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.0		449.636,06		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades				
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	2.384.022,00	449.636,06		1.934.385,94
1.7.2	5.051.000,00	4.198.365,39		852.634,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.1	4.170.000,00	3.850.180,74		319.819,26
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50	3.944.000,00	3.576.004,76		367.995,24
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.0		3.576.004,76		
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do ICMS	3.944.000,00	4.470.005,56	526.005,56	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	-894.000,80		894.000,80
1.7.2.1.51	200.000,00	265.016,99	65.016,99	
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0		265.016,99		
Cota-Parte do IPVA				
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	331.271,04	81.271,04	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-66.254,05		16.254,05





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	7.223,76		8.776,24
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.223,76		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	9.029,58		10.970,42
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-1.805,82	2.194,18	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.935,23		8.064,77
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.935,23		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	79.451,80	77.451,80	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	79.451,80	77.451,80	
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		79.451,80		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	89.524,56	39.524,56	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	89.524,56	39.524,56	
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		89.524,56		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	89.524,56	39.524,56	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	405.000,00	127.631,37		277.368,63
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	0,00		180.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	225.000,00	127.631,37		97.368,63
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		127.631,37		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	424.000,00	51.576,92		372.423,08
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	1.576,92	1.576,92	
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		1.576,92		
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	1.576,92	1.576,92	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	424.000,00	50.000,00		374.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		50.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.905.000,00	7.570.322,27	665.322,27	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.905.000,00	7.570.322,27	665.322,27	
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	6.905.000,00	7.570.322,27	665.322,27	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		7.570.322,27		
1.9	Outras Receitas Correntes	380.000,00	125.640,89		254.359,11
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	0,00		80.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	0,00		80.000,00
1.9.1.1.07	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	80.000,00	0,00		80.000,00
1.9.1.1.07.0.1.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		0,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	83.297,30		66.702,70
1.9.2.1	Indenizações	55.000,00	0,00		55.000,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9.2.1.01.0.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		0,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2	Restituições	80.000,00	83.297,30	3.297,30	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	80.000,00	83.297,30	3.297,30	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		83.297,30		
1.9.2.3	Ressarcimentos	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	150.000,00	42.343,59		107.656,41
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	150.000,00	42.343,59		107.656,41
1.9.9.9.99	Outras Receitas	150.000,00	42.343,59		107.656,41
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	150.000,00	42.343,59		107.656,41
	pela RFB - Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		42.343,59		
	Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				
2	Receitas de Capital	1.684.700,00	2.483.270,29	798.570,29	
2.4	Transferências de Capital	1.684.700,00	2.483.270,29	798.570,29	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.284.700,00	2.183.270,29	898.570,29	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de	9.700,00	0,00		9.700,00
	Saúde - SUS				
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de	9.700,00	0,00		9.700,00
	Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das				
	Ações e Serviços Públicos de Saúde				
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de	9.700,00	0,00		9.700,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -				
	Outros Programas				
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros		0,00		
	Programas				
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas	330.000,00	0,00		330.000,00
	Entidades				
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema	100.000,00	0,00		100.000,00
	Único de Saúde - SUS				
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o		0,00		
	Sistema Único de Saúde - SUS				
	Transferências de Convênios da União para o	100.000,00	0,00		100.000,00
	Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a	230.000,00	0,00		230.000,00
	Programas de Educação				
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas		0,00		
	a Programas de Educação				
	Transferências de Convênios da União	230.000,00	0,00		230.000,00
	Destinadas a Programas de Educação - Principal				
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de	945.000,00	2.183.270,29	1.238.270,29	
	suas Entidades				
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de	945.000,00	2.183.270,29	1.238.270,29	
	suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de		2.183.270,29		
	suas Entidades - Principal				
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	400.000,00	300.000,00		100.000,00
	suas Entidades				
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	400.000,00	300.000,00		100.000,00
	Suas Entidades				
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o	150.000,00	300.000,00	150.000,00	
	Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o		300.000,00		
	Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e	250.000,00	0,00		250.000,00
	DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00		
	e DF e de Suas Entidades - Principal				
TOTAL		39.149.454,00	35.677.351,20		3.472.102,80





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###594.984-##

Signer ID: LIG5DHGW12...

Contador Geral



**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.423.940,00	34.800,00	1.458.740,00	1.140.137,46	318.602,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.910,00	0,00	1.083.910,00	781.253,46	302.656,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.910,00	0,00	1.083.910,00	781.253,46	302.656,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.600,00	0,00	834.600,00	648.948,12	185.651,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.100,00	0,00	246.100,00	132.305,34	113.794,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.030,00	34.800,00	374.830,00	358.884,00	15.946,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.090,00	34.800,00	368.890,00	352.944,00	15.946,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.150,00	0,00	19.150,00	12.375,00	6.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.490,00	0,00	40.490,00	38.563,86	1.926,14
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.800,00	0,00	23.800,00	22.600,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.300,00	0,00	245.300,00	245.161,94	138,06
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.800,00	34.800,00	34.243,20	556,80
4	Despesas de Capital	243.830,00	0,00	243.830,00	238.968,28	4.861,72
4.4	INVESTIMENTO	243.830,00	0,00	243.830,00	238.968,28	4.861,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.830,00	0,00	243.830,00	238.968,28	4.861,72
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.766,00	0,00	177.766,00	177.185,08	580,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.784,00	0,00	61.784,00	61.783,20	0,80
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
Total		1.667.770,00	34.800,00	1.702.570,00	1.379.105,74	323.464,26

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	695.308,18	0,00	695.308,18	651.105,63	44.202,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.531,82	0,00	378.531,82	360.145,74	18.386,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.531,82	0,00	378.531,82	360.145,74	18.386,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.531,82	0,00	308.531,82	302.694,99	5.836,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.450,75	12.549,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.776,36	0,00	316.776,36	290.959,89	25.816,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.627,00	3.373,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.627,00	3.373,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	271.776,36	0,00	271.776,36	249.332,89	22.443,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	40.500,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.003,00	0,00	11.003,00	8.667,09	2.335,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.741,72	0,00	16.741,72	16.710,00	31,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.722,14	0,00	194.722,14	178.410,80	16.311,34
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.045,00	155,00
4	Despesas de Capital	25.059,00	0,00	25.059,00	23.059,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.059,00	0,00	25.059,00	23.059,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.059,00	0,00	25.059,00	23.059,00	2.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.059,00	0,00	23.059,00	23.059,00	0,00
Total		720.367,18	0,00	720.367,18	674.164,63	46.202,55

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	193.524,21	0,00	193.524,21	152.283,16	41.241,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.934,21	0,00	117.934,21	86.266,00	31.668,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.934,21	0,00	117.934,21	86.266,00	31.668,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.934,21	0,00	87.934,21	72.700,00	15.234,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.566,00	16.434,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.590,00	0,00	75.590,00	66.017,16	9.572,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.590,00	0,00	75.590,00	66.017,16	9.572,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.450,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287,60	0,00	287,60	119,00	168,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.590,00	0,00	43.590,00	42.390,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.712,40	0,00	27.712,40	20.058,16	7.654,24
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		197.524,21	0,00	197.524,21	152.283,16	45.241,05

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.428.815,79	0,00	2.428.815,79	2.041.234,43	387.581,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.090,61	0,00	1.081.090,61	937.599,24	143.491,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.090,61	0,00	1.081.090,61	937.599,24	143.491,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.136,16	0,00	559.136,16	453.182,75	105.953,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	109.285,73	18.714,27
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.445,59	0,00	284.445,59	265.625,43	18.820,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,00	0,00	60,00	56,47	3,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.448,86	0,00	109.448,86	109.448,86	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346.225,18	0,00	1.346.225,18	1.103.635,19	242.589,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.225,18	0,00	1.346.225,18	1.103.635,19	242.589,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.680,70	0,00	2.680,70	2.550,00	130,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.340,48	0,00	102.340,48	41.600,78	60.739,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.264,36	0,00	24.264,36	24.000,00	264,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.399,39	0,00	736.399,39	612.550,62	123.848,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.064,41	0,00	332.064,41	287.275,95	44.788,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.377,50	0,00	86.377,50	73.562,50	12.815,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.667,47	0,00	25.667,47	25.667,47	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.916,00	0,00	1.916,00	1.913,00	3,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.514,87	0,00	34.514,87	34.514,87	0,00
4	Despesas de Capital	17.040,00	0,00	17.040,00	13.393,86	3.646,14
4.4	INVESTIMENTO	17.040,00	0,00	17.040,00	13.393,86	3.646,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.040,00	0,00	17.040,00	13.393,86	3.646,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.796,14	0,00	10.796,14	7.250,00	3.546,14
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.243,86	0,00	6.243,86	6.143,86	100,00
Total		2.445.855,79	0,00	2.445.855,79	2.054.628,29	391.227,50



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Financas e Tributacao

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	639.841,96	0,00	639.841,96	451.668,98	188.172,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.939,13	0,00	444.939,13	272.518,72	172.420,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444.939,13	0,00	444.939,13	272.518,72	172.420,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	230.764,62	169.235,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.939,13	0,00	44.939,13	41.754,10	3.185,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.902,83	0,00	194.902,83	179.150,26	15.752,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.902,83	0,00	194.902,83	179.150,26	15.752,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.402,83	0,00	189.402,83	176.250,26	13.152,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4	Despesas de Capital	328.100,00	0,00	328.100,00	321.803,13	6.296,87
4.4	INVESTIMENTO	10.630,73	0,00	10.630,73	4.333,86	6.296,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.630,73	0,00	10.630,73	4.333,86	6.296,87
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530,73	0,00	530,73	0,00	530,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.766,14	0,00	5.766,14	0,00	5.766,14
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.333,86	0,00	4.333,86	4.333,86	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00
Total		967.941,96	0,00	967.941,96	773.472,11	194.469,85

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	114.500,00	0,00	114.500,00	47.601,00	66.899,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	47.001,00	65.999,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	47.001,00	65.999,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	39.000,00	51.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	8.001,00	14.999,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
4	Despesas de Capital	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4	INVESTIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		116.600,00	0,00	116.600,00	47.601,00	68.999,00

**MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.161.269,04	200.000,00	14.361.269,04	13.777.518,78	583.750,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.360.986,88	0,00	9.360.986,88	9.242.382,07	118.604,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360.986,88	0,00	9.360.986,88	9.242.382,07	118.604,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.745,52	0,00	279.745,52	278.774,48	971,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.351.376,65	0,00	7.351.376,65	7.346.127,02	5.249,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.574.560,87	0,00	1.574.560,87	1.462.276,73	112.284,14
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.797,60	0,00	66.797,60	66.797,60	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	88.406,24	0,00	88.406,24	88.406,24	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800.282,16	200.000,00	5.000.282,16	4.535.136,71	465.145,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	627.142,04	0,00	627.142,04	626.765,00	377,04
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	627.142,04	0,00	627.142,04	626.765,00	377,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.173.140,12	200.000,00	4.373.140,12	3.908.371,71	464.768,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.963,19	0,00	3.963,19	0,00	3.963,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520.323,25	0,00	520.323,25	492.413,00	27.910,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	100.000,00	108.000,00	94.233,07	13.766,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	401.875,00	50.000,00	451.875,00	317.971,78	133.903,22
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.922,70	0,00	70.922,70	67.336,20	3.586,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.376.404,95	0,00	2.376.404,95	2.192.330,90	184.074,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,17	402,83
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	668.475,61	50.000,00	718.475,61	626.456,30	92.019,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.144,61	0,00	78.144,61	78.002,48	142,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.030,81	0,00	38.030,81	38.030,81	0,00
4	Despesas de Capital	491.800,00	1.236.323,29	1.728.123,29	213.687,56	1.514.435,73
4.4	INVESTIMENTO	491.800,00	1.236.323,29	1.728.123,29	213.687,56	1.514.435,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.800,00	1.236.323,29	1.728.123,29	213.687,56	1.514.435,73
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.000,00	1.009.750,00	1.330.750,00	35.185,92	1.295.564,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	226.573,29	371.573,29	163.786,44	207.786,85
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.800,00	0,00	14.800,00	14.715,20	84,80
Total		14.653.069,04	1.436.323,29	16.089.392,33	13.991.206,34	2.098.185,99



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Publicos

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.894.282,71	0,00	2.894.282,71	2.533.855,88	360.426,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.663,56	0,00	1.116.663,56	951.169,93	165.493,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.663,56	0,00	1.116.663,56	951.169,93	165.493,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.663,56	0,00	801.663,56	801.439,30	224,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00	149.730,63	165.269,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777.619,15	0,00	1.777.619,15	1.582.685,95	194.933,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	322.470,00	0,00	322.470,00	322.470,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	322.470,00	0,00	322.470,00	322.470,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.149,15	0,00	1.455.149,15	1.260.215,95	194.933,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	485.327,64	0,00	485.327,64	404.178,98	81.148,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	38.920,00	5.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.994,23	0,00	565.994,23	511.390,58	54.603,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.856,00	0,00	13.856,00	7.835,93	6.020,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	286.990,00	0,00	286.990,00	241.642,50	45.347,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.325,31	0,00	24.325,31	23.591,99	733,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.655,97	0,00	32.655,97	32.655,97	0,00
4	Despesas de Capital	594.800,00	1.853.665,00	2.448.465,00	1.040.283,32	1.408.181,68
4.4	INVESTIMENTO	594.800,00	1.853.665,00	2.448.465,00	1.040.283,32	1.408.181,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.800,00	1.853.665,00	2.448.465,00	1.040.283,32	1.408.181,68
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00	0,00	51.400,00	29.900,00	21.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.371,00	1.853.665,00	2.368.036,00	981.713,19	1.386.322,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.029,00	0,00	29.029,00	28.670,13	358,87
Total		3.489.082,71	1.853.665,00	5.342.747,71	3.574.139,20	1.768.608,51



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.068.105,05	0,00	1.068.105,05	905.268,53	162.836,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.592,01	0,00	352.592,01	291.873,51	60.718,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.592,01	0,00	352.592,01	291.873,51	60.718,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.592,01	0,00	252.592,01	242.695,29	9.896,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	49.178,22	48.821,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.513,04	0,00	715.513,04	613.395,02	102.118,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	715.513,04	0,00	715.513,04	613.395,02	102.118,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.680,10	0,00	110.680,10	106.472,60	4.207,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.800,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.718,57	0,00	243.718,57	211.470,99	32.247,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.630,44	0,00	300.630,44	238.727,50	61.902,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.484,80	0,00	12.484,80	12.484,80	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.439,13	0,00	15.439,13	15.439,13	0,00
4	Despesas de Capital	373.000,00	0,00	373.000,00	322.511,68	50.488,32
4.4	INVESTIMENTO	373.000,00	0,00	373.000,00	322.511,68	50.488,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	0,00	373.000,00	322.511,68	50.488,32
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00	0,00	354.000,00	322.511,68	31.488,32
Total		1.441.105,05	0,00	1.441.105,05	1.227.780,21	213.324,84



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Transportes

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.678.394,84	0,00	1.678.394,84	1.545.991,59	132.403,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.394,84	0,00	78.394,84	47.001,00	31.393,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.394,84	0,00	78.394,84	47.001,00	31.393,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.394,84	0,00	43.394,84	39.000,00	4.394,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	8.001,00	26.999,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.498.990,59	101.009,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.498.990,59	101.009,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.929,80	0,00	1.260.929,80	1.218.914,84	42.014,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.070,20	0,00	338.070,20	280.075,75	57.994,45
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.340,00	3.660,00
Total		1.686.394,84	0,00	1.686.394,84	1.550.331,59	136.063,25



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - Secretaria Municipal de Planej., Orçam. e Gestao

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40.732,29	0,00	40.732,29	0,00	40.732,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.732,29	0,00	40.732,29	0,00	40.732,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.732,29	0,00	40.732,29	0,00	40.732,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.732,29	0,00	5.732,29	0,00	5.732,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4	Despesas de Capital	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4	INVESTIMENTO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Total		46.632,29	0,00	46.632,29	0,00	46.632,29

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.899.379,59	0,00	8.899.379,59	8.408.408,06	490.971,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.631.755,72	0,00	3.631.755,72	3.512.722,22	119.033,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.755,72	0,00	3.631.755,72	3.512.722,22	119.033,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.775.433,62	0,00	2.775.433,62	2.774.876,51	557,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.564,00	0,00	705.564,00	587.087,61	118.476,39
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.833,60	0,00	145.833,60	145.833,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.924,50	0,00	4.924,50	4.924,50	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.623,87	0,00	5.267.623,87	4.895.685,84	371.938,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.700,00	0,00	60.700,00	25.000,00	35.700,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.700,00	0,00	60.700,00	25.000,00	35.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.201.923,87	0,00	5.201.923,87	4.865.885,84	336.038,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.625,00	1.375,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.434,43	0,00	1.787.434,43	1.760.301,18	27.133,25
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.659,10	0,00	58.659,10	46.290,00	12.369,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.671,00	0,00	8.671,00	8.640,00	31,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.969.627,33	0,00	2.969.627,33	2.738.818,02	230.809,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.496,27	0,00	3.496,27	3.355,21	141,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	348.647,57	0,00	348.647,57	284.857,57	63.790,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.462,92	0,00	14.462,92	14.213,61	249,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.785,25	0,00	7.785,25	7.785,25	0,00
4	Despesas de Capital	523.201,00	0,00	523.201,00	153.823,00	369.378,00
4.4	INVESTIMENTO	523.201,00	0,00	523.201,00	153.823,00	369.378,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.201,00	0,00	523.201,00	153.823,00	369.378,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.151,00	0,00	352.151,00	153.823,00	198.328,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total		9.422.580,59	0,00	9.422.580,59	8.562.231,06	860.349,53

**MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.540.216,34	0,00	1.540.216,34	1.128.598,07	411.618,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.100,84	0,00	284.100,84	176.923,66	107.177,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.100,84	0,00	284.100,84	176.923,66	107.177,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.100,84	0,00	191.100,84	144.002,21	47.098,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	32.921,45	60.078,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.115,50	0,00	1.256.115,50	951.674,41	304.441,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	439.190,90	0,00	439.190,90	347.335,61	91.855,29
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.190,90	0,00	439.190,90	347.335,61	91.855,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	816.924,60	0,00	816.924,60	604.338,80	212.585,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	0,00	16.400,00	4.500,00	11.900,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.357,07	0,00	193.357,07	116.182,24	77.174,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.700,00	0,00	20.700,00	10.658,00	10.042,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.853,91	0,00	42.853,91	38.100,00	4.753,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.660,03	0,00	356.660,03	304.193,51	52.466,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.003,96	996,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	135.007,50	0,00	135.007,50	88.147,50	46.860,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	107,50	892,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.946,09	0,00	4.946,09	4.946,09	0,00
4	Despesas de Capital	232.000,00	0,00	232.000,00	27.168,57	204.831,43
4.4	INVESTIMENTO	232.000,00	0,00	232.000,00	27.168,57	204.831,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	27.168,57	204.831,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	27.168,57	35.831,43
Total		1.772.216,34	0,00	1.772.216,34	1.155.766,64	616.449,70



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64,

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
Total		39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA

###.195.984-##

Signer ID: LIG5DHGW12...
Contador Geral



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.778.310,00	234.800,00	36.013.110,00	32.783.671,57	3.229.438,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.084.631,91	0,00	18.084.631,91	16.706.856,55	1.377.775,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.084.631,91	0,00	18.084.631,91	16.706.856,55	1.377.775,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.745,52	0,00	279.745,52	278.774,48	971,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.701.496,00	0,00	13.701.496,00	13.095.430,81	606.065,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.398.164,00	0,00	3.398.164,00	2.651.558,56	746.605,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	497.076,79	0,00	497.076,79	478.256,63	18.820,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	56,47	2.243,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.779,60	0,00	202.779,60	202.779,60	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.692.178,09	234.800,00	17.926.978,09	16.076.815,02	1.850.163,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.444.742,94	0,00	1.444.742,94	1.348.937,61	95.805,33
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.190,90	0,00	439.190,90	347.335,61	91.855,29
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.005.552,04	0,00	1.005.552,04	1.001.602,00	3.950,04
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	60.700,00	0,00	60.700,00	25.000,00	35.700,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.700,00	0,00	60.700,00	25.000,00	35.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.186.735,15	234.800,00	16.421.535,15	14.702.877,41	1.718.657,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.693,89	0,00	100.693,89	65.600,00	35.093,89
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.512.773,37	0,00	4.512.773,37	4.187.413,57	325.359,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	100.000,00	108.000,00	94.233,07	13.766,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	482.794,10	50.000,00	532.794,10	374.919,78	157.874,32
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.390,00	0,00	41.390,00	36.000,00	5.390,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.843,69	0,00	303.843,69	287.496,20	16.347,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.244.012,07	0,00	8.244.012,07	7.470.711,53	773.300,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.209,50	0,00	4.209,50	0,00	4.209,50
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.045,00	155,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.800,00	34.800,00	34.243,20	556,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353.416,68	0,00	353.416,68	301.068,22	52.348,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.826.128,62	50.000,00	1.876.128,62	1.553.393,87	322.734,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.667,47	0,00	25.667,47	25.667,47	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.233,64	0,00	135.233,64	133.213,38	2.020,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.372,12	0,00	133.372,12	133.372,12	0,00
4	Despesas de Capital	2.848.830,00	3.089.988,29	5.938.818,29	2.359.038,40	3.579.779,89
4.4	INVESTIMENTO	2.531.360,73	3.089.988,29	5.621.349,02	2.041.569,13	3.579.779,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.531.360,73	3.089.988,29	5.621.349,02	2.041.569,13	3.579.779,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.770,73	0,00	97.770,73	29.900,00	67.870,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.346.137,00	2.863.415,00	4.209.552,00	1.194.084,19	3.015.467,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059.485,28	226.573,29	1.286.058,57	792.392,02	493.666,55
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.967,72	0,00	27.967,72	25.192,92	2.774,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	317.469,27	0,00	317.469,27	317.469,27	0,00
9	Reserva de Contigência	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00	39.370,00
Total		38.666.510,00	3.324.788,29	41.991.298,29	35.142.709,97	6.848.588,32

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	37.024.754,00	37.464.754,00	33.194.080,91	-4.270.673,09
Receita Tributária	1.149.800,00	1.149.800,00	1.515.412,70	365.612,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	501.594,97	101.594,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências Correntes	35.091.954,00	35.531.954,00	31.051.432,35	-4.480.521,65
Outras Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	125.640,89	-254.359,11
Receitas de Capital (II)	1.684.700,00	1.684.700,00	2.483.270,29	798.570,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.684.700,00	1.684.700,00	2.483.270,29	798.570,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.709.454,00	39.149.454,00	35.677.351,20	-3.472.102,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.709.454,00	39.149.454,00	35.677.351,20	-3.472.102,80
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.709.454,00	39.149.454,00	35.677.351,20	-3.472.102,80
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	34.914.254,00	36.013.110,00	32.783.671,57	32.604.505,21	32.135.674,53	3.229.438,43
Pessoal e Encargos Sociais	18.701.674,00	18.084.631,91	16.706.856,55	16.705.156,55	16.625.699,54	1.377.775,36
Juros e Encargos da Dívida	12.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras Despesas Correntes	16.200.080,00	17.926.978,09	16.076.815,02	15.899.348,66	15.509.974,99	1.850.163,07
Despesas de Capital (IX)	3.590.830,00	5.938.818,29	2.359.038,40	1.424.380,75	1.424.380,75	3.579.779,89
Investimentos	3.275.830,00	5.621.349,02	2.041.569,13	1.106.911,48	1.106.911,48	3.579.779,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	315.000,00	317.469,27	317.469,27	317.469,27	317.469,27	0,00
Reserva de Contingência (X)	204.370,00	39.370,00	0,00	0,00	0,00	39.370,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.709.454,00	41.991.298,29	35.142.709,97	34.028.885,96	33.560.055,28	6.848.588,32
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	38.709.454,00	41.991.298,29	35.142.709,97	34.028.885,96	33.560.055,28	6.848.588,32
Superávit (XIV)	0,00	0,00	534.641,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.709.454,00	41.991.298,29	35.677.351,20	34.028.885,96	33.560.055,28	6.848.588,32
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	372.480,01	369.392,46	369.392,46	2.087,55	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	212.750,09	211.750,04	211.750,04	0,05	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	159.729,92	157.642,42	157.642,42	2.087,50	0,00
Despesas De Capital	0,00	411.839,17	172.104,45	150.637,90	239.734,72	21.466,55
Investimentos	0,00	411.839,17	172.104,45	150.637,90	239.734,72	21.466,55
Inversões Financeiras	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
TOTAL	0,00	784.319,18	541.496,91	520.030,36	241.822,27	22.466,55

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	31.565,15	31.565,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.565,15	31.565,15	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	107.126,44	107.126,44	0,00	0,00
Investimentos	0,00	107.126,44	107.126,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	138.691,59	138.691,59	0,00	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.585.984-##

Corrador Geral
Signer ID: LIGSDHGW12...





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	35.677.351,20	32.722.360,40
Ordinária	10.587.339,17	10.787.800,06
Vinculada	25.090.012,03	21.934.560,34
Recursos Vinculados à Educação	14.125.398,89	12.843.564,94
Recursos Vinculados à Saúde	7.689.969,65	6.687.354,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	415.953,65	879.558,65
Outras Destinações de Recursos	2.858.689,84	1.524.082,71
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.378.923,84	1.189.761,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.378.923,84	1.189.761,84
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	5.989.349,78	4.843.929,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.113.824,01	784.319,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	468.830,68	138.691,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.802.051,68	3.604.957,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	604.643,41	315.961,04
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	4.916.629,84	5.104.193,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.916.629,84	5.104.193,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	47.962.254,66	43.860.245,49



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	35.142.709,97	33.181.929,04
Ordinária	12.737.865,14	11.453.373,16
Vinculada	22.404.844,83	21.728.555,88
Recursos Destinados à Educação	12.285.673,48	11.434.788,52
Recursos Destinados à Saúde	8.040.863,40	8.466.286,69
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	568.411,55	571.309,73
Outras Destinações de Recursos	1.509.896,40	1.256.170,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.378.923,84	1.194.268,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.378.923,84	1.194.268,52
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.083.812,65	4.567.418,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	520.030,36	328.613,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	138.691,59	198.937,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.821.628,74	3.490.411,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	603.461,96	549.456,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.356.808,20	4.916.629,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.356.808,20	4.916.629,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.962.254,66	43.860.245,49

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###034.584-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.468.938,08	3.881.598,91	10.587.339,17	14.383.531,16	3.595.731,10	10.787.800,06
Vinculada	25.097.135,01	7.122,98	25.090.012,03	21.934.560,34	0,00	21.934.560,34
Recursos Vinculados à Educação	14.132.521,87	7.122,98	14.125.398,89	12.843.564,94	0,00	12.843.564,94
Recursos Vinculados à Saúde	7.689.969,65	0,00	7.689.969,65	6.687.354,04	0,00	6.687.354,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	415.953,65	0,00	415.953,65	879.558,65	0,00	879.558,65
Outras Destinações de Recursos	2.858.689,84	0,00	2.858.689,84	1.524.082,71	0,00	1.524.082,71
TOTAL	39.566.073,09	3.888.721,89	35.677.351,20	36.318.091,50	3.595.731,10	32.722.360,40

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



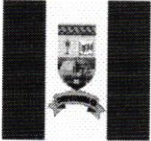


MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.356.808,20	4.916.629,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	693.147,01	694.328,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.049.955,21	5.610.958,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.484.013,53	988.102,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.484.013,53	988.102,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.484.013,53	930.860,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	57.242,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	17.090.960,59	15.811.944,66
BENS MÓVEIS	7.488.853,90	6.673.741,53
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-150.414,36	-150.414,36
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.752.521,05	9.288.617,49
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.574.974,12	16.800.047,64
TOTAL ATIVO	25.624.929,33	22.411.005,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.457,01	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.692,66	138.691,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	582.056,16	438.485,66
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	909.205,83	577.177,25



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.784.365,53	2.101.834,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.784.365,53	2.101.834,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	22.931.357,97	19.731.993,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.199.364,08	2.568.284,94
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.731.993,89	17.163.708,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,15
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.931.357,97	19.731.993,89
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.624.929,33	22.411.005,94

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###.034.584-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.589.252,78	5.150.255,87
Ativo Permanente	19.035.676,55	17.260.750,07
TOTAL DO ATIVO	25.624.929,33	22.411.005,94
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.024.029,84	1.361.496,43
Passivo Permanente	1.784.365,53	2.101.834,80
TOTAL DO PASSIVO	3.808.395,37	3.463.331,23
SALDO PATRIMONIAL	21.816.533,96	18.947.674,71

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRASIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



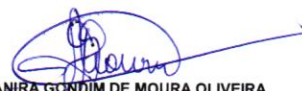
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


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


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


FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Signer ID: LIG5DPHG12...
Contador Geral



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

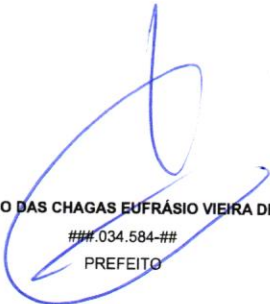
Cód.	Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000		Recursos não Vinculados de Impostos	4.038.804,12	6.188.991,99
15001001		Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.455.266,14	1.551.361,14
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-6.069.495,02	-5.116.189,54
15010000		Outros Recursos não Vinculados	4.050,72	4.050,72
15020000		Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	1.576,92	0,00
15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.298.631,79	2.079.468,45
15401070		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-7.810.465,93	-4.356.708,67
15410000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.579,04	57.579,04
15411070		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	17.284,83	17.284,83
15420000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.134,35	240.199,22
15421070		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	306.202,11	202.027,43
15500000		Transferência do Salário-Educação	56.151,03	154.761,49
15520000		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-7.704,60	-6.430,90
15530000		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.603,89	-7.485,31
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	186.572,69	61.955,07
15710000		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-51.825,87	-51.825,87
15760000		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-4.716,75	0,00
15990000		Outros Recursos Vinculados à Educação	88.929,79	76.303,65
16000000		Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	536.389,96	34.764,78
16010000		Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	271.805,95	231.137,28
16020000		Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-11.747,99	-5.923,99
16040000		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-10.595,30	0,00
16050000		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.327,32	0,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	66.802,77	-47.057,09
16310000		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	256.187,00	256.187,00
16590000		Outros Recursos Vinculados à Saúde	551.310,70	551.310,70
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-119.772,13	66.740,89
16650000		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	258.949,07	258.949,07
16690000		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	129.087,59	95.032,47
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.258.583,29	258.342,36
17003110		Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00
17010000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-63.776,22	-108.704,96
17040000		Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	936.865,12	617.778,20
17050000		Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	418.967,87	339.516,07
17150000		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	70.119,31	0,00
17160000		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	28.404,38	0,00
17180000		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.919,24	1.459,62
17500000		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.702,89	20.771,43

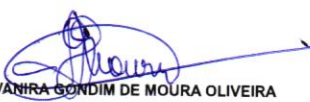


MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Cód.			Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso		Atual	Anterior
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados		123.112,87	123.112,87
Superávit/Déficit do Exercício:			4.565.222,94	3.788.759,44


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


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


FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.519.964-##
Controlador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.541.418,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.109.846,92
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	503.582,52
Transferências e Delegações Recebidas	38.802.348,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	125.640,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.342.054,62
Pessoal e Encargos	16.951.149,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.461.592,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.639.505,36
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	100.511,22
Tributárias	301.068,22
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.888.227,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.199.364,08

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVÂNIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS DE OLIVEIRA

###.595.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.109.846,92	1.266.489,32
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	503.582,52	643.724,90
Transferências e Delegações Recebidas	V	38.802.348,37	35.683.713,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	125.640,89	272.656,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		41.541.418,70	37.866.584,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.951.149,79	15.545.757,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.461.592,99	11.808.950,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.639.505,36	5.844.626,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	100.511,22	0,00
Tributárias	XIV	301.068,22	304.462,51
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.888.227,04	1.794.502,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		38.342.054,62	35.298.299,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.199.364,08	2.568.284,94





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.989.181,76	1.226.171,02
TAXAS		120.665,16	40.318,30
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.109.846,92	1.266.489,32
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.987,55	174,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		501.594,97	643.550,16
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		503.582,52	643.724,90
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.378.923,84	1.189.761,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.423.424,53	34.493.951,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.802.348,37	35.683.713,28
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	- 0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,01
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,01
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		125.640,89	272.656,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		125.640,89	272.656,56
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.850.761,92	12.969.167,60
ENCARGOS PATRONAIS		2.863.365,07	2.576.589,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL		34.243,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		202.779,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		16.951.149,79	15.545.757,12
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.549.220,20	4.851.490,12
SERVIÇOS		7.912.372,79	6.957.460,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.461.592,99	11.808.950,80
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.378.923,84	1.194.268,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.881.598,91	3.595.731,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.353.982,61	1.004.626,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.639.505,36	5.844.626,12
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100.511,22	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		100.511,22	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.792,27	25.251,33
CONTRIBUIÇÕES		287.275,95	279.211,18
TRIBUTÁRIAS		301.068,22	304.462,51

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		94.233,07	10.817,43
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		1.653.498,87	1.600.002,25
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		140.495,10	183.682,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.888.227,04	1.794.502,58

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###506.914-##

Contador(a)





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
INSS			0,00	2.101.834,80	0,00	317.469,27	0,00	1.784.365,53
Total				2.101.834,80	0,00	317.469,27	0,00	1.784.365,53

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVÂNIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.595.004-##

Signer ID: LIG5DHGW12...

Contador Geral





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.695.924-##

Contador Público

Signer ID: LIG5DHGW12...





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	923.010,77	1.582.654,69	900.544,22	1.605.121,24
Processados	138.691,59	468.830,68	138.691,59	468.830,68
Exercícios Anteriores	138.691,59	0,00	138.691,59	0,00
Exercício Atual	0,00	468.830,68	0,00	468.830,68
Não Processados	784.319,18	1.113.824,01	761.852,63	1.136.290,56
Exercícios Anteriores	784.319,18	0,00	761.852,63	22.466,55
Exercício Atual	0,00	1.113.824,01	0,00	1.113.824,01
Depósitos de Diversas Origens	438.485,66	3.802.051,68	3.821.628,74	418.908,60
Prefeitura	438.345,22	3.635.619,81	3.655.293,97	418.671,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.857,57	0,00	0,00	231.857,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.411,19	36.580,66	36.580,66	6.411,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.297,71	13.360,52	14.221,04	437,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.062,87	1.661.535,21	1.675.219,95	378,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	70.382,82	70.382,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.579,86	488.679,43	487.233,97	3.025,32
ISS	3.505,13	140.273,43	142.037,23	1.741,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	179.630,89	1.224.807,74	1.229.618,30	174.820,33
Câmara	140,44	166.431,87	166.334,77	237,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.868,77	17.868,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	79.583,46	79.583,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140,44	12.196,48	12.099,38	237,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	56.783,16	56.783,16	0,00
TOTAL	1.361.496,43	5.384.706,37	4.722.172,96	2.024.029,84





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.594.984-##
Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...





MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.122.323,45	1.964.801,15
Ingressos	41.462.970,13	37.833.041,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.515.412,70	930.514,02
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	501.594,97	643.550,16
Transferências recebidas	34.913.626,48	32.087.982,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.532.335,98	4.170.994,78
Desembolsos	38.340.646,68	35.868.239,99
Pessoal e Demais Despesas	31.172.194,59	29.571.477,24
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.743.361,39	2.256.895,02
Outros desembolsos operacionais	4.425.090,70	4.039.867,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.364.675,82	-1.857.680,47
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.364.675,82	1.857.680,47
Aquisição de ativo não circulantes	1.364.675,82	1.857.680,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-317.469,27	-294.684,42
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	317.469,27	294.684,42
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	317.469,27	294.684,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.440.178,36	-187.563,74
Caixa e equivalente de caixa inicial	4.916.629,84	5.104.193,58
Caixa e equivalente de caixa final	6.356.808,20	4.916.629,84



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
###.034.584-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	25.964.380,37	23.724.370,58
da União	21.466.014,98	19.718.755,55
de Estados e Distrito Federal	4.498.365,39	4.005.615,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.378.923,84	1.189.761,84
Outras transferências recebidas	7.570.322,27	7.173.849,76
Total das Transferências Recebidas	34.913.626,48	32.087.982,18
Intergovernamentais	20.000,00	50.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	20.000,00	50.000,00
Intragovernamentais	1.378.923,84	1.194.268,52
Outras transferências concedidas	1.344.437,55	1.012.626,50
Total das Transferências Concedidas	2.743.361,39	2.256.895,02

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO LIAS DE OLIVEIRA

594.174-##

Signer ID: LIG5DHGW12...

Contador Geral



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.131.989,66	956.766,90
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.789.219,32	2.454.622,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	772.203,36	649.032,39
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.275.540,85	8.571.781,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.508.783,47	11.495.089,53
Cultura	760.482,07	421.689,68
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.544.794,40	2.922.459,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	8.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	873.498,20	1.701.944,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	24.300,00	23.208,30
Encargos Especiais	491.383,26	366.881,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.172.194,59	29.571.477,24

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###.034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###.594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

###.596.984-##

Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163.708,80	0,00	17.163.708,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.284,94	0,00	2.568.284,94
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731.993,89	0,00	19.731.993,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.364,08	0,00	3.199.364,08
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.931.357,97	0,00	22.931.357,97

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###595.984-##
Signer ID: LIG5DHGW12...
Contador Geral





MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	223.990,42	603.461,96	604.643,41	222.808,97
ADIANTAMENTOS	223.990,42	603.461,96	604.643,41	222.808,97
13º Salário	193.865,37	502.069,94	500.598,66	195.336,65
Salário Família	27.610,05	63.822,91	66.475,64	24.957,32
Salário Maternidade	2.515,00	37.569,11	37.569,11	2.515,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	577.177,25	4.812.379,27	4.480.350,69	909.205,83
RESTOS A PAGAR	138.691,59	1.010.327,59	658.721,95	490.297,23
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	138.691,59	541.496,91	658.721,95	21.466,55
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	468.322,88	0,00	468.322,88
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	507,80	0,00	507,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	438.485,66	3.802.051,68	3.821.628,74	418.908,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.857,57	0,00	0,00	231.857,57
PENSAO ALIMENTICIA	6.411,19	54.449,43	54.449,43	6.411,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.297,71	13.360,52	14.221,04	437,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.062,87	1.741.118,67	1.754.803,41	378,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	70.382,82	70.382,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.720,30	500.875,91	499.333,35	3.262,86
ISS	3.505,13	140.273,43	142.037,23	1.741,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	179.630,89	1.281.590,90	1.286.401,46	174.820,33

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
###.034.884-##
PREFEITO

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.395.984-##
Signe: FID-LEGBHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande	1.379.105,74
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	674.164,63
	02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo	152.283,16
	02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos	1.563.245,03
	02.004 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação	456.002,84
	02.005 - Controladoria Geral do Município	47.601,00
	02.009 - Secretaria Municipal de Transportes	58.189,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social	1.155.766,64
10	SAÚDE	
	03.001 - Sec. Mun. da Saúde	8.562.231,06
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer	12.572.473,35
13	CULTURA	
	02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer	1.359.247,07
15	URBANISMO	
	02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos	3.574.139,20
	02.009 - Secretaria Municipal de Transportes	1.492.142,59
20	AGRICULTURA	
	02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab	1.227.780,21
27	DESPORTO E LAZER	
	02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer	59.485,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos	491.383,26
	02.004 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação	317.469,27
Total Geral		35.142.709,97

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

695.984-##

Signer ID: 0160149W12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	179.392,88
			179.392,88
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.205,92
			20.205,92
02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.486,36
			11.486,36
02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.964,62
			68.964,62
02.004 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.452,11
			4.452,11
02.005 - Controladoria Geral do Município	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	630,00
			630,00
02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.576,75
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	68.905,44
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	4.222,96
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	7.000,00
			85.705,15
02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.523,51
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	755.000,00
			861.523,51
02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.070,22
			56.070,22
02.009 - Secretaria Municipal de Transportes	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.299,50
			89.299,50
03.001 - Sec. Mun. da Saúde	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.781,16
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	19.829,16
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	99.186,74
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencir	17.297,28
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	3.994,23
			177.088,57
04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.399,46
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	14.436,39
			27.835,85
Total Geral			1.582.654,69



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
		 FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO ###.034.584-## PREFEITO	
		 GILVANIRA GORDIN DE MOURA OLIVEIRA ###.594.174-## Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação	
			 FRANCISCO DAS DE OLIVEIRA ##.595.984-## Signer ID: 2.035D46W12...



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar
Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002 - Sec. Mún. do Desenvolvimento Economico**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190/2022	Estimativo	1.000,00
02.002 04.122.0054 2004 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	1.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.000,00
Total Exercício:	Exercício 2022:	1.000,00
Total Unidade:	Não Processado:	1.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.000,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					
				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

1.018.001/2022	18/10/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	2.566/2022	Global	21.466,55
02.006 27.812.0047 1655 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	21.466,55

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.466,55
	Total:	21.466,55

Total Exercício:	Exercício 2022:	21.466,55
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.466,55
	Total:	21.466,55

Total Geral Exercício:	Exercício 2022:	22.466,55
------------------------	-----------------	-----------

Total Geral:	Não Processado:	1.000,00
	Processado:	21.466,55
	Total:	22.466,55

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Contador Geral
Signer ID: LIG5DHGW12...



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

318.001/2023	18/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE			120/2023	Estimativo	1.700,00
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11	15000000 00	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoal			1.700,00	0,00
1.201.001/2023	01/12/2023	ASSUNET - Serviço de Comunicação Multimidia LTDA			161/2023	Ordinário	128,90
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	128,90
1.201.002/2023	01/12/2023	ASSUNET - Serviço de Comunicação Multimidia LTDA			211/2023	Global	250,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	250,00
1.201.003/2023	01/12/2023	ASSUNET - Serviço de Comunicação Multimidia LTDA			161/2023	Global	128,90
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	128,90
1.228.001/2023	28/12/2023	HOUSE CONSTRUCOES, PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA			1208/2023	Global	177.185,08
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51	15000000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93			177.185,08	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	178.885,08
Processado:	507,80
Total:	179.392,88

Total Exercício:

Exercício 2023: 179.392,88

Total Unidade:

Não Processado:	178.885,08
Processado:	507,80
Total:	179.392,88



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.004/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315/2023	Estimativo	4.190,18
02.001 04.122.0054 2002 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	4.190,18
105.001/2023	05/01/2023	FRANCISCO WALTER COSTA DANTAS	5/2023	Global	700,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.36 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	700,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	DIMAS ALVES VIEIRA DE MELO	451/2023	Global	700,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.36 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	700,00	0,00
601.001/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	160,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	80,00	80,00
601.002/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	160,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	80,00	80,00
601.003/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	429,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	286,00	143,00
1.010.001/2023	10/10/2023	MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	2.069/2022	Ordinário	4.200,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.200,00
1.101.002/2023	01/11/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Global	6.900,00
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.900,00	0,00
1.115.001/2023	15/11/2023	COMERCIAL PROCOPIO LTDA	2.162/2022	Estimativo	1.627,13
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.627,13
1.201.003/2023	01/12/2023	COMERCIAL PROCOPIO LTDA	2.162/2022	Estimativo	1.139,61
02.001 04.122.0054 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.139,61
Total Fonte:				Não Processado:	8.746,00
				Processado:	11.459,92
				Total:	20.205,92
Total Exercício:				Exercício 2023:	20.205,92
Total Unidade:				Não Processado:	8.746,00
				Processado:	11.459,92
				Total:	20.205,92



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - Sec. Mun. do Desenv. Econom. Inovação e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321/2023	Estimativo	930,36
02.002 04.122.0054 2004 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	930,36
105.001/2023	05/01/2023	WHILAME TEIXEIRA PIMENTA	12/2023	Global	4.000,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	4.000,00	0,00
112.001/2023	12/01/2023	ANTONIO FRANCISCO LEAL RODRIGUES	33/2023	Global	700,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	700,00	0,00
112.002/2023	12/01/2023	Ana Katarina Freitas Holanda da Silva Cardoso	30/2023	Global	600,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	600,00	0,00
112.003/2023	12/01/2023	RISOMAR ARRUDA DE OLIVEIRA	34/2023	Global	3.100,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	3.100,00	0,00
116.001/2023	16/01/2023	ALYSSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA	40/2023	Global	2.000,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	2.000,00	0,00
703.001/2023	03/07/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	156,00
02.002 04.122.0054 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	78,00	78,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.478,00
	Processado:	1.008,36
	Total:	11.486,36

Total Exercício:	Exercício 2023:	11.486,36
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	10.478,00
	Processado:	1.008,36
	Total:	11.486,36



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.006/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	200,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	100,00	100,00
102.014/2023	02/01/2023	ANTONIA MISSILEIDE GONDIM CARLOS	297/2023	Global	687,50
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	687,50
102.015/2023	02/01/2023	ERISON FERNANDES BATISTA	298/2023	Global	1.237,50
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.237,50
102.016/2023	02/01/2023	HAYNA LAWARA ADERALDO DAMASCENO	299/2023	Global	1.100,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.017/2023	02/01/2023	JOSE WELLINGTON CORDEIRO DE ALMEIDA	301/2023	Global	825,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.018/2023	02/01/2023	LEOMAR ALVES BRITO WANDERLEY	302/2023	Global	1.100,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	1.100,00
103.004/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316/2023	Estimativo	6.534,86
02.003 04.122.0054 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	6.534,86
103.005/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317/2023	Estimativo	494,58
02.003 04.122.0054 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	494,58
103.006/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325/2023	Estimativo	605,46
02.003 04.122.0054 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	605,46
103.007/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327/2023	Estimativo	217,38
02.003 04.122.0054 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	217,38
111.001/2023	11/01/2023	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO	175/2023	Global	3.300,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	2.200,00	1.100,00
113.001/2023	13/01/2023	FRANCISCO JUNIOR DE BRITO	37/2023	Global	1.100,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	1.100,00	0,00
118.003/2023	18/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	31/2023	Global	5.408,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	4.056,00	1.352,00
120.002/2023	20/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	31/2023	Global	416,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	416,00	0,00
201.001/2023	01/02/2023	PR - IMPRENSA NACIONAL	25/2023	Global	622,72
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, caput da Lei 14.133/2021	622,72	0,00
201.002/2023	01/02/2023	ANTONIO RIVANALDO DA SILVA	459/2023	Global	550,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
201.003/2023	01/02/2023	JOSÉ LINDOMAR FERNANDES GALVÃO	2/2023	Global	900,00
02.003 04.122.0054 1802 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	900,00	0,00
201.004/2023	01/02/2023	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	142/2023	Global	3.500,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	3.500,00	0,00
301.003/2023	01/03/2023	SILVANEIDE LOPES DA SILVA	558/2023	Global	660,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	660,00
301.005/2023	01/03/2023	ALEX FERREIRA FERRAZ	695/2023	Global	1.100,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
302.001/2023	02/03/2023	CAMERITE SISTEMAS S.A	2.988/2022	Global	3.597,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	3.597,00	0,00
601.005/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	429,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	286,00	143,00
601.006/2023	01/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	156,00
02.003 04.122.0054 1802 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	78,00	78,00
721.001/2023	21/07/2023	C M SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA	1.148/2023	Global	2.810,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	2.810,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
802.001/2023	02/08/2023	QUEIROZ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD	1.050/2023	Global	5.000,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	0,00	5.000,00
1.002.002/2023	02/10/2023	ELANIO VIEIRA DA SILVA	1.932/2023	Global	330,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
1.009.001/2023	09/10/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	771/2023	Ordinário	1.011,83
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.011,83
1.009.002/2023	09/10/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	770/2023	Ordinário	1.040,05
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.040,05
1.101.003/2023	01/11/2023	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.876/2022	Global	2.100,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, c/c Art. 13 da Lei 8.666/93	2.100,00	0,00
1.101.004/2023	01/11/2023	ANTONIO ALVES COSTA	324/2023	Ordinário	900,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	0,00	900,00
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	482/2023	Ordinário	432,90
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	432,90	0,00
1.201.007/2023	01/12/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Ordinário	8.180,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	8.180,00	0,00
1.201.010/2023	01/12/2023	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.015/2021	Ordinário	4.000,00
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
1.201.011/2023	01/12/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.164/2021	Global	7.318,84
02.003 04.122.0054 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	6.468,84
1.201.013/2023	01/12/2023	DAMIAO AGUINALDO PEREIRA GONDIM	2.374/2023	Ordinário	1.100,00
02.003 04.334.0048 2013 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	31.228,62
				Processado:	37.736,00
				Total:	68.964,62
Total Exercício:				Exercício 2023:	68.964,62
Total Unidade:				Não Processado:	31.228,62
				Processado:	37.736,00
				Total:	68.964,62



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Financas e Tributacao

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

103.001/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318/2023	Estimativo	3.002,11
02.004 04.123.0056 2010 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	3.002,11
125.001/2023	25/01/2023	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS	97/2023	Global	1.450,00
02.004 04.123.0056 2010 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de .	0,00	1.450,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.452,11
	Total:	4.452,11

Total Exercício:	Exercício 2023:	4.452,11
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.452,11
	Total:	4.452,11



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319/2023	Estimativo	630,00
02.005 04.124.0009 2011 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	630,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	630,00
				Total:	630,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	630,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	630,00
				Total:	630,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.037/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	237,00
02.006 12.122.0054 2014 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	237,00	0,00
125.001/2023	25/01/2023	ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VITÓRIA (ACDV)	93/2023	Global	500,00
02.006 13.392.0046 2017 3.3.50.41	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
301.094/2023	01/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	707/2023	Estimativo	263,99
02.006 12.122.0054 2014 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	263,99
301.095/2023	01/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	708/2023	Estimativo	275,76
02.006 12.122.0054 2014 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	275,76
502.009/2023	02/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947/2023	Estimativo	300,00
02.006 12.122.0054 2014 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
1.220.005/2023	20/12/2023	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRANSFORMAÇÃO	2.400/2023	Ordinário	4.000,00
02.006 13.392.0046 2017 3.3.50.41	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	4.000,00

Total Fonte:

Não Processado:

237,00

Processado:

5.339,75

Total:

5.576,75

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

102.008/2023	02/01/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	475,00
02.006 12.361.0045 2072 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	475,00	0,00
102.024/2023	02/01/2023	Alvanir Rozilda da Silva	277/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.025/2023	02/01/2023	ANGELA NOGUEIRA GENESIO	278/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.028/2023	02/01/2023	ANTONIO RENAN DE OLIVEIRA DANTAS	281/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.030/2023	02/01/2023	JACKSON JAIME MEDEIROS DE OLIVEIRA	285/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.032/2023	02/01/2023	LUIZ MIRRAILY DE CASTRO FERNANDES	287/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.033/2023	02/01/2023	MARIA ALEXSANDRA APOLONIO DA SILVA	288/2023	Global	2.200,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.200,00
103.007/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331/2023	Estimativo	1.035,44
02.006 12.361.0045 2120 3.1.90.13	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.035,44
105.001/2023	05/01/2023	EMANUEL DE GOIS	8/2023	Global	300,00
02.006 12.361.0045 2120 3.3.90.36	15001001 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	300,00	0,00
201.010/2023	01/02/2023	ROSIVANIA ALVES DA SILVA	458/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.008/2023	01/03/2023	MARIA DAS NEVES DA SILVA	526/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.009/2023	01/03/2023	MARINALVA BERNARDINO DE OLIVEIRA	530/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.010/2023	01/03/2023	YURI KENNEDY BATISTA DE LIMA	531/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.011/2023	01/03/2023	ROBERTO DE MEDEIROS	532/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.012/2023	01/03/2023	RITA JAIANNE DOS SANTOS DANTAS	536/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.013/2023	01/03/2023	OTACIANA CRISTINA FERNANDES	537/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
301.015/2023	01/03/2023	LUCINETE FERNANDES DA SILVA	538/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.016/2023	01/03/2023	DAMIANA FERNANDES DA SILVA	539/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.017/2023	01/03/2023	JAILSON MOURA DE SOUSA	540/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.018/2023	01/03/2023	JULIETA MARIA DA SILVA DE BRITO	543/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.019/2023	01/03/2023	FRANCISCA JUSSARA CORDEIRO DE ALMEIDA	544/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.020/2023	01/03/2023	DANIELA BEZERRA DE MOURA	546/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.021/2023	01/03/2023	MARIA RITA DE OLIVEIRA	548/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.022/2023	01/03/2023	ANTONIA DAS NEVES DE PAULA	551/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.023/2023	01/03/2023	FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO SILVA NETA	552/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.024/2023	01/03/2023	EDNA MARIA COSTA DE OLIVEIRA	554/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.025/2023	01/03/2023	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	555/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.026/2023	01/03/2023	FRANCISCA ALEXSANDRA DA SILVA	556/2023	Global	687,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	687,50
301.027/2023	01/03/2023	OZELIA SOARES DA COSTA	557/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.028/2023	01/03/2023	PRISCILLA MAIA DE MOURA SOUSA	559/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.029/2023	01/03/2023	FRANCISCA BENEDITA DE PAULA NOGUEIRA	560/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.030/2023	01/03/2023	REGINA EDUARDA APOLONIO RAMALHO ALVES	561/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.031/2023	01/03/2023	VANDERLICE DE OLIVEIRA	562/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.034/2023	01/03/2023	ADELMA RODRIGUES ALVES	571/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.035/2023	01/03/2023	ANA JUSSARA PEREIRA DE SOUZA	572/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.036/2023	01/03/2023	ERIKA THAIS SILVA DE SALES	573/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.037/2023	01/03/2023	ISABELA DE MOURA COSTA	574/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.038/2023	01/03/2023	ANTONIO MARCOS BATISTA RIBEIRO	575/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.039/2023	01/03/2023	GESSIARA SOARES FERNANDES	576/2023	Global	687,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	687,50
301.040/2023	01/03/2023	ANTONIA JACIARA LOPES DA SILVA	577/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
301.041/2023	01/03/2023	EDILENE PEREIRA DA SILVA BEZERRA	578/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.042/2023	01/03/2023	ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA	579/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.043/2023	01/03/2023	Benedito Siely da Silva	580/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.044/2023	01/03/2023	ANA KALIA DA SILVA AQUINO	581/2023	Global	660,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	660,00
301.045/2023	01/03/2023	ANTONIA LUIZA DA COSTA SILVA	582/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.046/2023	01/03/2023	FRANCINALVA FERNANDES DA SILVA	583/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.047/2023	01/03/2023	WALDEMIRO HENRIQUE DE LUCENA NETO	584/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.048/2023	01/03/2023	LETICYA FERNANDES ALCANTARA	586/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.049/2023	01/03/2023	CLESSIA PEREIRA DOS SANTOS	588/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.050/2023	01/03/2023	ANA CATARINA COSTA DA SILVA	590/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.051/2023	01/03/2023	LUZIA GILNARIA DANTAS FERNANDES	591/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.052/2023	01/03/2023	JANE CLEIDE GONDIM FERNANDES	592/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.053/2023	01/03/2023	MARIA EDUARDA LEAL BEZERRA	593/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.054/2023	01/03/2023	MARIA RAQUELICE FERNANDES DE AQUINO	594/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.055/2023	01/03/2023	LOURENA CARLA DE ARAUJO MENEZES	595/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.056/2023	01/03/2023	JOSE LAERTE SOARES	596/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.057/2023	01/03/2023	ANTONIA JOSILENE DE MEDEIROS FERNANDES	597/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.058/2023	01/03/2023	MARIA LUCIA DA COSTA DE OLIVEIRA	598/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.059/2023	01/03/2023	VICENTINA NOGUEIRA NETA	599/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.060/2023	01/03/2023	SUZANA KARINA DA COSTA SILVA	600/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.061/2023	01/03/2023	ANTONIA MARISELIA LIBERATO	601/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.062/2023	01/03/2023	FABIA EMANUELACOSTA CARDOSO	602/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.063/2023	01/03/2023	BENEDITA ZUILA DA COSTA	603/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	330,00
301.064/2023	01/03/2023	CARLA CRISTIANI GONDIM ROCHA DE MOURA	604/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
301.065/2023	01/03/2023	ANTONIO RODRIGUES ALVES	605/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.073/2023	01/03/2023	THAYSE LUANNA SANTOS	632/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
301.074/2023	01/03/2023	JOZIMAR COSTA FERNANDES	633/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.075/2023	01/03/2023	ANA ESTEFANE DE MEDEIROS COSTA	635/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.076/2023	01/03/2023	ANTONIA FABIA LINHARES GONDIM	636/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.077/2023	01/03/2023	ANA LUCIA COSTA DA SILVA	638/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.081/2023	01/03/2023	ILLONERAITH ALVES DE BRITTO WANDERLEY LIBERATO	677/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.082/2023	01/03/2023	DEBORA GLENDA PEREIRA VICENTE	679/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
301.083/2023	01/03/2023	JOAO VICTOR SILVA VIANA	681/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.084/2023	01/03/2023	DAMIÃO FLAVIANO DA SILVA DE OLIVEIRA	682/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.085/2023	01/03/2023	FRANCISCA MILENA GADELHA	686/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.086/2023	01/03/2023	LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	688/2023	Global	2.200,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.200,00
301.087/2023	01/03/2023	ANTONIA WILIENE MEDEIROS TINTIM	691/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.097/2023	01/03/2023	ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS	744/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
510.015/2023	10/05/2023	FRANCISCO MACIEL MATIAS DA SILVA	1.082/2023	Ordinário	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
601.011/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	95,00
02.006 12.361.0045 2072 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	95,00	0,00
601.012/2023	01/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	92,50
02.006 12.361.0045 2120 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	92,50	0,00
601.013/2023	01/06/2023	ALICY DENISE APOLONIO MARCELINO DA SILVA	1.235/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
703.006/2023	03/07/2023	LUIZ FERNANDES PIMENTA	1.494/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
703.007/2023	03/07/2023	HERLANDIA DANIELA DE SOUZA SILVA	1.495/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
801.003/2023	01/08/2023	FRANCISCA DANÚBIA DA COSTA FERREIRA	1.592/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
801.004/2023	01/08/2023	MARIA ELISNAIDE MACEDO DE SOUSA	1.593/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
801.005/2023	01/08/2023	EMANUELLA SUIANY DA COSTA SOUZA BEZERRA	1.594/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
901.024/2023	01/09/2023	YASSODHARA GABRIELLE SILVA GONDIM	1.738/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48 15001001 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

901.025/2023	01/09/2023	CAMILA MAYARA RAMALHO DANTAS	1.739/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
901.026/2023	01/09/2023	MARIA ERICA MOURA GADELHA	1.740/2023	Global	825,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
901.027/2023	01/09/2023	OZELIA SOARES NOGUEIRA	1.741/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
901.029/2023	01/09/2023	DAMIÃO LEAL RODRIGUES	1.744/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
901.031/2023	01/09/2023	PEDRO CARNEIRO PIMENTA	1.746/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
901.032/2023	01/09/2023	ISABELI PAULINA VIEIRA DA COSTA	1.748/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
1.002.001/2023	02/10/2023	LAIANE MINERVINO DE MOURA	1.742/2023	Global	330,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
1.002.002/2023	02/10/2023	RITA JAQUELINE BATISTA	1.747/2023	Global	412,50
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	412,50
1.201.024/2023	01/12/2023	ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA	2.248/2023	Global	1.100,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
1.201.025/2023	01/12/2023	MANOEL FRANCISCO PIMENTA	2.249/2023	Global	550,00
02.006 12.361.0045 2019 3.3.90.48	15001001 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00

Total Fonte:

Não Processado: 962,50
Processado: 67.942,94
Total: 68.905,44

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

901.001/2023	01/09/2023	L P MENDONCA SOBRINHO	3.454/2022	Ordinário	498,75
02.006 12.361.0045 2033 3.3.90.32	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	498,75
901.002/2023	01/09/2023	L P MENDONCA SOBRINHO	3.454/2022	Ordinário	211,47
02.006 12.365.0045 2024 3.3.90.32	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	211,47
1.106.001/2023	06/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS	3.454/2022	Ordinário	268,16
02.006 12.365.0045 2024 3.3.90.32	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	268,16
1.106.002/2023	06/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS	3.454/2022	Ordinário	396,52
02.006 12.365.0045 2025 3.3.90.32	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	396,52
1.106.003/2023	06/11/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS	3.454/2022	Ordinário	580,98
02.006 12.361.0045 2033 3.3.90.32	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	580,98
1.122.001/2023	22/11/2023	Alvanir Rozilda da Silva	181/2023	Ordinário	2.267,08
02.006 12.361.0045 2033 3.3.90.32	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução FND	0,00	2.267,08

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 4.222,96
Total: 4.222,96

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA LEONARA ISMAEL DE ALMEIDA	2.252/2023	Ordinário	7.000,00
02.006 13.392.0047 1166 3.3.90.31	17000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	7.000,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 7.000,00
Total: 7.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:			Exercício 2023:		85.705,15
Total Unidade:			Não Processado:		1.199,50
			Processado:		84.505,65
			Total:		85.705,15



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mún. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.003/2023	02/01/2023	ALLYSSON EMANNUEL DE SOUZA VIEIRA	216/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.004/2023	02/01/2023	ANTONIO EMANOEL GADELHA	217/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.005/2023	02/01/2023	ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	218/2023	Global	412,50
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.006/2023	02/01/2023	ANTONIO JONATAS ALVES DE MORAIS	219/2023	Global	550,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.010/2023	02/01/2023	ERICK ALEXANDRE BEZERRA LEAL	224/2023	Global	550,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.011/2023	02/01/2023	FABRICIO VAGNER DA COSTA OLIVEIRA	225/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.012/2023	02/01/2023	FRANCISCO BISMARCK DE OLIVEIRA SILVA	226/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.013/2023	02/01/2023	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR	228/2023	Global	825,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.018/2023	02/01/2023	JOSE NETO LEAL	236/2023	Global	2.200,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.200,00
102.019/2023	02/01/2023	JOSE RODRIGUES ALVES	237/2023	Global	330,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.020/2023	02/01/2023	LUCIANO CALDAS	238/2023	Global	825,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.021/2023	02/01/2023	RAFAEL CAMPOS SILVA	239/2023	Global	550,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.023/2023	02/01/2023	JOAO PEDRO DA SILVA	307/2023	Global	412,50
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
103.007/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323/2023	Estimativo	10.441,86
02.007 15.122.0054 2037 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	10.441,86
201.005/2023	01/02/2023	JOSE RANIELE DE MOURA	455/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
201.007/2023	01/02/2023	MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA	479/2023	Global	330,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
210.002/2023	10/02/2023	LUIZ PAULO BEZERRA NETO	457/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.007/2023	01/03/2023	NATALIA MARCIA ADERALDO DA SILVA	664/2023	Global	330,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.008/2023	01/03/2023	MICHAEL BARRETO DE ARAUJO	670/2023	Global	412,50
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
301.010/2023	01/03/2023	ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA	687/2023	Global	550,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
309.002/2023	09/03/2023	M.F. DE AQUINO JUNIOR	96/2023	Ordinário	2.400,00
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	2.400,00	0,00
601.001/2023	01/06/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	414/2023	Ordinário	6.446,00
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	6.446,00	0,00
601.016/2023	01/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	160,00
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	80,00	80,00
1.002.001/2023	02/10/2023	LARISSA GRAZIELLE COSTA DA SILVA	1.911/2023	Global	330,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Publicos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
			Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.009.001/2023	09/10/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	770/2023	Ordinário	3.312,92
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 3.312,92
1.009.002/2023	08/12/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	771/2023	Ordinário	1.663,22
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 1.663,22
1.101.002/2023	01/11/2023	JOSE XAVIER GALDINO	2.089/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48		15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00 1.100,00
1.101.003/2023	01/11/2023	JUAREZ VERAS PIMENTA	2.090/2023	Global	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48		15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00 1.100,00
1.101.005/2023	01/11/2023	E L GONDIM COMERCIO E SERVICOS	2.621/2022	Ordinário	19.702,13
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 19.702,13
1.101.006/2023	01/11/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Ordinário	3.231,72
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 3.231,72
1.101.007/2023	01/11/2023	E L GONDIM COMERCIO E SERVICOS	2.621/2022	Ordinário	8.116,48
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 8.116,48
1.107.001/2023	07/11/2023	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	1.043/2023	Ordinário	8.957,20
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 8.957,20
1.107.002/2023	07/11/2023	LUMIART-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.043/2023	Ordinário	3.109,24
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 3.109,24
1.113.001/2023	13/11/2023	MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	2.069/2022	Ordinário	333,00
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 333,00
1.117.001/2023	17/11/2023	RESTAURANTE E CHURASCARIA TEIXEIRA EIRELI	1.601/2023	Ordinário	2.090,00
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.090,00
1.120.001/2023	20/11/2023	E L GONDIM COMERCIO E SERVICOS	2.621/2022	Ordinário	12.911,64
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 12.911,64
1.201.001/2023	01/12/2023	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	2.621/2022	Ordinário	4.040,60
02.007 15.122.0054 2037 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00 4.040,60
1.201.006/2023	01/12/2023	ADRIANO FERNANDES DA SILVA	2.380/2023	Ordinário	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48		15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00 1.100,00
1.201.007/2023	01/12/2023	FRANCISCO IRAN MELO FREITAS	2.381/2023	Ordinário	1.100,00
02.007 15.334.0054 2047 3.3.90.48		15000000 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00 1.100,00

Total Fonte:

Não Processado:	8.926,00
Processado:	97.597,51
Total:	106.523,51

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

1.201.005/2023	01/12/2023	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI	959/2023	Global	755.000,00
02.007 15.606.0050 1028 4.4.90.51		17000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	755.000,00 0,00

Total Fonte:

Não Processado:	755.000,00
Processado:	0,00
Total:	755.000,00

Total Exercício:

Exercício 2023: 861.523,51

Total Unidade:

Não Processado:	763.926,00
Processado:	97.597,51
Total:	861.523,51



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.003/2023	02/01/2023	CARLA DA SILVA	244/2023	Global	550,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	550,00
102.004/2023	02/01/2023	ANTONIO IVAM COSTA MELO FILHO	245/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.005/2023	02/01/2023	ANTONIO JONATAS MELO MACEDO	246/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.006/2023	02/01/2023	ANTONIO MARCOS ROCHA ALMEIDA	247/2023	Global	1.650,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.650,00
102.007/2023	02/01/2023	ANTONIO PEREIRA GADELHA NETO	248/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.008/2023	02/01/2023	CAIO CESAR BATISTA DE SOUZA	249/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.009/2023	02/01/2023	CARLOS MOURA DA COSTA GONDIM	250/2023	Global	660,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	660,00
102.010/2023	02/01/2023	DAMIAO EUFLOSINO DA SILVA	251/2023	Global	825,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.011/2023	02/01/2023	FRANCISCO BRUNO GADELHA DE MOURA	252/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.012/2023	02/01/2023	FRANCISCO FABIO DA COSTA	255/2023	Global	550,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.013/2023	02/01/2023	FRANCISCO LUZIMAR DA SILVA	256/2023	Global	2.062,50
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.062,50
102.014/2023	02/01/2023	FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	257/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.015/2023	02/01/2023	FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA	258/2023	Global	412,50
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.016/2023	02/01/2023	ISABELE GRACIELY DA SILVA	259/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.018/2023	02/01/2023	JOAO PAULO ALVES DA SILVA	262/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.020/2023	02/01/2023	LEONARDO LOPES DA SILVA	268/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.021/2023	02/01/2023	MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA	269/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.022/2023	02/01/2023	MARCONDES CARNEIRO NOGUEIRA	270/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.023/2023	02/01/2023	ONESIO SOARES DA COSTA	271/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.024/2023	02/01/2023	RHUAN CARLOS DA SILVA ALCANTARA DE SOUZA	272/2023	Global	2.200,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.200,00
102.025/2023	02/01/2023	TIAGO PAULO NOGUEIRA	273/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.026/2023	02/01/2023	TIAGO SILVA DE OLIVEIRA	274/2023	Global	412,50
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.027/2023	02/01/2023	VALDECIR SOARES DA COSTA	275/2023	Global	990,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	990,00
102.028/2023	02/01/2023	VANESSA SOARES DA SILVA	276/2023	Global	660,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	660,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.029/2023	02/01/2023	ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA	320/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	1.100,00
103.002/2023	03/01/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	475,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	380,00	95,00
103.003/2023	03/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	234,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	234,00	0,00
103.010/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326/2023	Estimativo	3.286,82
02.008 20.122.0054 2042 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	3.286,82
103.011/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	328/2023	Estimativo	400,00
02.008 20.122.0054 2042 3.1.90.13	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	400,00
104.001/2023	04/01/2023	CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE MEDEIROS	7/2023	Global	400,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	400,00	0,00
120.003/2023	20/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	31/2023	Global	416,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	312,00	104,00
201.001/2023	01/02/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Ordinário	738,30
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	738,30	0,00
301.002/2023	01/03/2023	JOSIAS ALVES DA COSTA	666/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
301.003/2023	01/03/2023	ANA VITORIA VIEIRA BATISTA RIBEIRO	668/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
301.004/2023	01/03/2023	COSME SOARES DE FREITAS	673/2023	Global	330,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
401.001/2023	01/04/2023	ANA PAULA SOARES	882/2023	Global	990,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	990,00
403.003/2023	03/04/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Global	738,30
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	738,30	0,00
601.002/2023	01/06/2023	FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIREL	1.935/2021	Ordinário	476,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	476,00	0,00
601.003/2023	01/06/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS VIEIRA	1.248/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
703.002/2023	03/07/2023	PEDRO BEZERRA CAVALCANTE	1.525/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
703.004/2023	03/07/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	234,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	156,00	78,00
815.001/2023	15/08/2023	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA	1.522/2023	Global	8.064,00
02.008 20.606.0029 2041 3.3.90.39	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	8.064,00
901.001/2023	01/09/2023	FELIPE BERNARDO DE AZEVEDO MELO	1.706/2021	Global	1.680,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.36	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.680,00
1.002.003/2023	02/10/2023	JOSE FRANCISCO WANDERLEY	1.913/2023	Global	825,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	825,00
1.101.002/2023	01/11/2023	GERSON LOMARCK FERNANDES DA SILVA	2.098/2023	Global	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
1.101.003/2023	01/11/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	71/2023	Ordinário	941,80
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	941,80
1.101.004/2023	01/11/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Global	738,30
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	738,30	0,00
1.101.005/2023	01/11/2023	FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIREL	1.537/2023	Ordinário	525,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	525,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.106.003/2023	06/11/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	770/2023	Ordinário	3.173,87
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.173,87
1.106.004/2023	06/11/2023	MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	771/2023	Ordinário	1.571,33
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.571,33
1.117.001/2023	17/11/2023	RESTAURANTE E CHURASCARIA TEIXEIRA EIRELI	1.601/2023	Ordinário	2.470,00
02.008 20.122.0054 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.470,00
1.201.004/2023	01/12/2023	TEREZA VITORIA SOUTO FERNANDES	2.378/2023	Ordinário	550,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
1.201.005/2023	01/12/2023	DIX-HUIT FERNANDES DE ANDRADE	2.398/2023	Ordinário	1.100,00
02.008 20.334.0054 2046 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00

Total Fonte:

Não Processado:	4.697,90
Processado:	51.372,32
Total:	56.070,22

Total Exercício:

Exercício 2023: 56.070,22

Total Unidade:

Não Processado:	4.697,90
Processado:	51.372,32
Total:	56.070,22



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322/2023	Estimativo	630,00
02.009 04.122.0054 2082 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	630,00
120.003/2023	20/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	31/2023	Global	312,00
02.009 04.122.0054 2082 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	312,00	0,00
317.006/2023	17/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	504/2023	Ordinário	988,56
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art 75, inc. IV, alinea a, Lei 14.133/20	0,00	988,56
317.007/2023	17/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	504/2023	Ordinário	775,41
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art 75, inc. IV, alinea a, Lei 14.133/20	0,00	775,41
321.007/2023	21/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	504/2023	Ordinário	445,46
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art 75, inc. IV, alinea a, Lei 14.133/20	0,00	445,46
411.008/2023	11/04/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	184,80
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	184,80
414.001/2023	14/04/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	504/2023	Ordinário	1.317,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art 75, inc. IV, alinea a, Lei 14.133/20	0,00	1.317,00
414.002/2023	14/04/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	504/2023	Ordinário	1.644,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art 75, inc. IV, alinea a, Lei 14.133/20	0,00	1.644,00
602.016/2023	02/06/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	1.016,40
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.016,40	0,00
804.002/2023	04/08/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1.137/2023	Ordinário	5.100,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.100,00	0,00
807.001/2023	07/08/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	1.137/2023	Ordinário	8.920,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	8.920,00	0,00
1.009.001/2023	09/10/2023	L & M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	637/2023	Ordinário	241,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, Inc. I da Lei 14.133/2021	0,00	241,00
1.025.002/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	138,60
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	138,60
1.025.003/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	420,50
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	420,50
1.025.004/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	92,40
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	92,40
1.025.005/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	432,68
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	432,68
1.025.006/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	369,62
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	369,62
1.025.007/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	280,14
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	280,14
1.025.009/2023	25/10/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	1.331,10
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.331,10
1.101.011/2023	01/11/2023	L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	2.778/2022	Ordinário	10.900,27
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.900,27
1.101.012/2023	01/11/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	490,10
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,10
1.101.013/2023	01/11/2023	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	952/2023	Ordinário	2.005,64
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.005,64
1.114.001/2023	14/11/2023	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	2.778/2022	Ordinário	1.697,23
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.697,23
1.115.003/2023	15/11/2023	MENDES & MENDONCA COMBUSTIVEIS LTDA	2.162/2022	Estimativo	511,64
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	511,64

Unidade Orçamentária: **02.009 - Secretaria Municipal de Transportes**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.117.002/2023	17/11/2023	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	2.778/2022	Ordinário	3.101,53
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.101,53
1.130.006/2023	30/11/2023	FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	260/2023	Ordinário	8.457,50
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	0,00	8.457,50
1.130.007/2023	30/11/2023	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	2.778/2022	Ordinário	3.521,53
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.521,53
1.201.003/2023	01/12/2023	COMERCIAL PROCOPIO LTDA	2.162/2022	Estimativo	22.879,03
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	22.879,03
1.201.004/2023	01/12/2023	COMERCIAL PROCOPIO LTDA	2.162/2022	Estimativo	6.514,59
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.514,59
1.211.001/2023	11/12/2023	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	2.778/2022	Ordinário	947,69
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	947,69
1.213.001/2023	13/12/2023	PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	2.778/2022	Ordinário	533,08
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	533,08
1.213.002/2023	13/12/2023	24.502.816 LEANDRO MEDEIROS DOS SANTOS	1.733/2023	Ordinário	3.100,00
02.009 15.452.0050 2038 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	3.100,00

Total Fonte:

Não Processado: 15.348,40

Processado: 73.951,10

Total: 89.299,50

Total Exercício:

Exercício 2023:	89.299,50
-----------------	-----------

Total Unidade:

Não Processado:	15.348,40
-----------------	-----------

Processado: 73.951,10

Total: 89.299,50



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.018/2023	02/01/2023	ANAILDE DE LIMA SILVA	191/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.019/2023	02/01/2023	ANGELA MARIA BEZERRA COSTA	192/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.021/2023	02/01/2023	ANTONIA CELMA DE ALMEIDA PRAXEDES FERNANDES	194/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.022/2023	02/01/2023	CARLA DANIELLE ROCHA DE SOUSA	195/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.025/2023	02/01/2023	CARLA NAYARA DA SILVA COSTA	198/2023	Global	330,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	330,00
102.027/2023	02/01/2023	CLEIDEIR FERNANDES DA SILVA	199/2023	Global	550,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.028/2023	02/01/2023	CLÉZIA DE MOURA BARRETO	200/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.030/2023	02/01/2023	FELIPE FERNANDES HOLANDA	202/2023	Global	550,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.031/2023	02/01/2023	JOSE ISAAC XAVIER DE OLIVEIRA	203/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.032/2023	02/01/2023	LAELÇO BEZERRA CAVALCANTE	204/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.036/2023	02/01/2023	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	208/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.039/2023	02/01/2023	PEDRO ALMEIDA DA CAMARA NETO	211/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.040/2023	02/01/2023	RAIMUNDA DANIELLY MEDEIROS PEREIRA	212/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.041/2023	02/01/2023	RENATO DA COSTA ALVES	214/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.042/2023	02/01/2023	WAGNOS KELES DANTAS FERNANDES	215/2023	Global	550,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
102.044/2023	02/01/2023	MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA COSTA	310/2023	Global	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
103.009/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341/2023	Estimativo	14.939,46
03.001 10.301.0043 2050 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	14.939,46
103.010/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342/2023	Estimativo	1.849,20
03.001 10.301.0043 2050 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.849,20
401.007/2023	01/04/2023	LAZARO CLECIO DE BRITO FERNANDES	848/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
401.008/2023	01/04/2023	MONICA DA SILVA	850/2023	Global	550,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
401.009/2023	01/04/2023	RENATO MEDEIROS	852/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
502.016/2023	02/05/2023	RITA APARECIDA DE MOURA	1.089/2023	Global	550,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
703.006/2023	03/07/2023	SABRINA BATISTA GERMANO	1.478/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
801.002/2023	01/08/2023	JOSÉ ELIZEMBERG VIEIRA DE MORAIS	1.591/2023	Global	412,50
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.013/2023	01/11/2023	ANTONIO EDILTON BEZERRA DA ROCHA	2.092/2023	Global	825,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
1.201.033/2023	01/12/2023	PAULO RICARDO DE SOUZA	2.369/2023	Ordinário	1.100,00
03.001 10.301.0043 2048 3.3.90.48	15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	36.781,16
				Total:	36.781,16
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
102.002/2023	02/01/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	92,50
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	92,50	0,00
102.003/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	79,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	79,00	0,00
102.004/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	79,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	79,00	0,00
102.005/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	79,00
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	79,00	0,00
102.006/2023	02/01/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	79,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	79,00	0,00
105.001/2023	05/01/2023	ANTONIA MICYLENE VIEIRA	15/2023	Global	500,00
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.36	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	500,00	0,00
123.001/2023	23/01/2023	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAND	82/2023	Global	5.000,00
03.001 10.301.0043 2050 3.3.71.70	15001002 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	5.000,00
502.005/2023	02/05/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Global	738,30
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	738,30	0,00
605.014/2023	05/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	474,00
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	474,00	0,00
605.015/2023	05/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	395,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	395,00	0,00
605.016/2023	05/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	395,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	395,00	0,00
605.017/2023	05/06/2023	SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	70/2021	Global	395,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	395,00	0,00
605.018/2023	05/06/2023	VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	70/2021	Global	92,50
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	92,50	0,00
816.001/2023	16/08/2023	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	151/2023	Ordinário	1.862,70
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	1.862,70	0,00
1.002.007/2023	02/10/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSOR	2.565/2022	Ordinário	40,00
03.001 10.301.0043 2050 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	40,00
1.120.002/2023	20/11/2023	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	151/2023	Ordinário	655,40
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	655,40	0,00
1.201.002/2023	01/12/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	71/2023	Ordinário	2.979,00
03.001 10.301.0043 2051 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.979,00
1.201.022/2023	01/12/2023	RUIVAN CARLOS MORAIS	770/2023	Ordinário	126,60
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	126,60
1.213.004/2023	13/12/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	264/2023	Estimativo	0,08
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	0,00	0,08
1.229.004/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.403/2023	Ordinário	2.245,32
03.001 10.305.0043 1817 3.1.90.13	15001002 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.245,32



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Séc. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos

1.229.005/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.404/2023	Ordinário	2.993,76
03.001 10.305.0043 1817 3.1.90.13 15001002 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	2.993,76
1.229.007/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.408/2023	Ordinário	528,00
03.001 10.301.0043 2051 3.1.90.13 15001002 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	528,00

Total Fonte:

Não Processado: 5.916,40
Processado: 13.912,76
Total: 19.829,16

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

420.002/2023	20/04/2023	REDE LAB TECNOLAB LTDA	1.172/2022	Ordinário	1.464,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.464,00	0,00
803.004/2023	03/08/2023	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	542/2023	Global	9.791,20
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	9.791,20	0,00
922.001/2023	22/09/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	545/2023	Ordinário	1.980,00
03.001 10.303.0043 1053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.980,00	0,00
929.002/2023	29/09/2023	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	1.746/2022	Global	914,45
03.001 10.301.0043 1811 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	914,45	0,00
1.108.003/2023	08/11/2023	PHOSPODONT LTDA	529/2023	Ordinário	192,00
03.001 10.303.0043 1053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	192,00	0,00
1.109.006/2023	09/11/2023	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	545/2023	Ordinário	12.815,00
03.001 10.303.0043 1053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	12.815,00	0,00
1.117.009/2023	17/11/2023	CIRURGICA LOJAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDIC	547/2023	Ordinário	29.815,13
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	29.815,13	0,00
1.129.001/2023	29/11/2023	DAVID MQURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	2.864,57
03.001 10.301.0043 2055 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.864,57
1.130.001/2023	30/11/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	2.517,20
03.001 10.301.0043 2055 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.517,20
1.130.002/2023	30/11/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	1.800,90
03.001 10.301.0043 2055 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,90
1.130.003/2023	30/11/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	554,40
03.001 10.301.0043 2055 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	554,40
1.130.004/2023	30/11/2023	DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPEÇAS	2.778/2022	Ordinário	2.517,20
03.001 10.301.0043 2055 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.517,20
1.201.001/2023	01/12/2023	DROGAFONTE LTDA	542/2023	Ordinário	20.090,00
03.001 10.301.0043 2053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	20.090,00	0,00
1.228.001/2023	28/12/2023	DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA	1.668/2023	Ordinário	11.870,69
03.001 10.303.0043 1053 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.870,69

Total Fonte:

Não Processado: 77.061,78
Processado: 22.124,96
Total: 99.186,74

Fonte: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos

1.229.002/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.401/2023	Ordinário	8.288,28
03.001 10.301.0037 1058 3.1.90.13 16040000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	8.288,28
1.229.003/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402/2023	Ordinário	9.009,00
03.001 10.301.0037 1058 3.1.90.13 16040000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	9.009,00



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mún. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 17.297,28
Total: 17.297,28

Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos

1.228.003/2023	28/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.391/2023	Ordinário		3.928,15
03.001 10.302.0043 1069 3.1.90.13 16050000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA		0,00	3.928,15
1.229.006/2023	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.407/2023	Ordinário		66,08
03.001 10.302.0043 1069 3.1.90.13 16050000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA		0,00	66,08

Total Fonte:

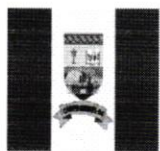
Não Processado: 0,00
Processado: 3.994,23
Total: 3.994,23

Total Exercício:

Exercício 2023: 177.088,57

Total Unidade:

Não Processado: 82.978,18
Processado: 94.110,39
Total: 177.088,57



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.011/2023	02/01/2023	DANILSON NERI TEIXEIRA	290/2023	Global	330,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	330,00
102.012/2023	02/01/2023	DOMINGOS SÁVIO FERNANDES MOURA DE MEDEIROS	291/2023	Global	825,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	825,00
102.013/2023	02/01/2023	DOURIVAN DE GOIS XAVIER	292/2023	Global	412,50
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.014/2023	02/01/2023	ELTON GOIS	293/2023	Global	1.100,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
102.015/2023	02/01/2023	JOZIELE SILVA CAMPOS VERAS	294/2023	Global	412,50
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.016/2023	02/01/2023	MARIA DE LOURDE DE SOUZA	295/2023	Global	412,50
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	412,50
102.017/2023	02/01/2023	MARTINS LOPES NETO	296/2023	Global	550,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	550,00
103.008/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329/2023	Estimativo	1.770,96
04.001 08.122.0044 2058 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.770,96
103.009/2023	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330/2023	Estimativo	600,00
04.001 08.122.0044 2058 3.1.90.13 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	600,00
105.001/2023	05/01/2023	ENILDA GONDIM DE OLIVEIRA SILVA	6/2023	Global	900,00
04.001 08.122.0044 2058 3.3.90.36 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	900,00	0,00
112.001/2023	12/01/2023	ANTONIA ADONES DE FREITAS COSTA	35/2023	Global	1.000,00
04.001 08.122.0044 2058 3.3.90.36 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	1.000,00	0,00
710.004/2023	10/07/2023	LEONARA KAROL AYNNE FERNANDES PIMENTA	1.517/2023	Ordinário	1.100,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
710.005/2023	10/07/2023	LEONILLA STEFANNY FERNANDES PIMENTA	1.518/2023	Ordinário	1.100,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
905.001/2023	05/09/2023	MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	76/2023	Estimativo	186,00
04.001 08.122.0044 2058 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 75, inc II, da Lei 14.133, de 1 de	0,00	186,00
927.001/2023	27/09/2023	RICARDO OLIVEIRA DE MEDEIROS	1.686/2023	Ordinário	500,00
04.001 08.244.0044 2059 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	500,00
1.201.005/2023	01/12/2023	DEYSE MARIELLE ARAÚJO	2.371/2023	Ordinário	1.100,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
1.201.006/2023	01/12/2023	GILDEON FERNANDES DA SILVA	2.372/2023	Ordinário	1.100,00
04.001 08.244.0044 2068 3.3.90.48 15000000 00		Não se Aplica	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.900,00
				Processado:	11.499,46
				Total:	13.399,46

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

113.001/2023	13/01/2023	ANTONIO GUEDES LOPES DE SOUSA	36/2023	Global	1.500,00
04.001 08.243.0044 2063 3.3.90.36 16600000 00		inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	1.500,00	0,00
818.001/2023	18/08/2023	C. TRAJANO PINTO	770/2023	Ordinário	450,00
04.001 08.243.0044 2066 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	450,00	0,00
901.002/2023	01/09/2023	A E GARCIA DE MEDEIROS COMERCIO	770/2023	Ordinário	115,36
04.001 08.243.0044 2066 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	115,36	0,00
913.001/2023	13/09/2023	DIOCESE DE SANTA LUZIA DE MOSSORO	11/2023	Global	1.200,00
04.001 08.243.0044 2066 3.3.90.39 16600000 00		Inexigibilidade	Art. 74, inc V, da Lei 14.133, de 1 de	1.200,00	0,00
1.002.003/2023	02/10/2023	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	71/2023	Ordinário	2.397,60
04.001 08.243.0044 2063 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.397,60	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1.128.001/2023	28/11/2023	INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E EDUCACAO DO RIO GR	147/2023	Ordinário	0,06
04.001 08.243.0044 2061 3.3.50.39	16600000 00	Não se Aplica	NAO SE APLICA	0,00	0,06
1.201.003/2023	01/12/2023	A K DA SILVA CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES	2.565/2022	Ordinário	6.300,80
04.001 08.243.0044 2061 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	6.300,80	0,00
1.208.003/2023	08/12/2023	AC COMERCIO LTDA	2.584/2022	Ordinário	2.472,57
04.001 08.243.0044 2061 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.472,57	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 14.436,33
Processado: 0,06
Total: 14.436,39

Total Exercício:

Exercício 2023: 27.835,85

Total Unidade:

Não Processado: 16.336,33
Processado: 11.499,52
Total: 27.835,85

Total Geral Exercício:

Exercício 2023: 1.582.654,69

Total Geral:

Não Processado: 1.113.824,01
Processado: 468.830,68
Total: 1.582.654,69

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
###.595.984-##
Signer ID: LG5DHQW12...
Controlador Geral



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Campo Grande

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.002/2023	16/02/2023	J R G D DE MEDEIROS ELETROMOVEIS	22.802,00	22.802,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira Modelo Interlocutor com revestimento em couro.			unid	1.616,00	3.232,00
1,00 MESA RETA COM GAVETEIRO PEDESTAL			unid	1.260,00	1.260,00
1,00 Armário em MDF com 2 portas e fechadura nas portas.			unid	990,00	990,00
1,00 Balcão 2 portas em MDF			unid	630,00	630,00
1,00 Poltrona Wolli com base fixa e acabamento em Corino com 2 lugares.			unid	2.300,00	2.300,00
2,00 CADEIRA PRÁTICA FIXA			unid	330,00	660,00
1,00 FRIGOBAR DE 124L 220V			unid	1.890,00	1.890,00
2,00 SMART TV DE LED 50" POLEGADAS, 4K, WI-FI, COM CONTRCLE E GARANTIA, 220VOLTS			Unidade	3.690,00	7.380,00
1,00 CORTINA GRANITE BLACKOUT 220X180CM			unid	240,00	240,00
1,00 KIT VARAO 2M 19MM BR			unid	40,00	40,00
2,00 SUPORTE P/TV DE TETO 50"			unid	300,00	600,00
1,00 Smartphone com capacidade de 128GB, 6GB RAM			unid	1.790,00	1.790,00
1,00 CADEIRA PRESIDENTE COM REVESTIMENTO EM COURINO - BLM720 P - COR: PRETO			UNIDADE	1.790,00	1.790,00
1.218.001/2023	18/12/2023	J R G D DE MEDEIROS ELETROMOVEIS	38.981,20	38.981,20	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Longarina de 3 lugares com braço, assento e encosto com espuma injetada e curvaturas ergonômicas, com revestimento em couro.			unid	2.339,40	23.394,00
2,00 Notebook, com no mínimo processador Intel Core i5 10ª geração ou semelhante, com memória ram de 8GB barramento DDR4 ou superior e Capacidade de Armazenamento de 256GB SSD.			unid	3.773,60	7.547,20
1,00 Aparelhc de Ar Condicionado tipo SPLIT com capacidade mínima de 18.000 BTIJ'S, sistema inverter, com a função refrigeração, Controle de temperatura eletrônico com indicação em display. Contlole remoto sem fio, Possuir no mínimo as funções: timer, desumidificação, ventilação; com Instalação.			unid	6.200,00	6.200,00
1,00 Impressora Multifuncional Laser Preto e Branco, peso do papel do alimentador de documentos, peso original: 14 - 28lb Bond (52 - 105g/m2), dimensões L x P x A 15,9" x 15,4" x 16,5" (404 x 391 x 419 mm), peso 40 libras (18,1 kg), volume mensal máximo, até 5.800 impressões, capacidade do alimentador de documentos 35 folhas, consumo de energia 960W ou menos; modo de sono: 0,8W, pesos de papel suportados bandeja padrão: 14			unid	1.840,00	1.840,00
Total Unidade:				61.783,20	61.783,20



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.002/2023	24/01/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	11.060,00	11.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 TABLET T225 64GB			UNIDADE	2.090,00	4.180,00
1,00 SMART TV 55			UNIDADE	3.490,00	3.490,00
1,00 COMPUTADOR INTEL CORE I3, 10ª GERAÇÃO, 8GB, DDRA, SSD 240GB, GEFORCE NVIDIA 1GB, MONITOR, TECLADO E MOUSE			UNIDADE	3.390,00	3.390,00
502.004/2023	02/05/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AMARIO DE COZINHA EM AÇO			UNIDADE	1.770,00	1.770,00
1,00 MESA DE COZINHA COMPLETA COM 4 CADEIRAS			Unidade	690,00	690,00
1,00 APARELHO DE JANTAR COMPLETA			Unidade	240,00	240,00
504.001/2023	04/05/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	9.299,00	9.299,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DJ MINI 3 PRO+CONTROLE DJ RC+FLY MORE COM PLUS (COM BATERIA EXTRA DE VOO INTELIGENTE DE ATÉ 47 MINUTOS+ACESSÓRIOS PADRÃO)			UNIDADE	9.299,00	9.299,00
Total Unidade:			23.059,00	23.059,00	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
209.001/2023	09/02/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	4.333,86	4.333,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional Mono			Unidade	2.735,00	2.735,00
Tecnologia de conectividade Ethemet					
Impressora multifuncional					
Conexão: wireless					
Impressora monocromática					
Preto					
Garantia do fabricante ?1 ano com o fabricante					
Cor Preto					
Total de entradas USB ?1					
Potência em watts 510 watts					
Tipo de fonte de energia ?Elétrico com fio					
Voltagem ?110 Volts					
Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas					
Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas					
Tamanhos do Papel: A5 até Ofício - ADF: 35 Folhas Cópia:					
Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm					
Ampliação / Redução: 25% - 400%					
Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta)					
Agrupamento de Cópias (2 em 1)					
Cópia de Identidade (ID Card)					
Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi					
Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização:					
Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas					
ADF - Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi					
Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi					
Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint					
Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS					
Tipo de Scanner: Mesa a Softwares:					
Visualização e Software OCR: Scansoft PaperPort SE with OCR f					
Visor LCD: 2 linha					
Tecnologia de impressão: Laser					
Velocidade Máxima: Até 30 ppm					
Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi					
Memória Padrão: 32MB					
Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n					
Emulação: PCL6 & BR-Script3 - Duplex					
Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas					
Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas					
Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi					
Direct Manuseio de Papel: MARCA: BROTHER					
1,00 Impressora Multifuncional Laser, Preto e Branco, Wi-Fi, USB, Tipo de Multifuncional Laser, Conectividade Wi-Fi -			UNIDADE	1.598,86	1.598,86
USB, Tipo de impressão Monocromática, Conexões USB 2.0, Funções Copiadora - Digitalizadora - Controle pelo					
celular via HP Smart App, Cartuchos/Toners compatíveis Cartucho de toner laser HP 105A preto original					
(aproximadamente 1000 páginas), Voltagem 110 Volts. MARCA: BROTHER					
217.001/2023	17/02/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	1.810,00	1.810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso			Unidade	740,00	740,00
máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não,					
Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e					
moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura					
51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano. MARCA: Jahuflex					
1,00 ARMARIO MDF EM 2 PORTAS FECHADO CARVALHO 4 PRATILEIRA, TAMAHO 159.5 cm x 75 cm x 38.5 cm, COM			Unidade	595,00	595,00
CHAVE. MARCA: Própria					
1,00 Mesa de Reunião Redonda em MDF 1,20 metros Diâmetro, Tampo 30 mm, Altura do Móvel Montado (cm) 73, pé em			Unidade	475,00	475,00
MDF. MARCA: Própria					
217.002/2023	17/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00	450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA ESCRITORIO MDF CARVALHO COM 3 GAVETAS DIREITO, MEDINDO Largura do Móvel Montado (cm)			Unidade	450,00	450,00
150CM, Profundidade do Móvel Montado (cm) 52,5, Altura do Móvel Montado (cm) 73,5, MARCA: CATFELLI					
308.001/2023	08/03/2023	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	6.800,00	6.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Notebook 8 geração i5, 8Gb, 256Gb Ssd, Tela 15.6" com windos 10 integrado, 1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB,			Unidade	3.400,00	6.800,00
quad-core, 8ª geração Intel Core i5-8265U (1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração) Windows 10					
Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; expansível até					
16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre, Unidade de Estado Sólido SSD de 256GB PCIe M.2, Placa de vídeo dedicada					
AMD Radeon 520 com 2GB de GDDR5, TECLADO NUMERICO MARCA: LENOVO					
Total Unidade:				13.393,86	13.393,86



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - Sec. Mun. de Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
130.001/2023	30/01/2023	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	4.333,86	4.333,86

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional Mono Tecnologia de conectividade Ethernet Impressora multifuncional Conexão: wireless Impressora monocromática Preto Garantia do fabricante ?1 ano com o fabricante Cor Preto Total de entradas USB ?1 Potência em watts 510 watts Tipo de fonte de energia ?Elétrico com fio Voltagem ?110 Volts Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas* Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até Ofício - ADF: 35 Folhas Cópia: Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Digitalização: Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas ADF - Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS Tipo de Scanner: Mesa e Softwares: Visualização e Software OCR: Scansoft PaperPort SE with OCR f Visor LCD: 2 linha Tecnologia de impressão: Laser Velocidade Máxima: Até 30 ppm Resolução (máxima): Até 2400 x 600 dpi Memória Padrão: 32MB Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.11b/g/n Emulação: PCL6 & BR-Script3 - Duplex Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct Manuseio de Papel: MARCA: BROTHER	Unidade	2.735,00	2.735,00
1,00 Impressora Multifuncional Laser, Preto e Branco, Wi-Fi, USB, Tipo de Multifuncional Laser, Conectividade Wi-Fi - USB, Tipo de impressão Monocromática, Conexões USB 2.0, Funções Copiadora - Digitalizadora - Controle pelo celular via HP Smart App, Cartuchos/Toners compatíveis Cartucho de toner laser HP 105A preto original (aproximadamente 1000 páginas), Voltagem 110 Volts. MARCA: BROTHER	UNIDADE	1.598,86	1.598,86

Total Unidade:	4.333,86	4.333,86
----------------	----------	----------



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130.001/2023	30/01/2023	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	14.715,20	14.715,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 ventilador de parede de 60cm, classe A em consumo de energia, suporte em aço reforçado com pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, chave de controle para parede, tensão 220v. MARCA: Ventisol			Unidade	183,94	14.715,20
203.002/2023	03/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.180,00	4.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO, 4 LITROS, INDUSTRIAL INOX, 220 VOLTS. MARCA: KD			Unidade	590,00	1.180,00
3,00 BIRÔ MEDINDO 120CM LARGURA, 60CM PROFUNDIDADE, 75CM ALTURA, EM MDP DE 15MM, COM PÉS DE FERRO, COM PERFIL OU FITA NAS BORDAS E COM GAVETEIRO COM 2 GAVETAS COM CHAVES E QUE FECHAM AS DUAS GAVETAS NA COR CINZA. MARCA: CATFELLI			Unidade	400,00	1.200,00
4,00 MESA ESCRITORIO MDF CARVALHO COM 3 GAVETAS DIREITO, MEDINDO Largura do Móvel Montado (cm) 150CM, Profundidade do Móvel Montado (cm) 52,5, Altura do Móvel Montado (cm) 73,5, MARCA: CATFELLI			Unidade	450,00	1.800,00
203.003/2023	03/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	11.783,00	11.783,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 GELAGUA DE COLUNA, 02 TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), SUPORTE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITR MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	749,00	5.243,00
3,00 GELADEIRA 240 LITROS OU SUPERIOR, ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS, VOLTAGEM DE 220VOLTS, COM FREEZER, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES MARCA: ESMALTEC - ROC31			Unidade	2.180,00	6.540,00
203.004/2023	03/02/2023	AC COMERCIO LTDA	21.050,57	21.050,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER VERTICAL DE 142 LITROS, COM 1 PORTA, DEGELO MANUAL, 220V, COR BRANCA. MARCA: Consul			Unidade	2.472,57	2.472,57
3,00 SMART TV DE LED 50" POLEGADAS, 4K, WI-FI, COM CONTROLE E GARANTIA, 220VOLTS MARCA: TCL			Unidade	2.696,00	8.088,00
5,00 SMART TV LED 43 POLEGADAS, FULL HD, WI-FI, HDR, 2 HDMI, 1 USB, COM CONTROLE REMOTO, 220VOLTS. MARCA: AOC			Unidade	2.098,00	10.490,00
203.005/2023	03/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.397,00	5.397,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO, COM 16 PORTAS, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MEDIOS, FECHAMENTO DAS PORTAS COM CHAVE OU PARA CADEADO, MEDINDO 40CM X 123CM X 198CM (PROF. X LARG. X ALT.) NA COR CINZA MARCA: CATFELLI			Unidade	1.799,00	5.397,00
203.006/2023	03/02/2023	GO ATACADISTA LTDA	9.504,00	9.504,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 AR CONDICIONADO SPLIT, HI WALL, 9000 BTUS, FRIO, 220V MARCA: AGRATTO			Unidade	1.584,00	9.504,00
203.007/2023	03/02/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	3.380,00	3.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESTANTE DE AÇO, COM 5 PRATELEIRAS DE ALTURA REGULAVEL, CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 26, NA COR CINZA, MEDINDO 185CM X 92CM X 30CM, (ALT. X LARG. PROF.) MARCA: W3			Unidade	338,00	3.380,00
213.003/2023	13/02/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	4.850,00	4.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer 503L com 2 portas			UNIDADE	4.850,00	4.850,00
223.001/2023	23/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	4.755,00	4.755,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO DE AÇO DE USO INDIVIDUAL COM 20 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMARIO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO POR PROCESSO ELETROTASTICO, COM CADEADO, 2 METRO DE ALTURA X 1,20 DE METRO DE LARGURA X 40 CENTIMETROS DE PROFUNDIDADE MARCA: PANDIN - GRP 504/20 DI			Unidade	2.377,50	4.755,00
504.001/2023	04/05/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	19.960,00	19.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 KIT MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL			UNIDADE	499,00	19.960,00
1.220.001/2023	20/12/2023	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES	20.007,00	20.007,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 SMART TV COM TELA DE LED DE 42", FULL HD, COM RESOLUÇÃO DE 1080P, FREQUÊNCIA NATIVA DE 60HZ, BIVOLT, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, CONTROLE REMOTO, CONEXÕES SEM FIO COM WI-FI INTEGRADO, ENTRADAS USB, HDMI. MARCA: HQ			Unid	1.539,00	20.007,00
1.220.002/2023	20/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19.920,00	19.920,00	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.220.002/2023	20/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	19.920,00	19.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, HI WALL, 12.000 BTUS, FRIO, 220VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM SMARTCLEAN (LIMPEZA PROFUNDA) E CONTROLE REMOTO. MARCA: PAC12000TFM12			Unid	1.660,00	19.920,00
1.220.003/2023	20/12/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	38.999,87	38.999,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA RAM, COM TELA 15,6, FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, COM AMAZENAMENTO SSD DE 256GB, COM EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO, ALTO-FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIO (2X 1,5W) CONECTOR PARA HEADSET/HEADPHONE, ABERTURA DE TELA 180GRAUS, MICROFONE TIPO DUAL ARRAY E BLUETOOTH 5.0 MARCA: ASUS			Unidade	2.999,99	38.999,87
Total Unidade:			178.501,64	178.501,64	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2023	09/01/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	740,00	740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não, Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura 51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano. MARCA: Jahuflex			Unidade	740,00	740,00
109.002/2023	09/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	1.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BIRÔ MEDINDO 120CM LARGURA, 60CM PROFUNDIDADE, 75CM ALTURA, EM MDP DE 15MM, COM PÉS DE FERRO, COM PERFIL OU FITA NAS BORDAS E COM GAVETEIRO COM 2 GAVETAS COM CHAVES E QUE FECHAM AS DUAS GAVETAS NA COR CINZA. MARCA: CATFELLI			Unidade	400,00	1.200,00
118.002/2023	18/01/2023	JL DO B GUIMARAES - JBX PRODUTOS	2.479,00	2.479,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado Split 18.000 btus, quente e frio, 220 volts, - cor Branco,			Unidade	2.479,00	2.479,00
A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota scal. MARCA: CONSUL					
213.001/2023	13/02/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	2.850,00	2.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador 276L			UNIDADE	2.850,00	2.850,00
816.001/2023	16/08/2023	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	19.901,13	19.901,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPRESSOR CSL 10BR/180 2C 38			Unidade	3.822,20	3.822,20
1,00 BETONEIRA 400 LITRO PRIME C/ MOTOR MONO 2CV			Unidade	6.227,15	6.227,15
1,00 PLACA VIBRATORIA 4T REF A AR 6.5HP			Unidade	6.568,98	6.568,98
1,00 MOTOR BOMBA 4R3PA-13 370/1.5/38TR			Unidade	3.282,80	3.282,80
1.027.003/2023	27/10/2023	WILSON CARLOS DE AMORIM	1.500,00	1.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 motor bomba a gasolina 5.5hp 2 polegadas			Unidade	1.500,00	1.500,00
Total Unidade:				28.670,13	28.670,13



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
117.001/2023	17/01/2023	JL DO B GUIMARAES - JBX PRODUTOS	2.479,00	2.479,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado Split 18.000 btus, quente e frio, 220 volts, - cor Branco,			Unidade	2.479,00	2.479,00
A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota scal. MARCA: CONSUL					
213.001/2023	13/02/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	940,00	940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA, 02 TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), SUPORTE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITR			UNIDADE	940,00	940,00
801.001/2023	01/08/2023	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	8.192,68	8.192,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR MOD. 230. 1.5CV 380V OLEO			Unidade	1.566,75	1.566,75
2,00 CHAVE PARA TUBO 36			Unidade	447,04	894,08
2,00 CHAVE AJUSTAVEL 191 18 ROBUST			Unidade	416,08	832,16
1,00 MOTOR BOMBA 4R3PA-11 230/001/23MO			Unidade	2.278,45	2.278,45
2,00 REGISTRO DE GAVETA 3 HD 1510			Unidade	686,92	1.373,84
20,00 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO AZUL 2.1/2S			metro	62,37	1.247,40
831.001/2023	31/08/2023	Ana Cristina Manjabosco	89.400,00	89.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, PARA ACOPLAMENTO AOS TRATORES AGRÍCOLAS PELO SISTEMA HIDRÁULICO TRÊS PONTOS COM ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA (540RPM.), COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1,40M, DUAS NAVALHAS, COMPOSTA POR SISTEMA DE CORTE COM FACÃO, LARGURA MÍNIMA DE CORTE, CAPACIDADE TANGENCIAL DAS NAVALHAS 120M/S, VELOCIDADE DE TRABALHO 3 A 7 KM/H, PESO APROXIMADO COM ÓLEO 1050 KG, PESO APROXIMADO SEM ÓLEO 900 KG, POTÊNCIA MÍNIMA 59 CV NA TDP, ACONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2500 KG (NÃO LASTREADO) MARCA: LAVRALE			UNIDADE	61.400,00	61.400,00
1,00 ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA COM TRANSMISSÃO POR CARDAN E ENGRENAGENS, NÚMERO DE FACAS 4, POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRIO 10 A 15 CV, PRODUÇÃO 2.000 A 9.000 KG/H, ROTAÇÃO REQUERIDA NA TDP 240 RPM, TAMANHO DE PICADO DE 5 E 13 OU ACESSÓRIO PARA TRATOR (T90º E REBOQUE). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: NOGUEIRA			UNIDADE	28.000,00	28.000,00
831.002/2023	31/08/2023	FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	221.500,00	221.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, NOVO, DE TURBO NO MÍNIMO 03 CILINDROS COM POTENCIA MÍNIMA DE 74 CV, INJEÇÃO DIRETA, CONTROLE REMOTO INDEPENDENTE, TRANSMISSÃO SICRONIZADA MÍNIMA DE 14 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ, ALAVANCAS DE CAMBIO LATERAL / TRAÇÃO 4X4, EQUIPAMENTOS BÁSICOS: EPCC COM TOLDO, LUZES DE FREIO, PISCA ALERTA E DIRECIONAL, FARÓIS DE SERVIÇO, SINAIS SONOROS E LUZ DE RÉ, SINCRONIZADOS COM A RÉ BUZINA, ESPELHOS RETROVISORES. ASSENTO COM SUSPENSÃO, APOIO DE BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. MARCA: NEW HOLLAND			UNIDADE	221.500,00	221.500,00
Total Unidade:			322.511,68	322.511,68	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - Secretaria Municipal de Transportes**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
213.001/2023	13/02/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	940,00	940,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 GELAGUA DE COLUNA, 02 TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), SUPORTE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 LITR			UNIDADE	940,00	940,00
308.001/2023	08/03/2023	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	3.400,00	3.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook 8 geração i5, 8Gb, 256Gb Ssd, Tela 15.6" com windos 10 integrado, 1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração Intel Core i5-8265U (1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração) Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre, Unidade de Estado Sólido SSD de 256GB PCIe M.2, Placa de vídeo dedicada AMD Radeon 520 com 2GB de GDDR5, TECLADO NUMERICO MARCA: LENOVO			Unidade	3.400,00	3.400,00
Total Unidade:			4.340,00	4.340,00	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.003/2023	09/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.332,00	20.332,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 LONGARINA DE 3 LUGARES, COR PRETA MARCA: CATFELLI			UNIDADE	490,00	3.920,00
4,00 Maca Fixa com Balcão em mdf antibacteriano (cabeceira regulável; madeira MDF Branco, estofado d-28) Medidas180 cm x 80 cm x 60 cm (c x A x L)CabeceiraRegulávelMadeiraMDFEstofadoD-26Garantia3 mesesCapacidade200kg MARCA: CATFELLI			Unidade	1.750,00	7.000,00
4,00 CADEIRA FIXA			Unidade	178,00	712,00
Largura: 54cm Profundidade: 48cm Altura: 44,5 Capacidade carga: 120kg					
Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.					
Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. MARCA: CATFELLI					
4,00 escada 3 degraus para subir em maca hospitalar			Unidade	300,00	1.200,00
Antiderrapante Armação em tubos redondos de 3/4" com pintura epoxi, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiros de PVC. Espessura da chapa do piso: 0.91 mm bitola 20#. Piso é de chapa de aço carbono SAE 1020. Capacidade: 120kg. Altura do 1º degrau ao piso: 18 cm. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 22 cm. Altura do 2º degrau em relação ao 3º degrau 22 cm. Dimensões aproximadas do degrau (piso): compr. 34 cm x larg. 15 cm. Dimensões externas aproximadas: comp. 52 cm x larg. 38 cm x alt. 54 cm. Dimensões da embalagem: 0,56 alt x 0,54 prof x 0,38 larg. MARCA: CATFELLI					
6,00 Mesa para Exames Clínicos 185x55x80 Preto Posições de Cabeceira 4, Capacidade 200 Kg, Material, Epoxi, Densidade Revestimento D23 Courvin, Dimensões e Peso 80,0 x 50,0 x 180,0 cm (A,L,C) - Registro Anvisa Isento ,Garantia do Fornecedor 3 Meses contra defeitos de fabricação MARCA: CATFELLI			Und.	950,00	5.700,00
4,00 Mesa de consultório com 2 Gavetas Cor branca, medindo 1,20 x 80cm, Pés Em Aço			Unidade	450,00	1.800,00
Tampo: MDF Acabamento: Fita de borda Gaveteiro: 2 gavetas em MDF, com duas chaves. MARCA: CATFELLI					
109.005/2023	09/01/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	2.960,00	2.960,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não, Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura 51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano. MARCA: Jahuflex			Unidade	740,00	2.960,00
109.006/2023	09/01/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	1.228,00	1.228,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não, Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura 51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano. MARCA: Jahuflex			Unidade	740,00	740,00
1,00 BIRÔ MESA TIPO L DE 120X120 EM MDF COR BRANCA COM GAVETAS			Unidade	488,00	488,00
Medidas Comprimento: 120cm para cada lado do L Profundidade: 60cm Altura: 74cm MARCA: Própria					
109.007/2023	09/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.136,00	5.136,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Maca Fixa com Balcão em mdf antibacteriano (cabeceira regulável; madeira MDF Branco, estofado d-28) Medidas180 cm x 80 cm x 60 cm (c x A x L)CabeceiraRegulávelMadeiraMDFEstofadoD-26Garantia3 mesesCapacidade200kg MARCA: CATFELLI			Unidade	1.750,00	1.750,00
2,00 longarina 4 lugares em polipropileno frisokar MARCA: CATFELLI			Unidade	700,00	1.400,00
1,00 MICROFONE DUPLO SEM FIO FREQUÊNCIA MÍNIMA - FREQUÊNCIA MÁXIMA: 20 HZ - 20 KHZ			UNIDADE	380,00	380,00
ACESSORIOS INCLUINDOS: RECEPTOR, ESPUMA, TAMPÁ DA BATERIA, SUPORTE MARCA: VOKAL					



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
109.007/2023	09/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.136,00	5.136,00
2,00 CADEIRA FIXA			Unidade 178,00	356,00
Largura: 54cm Profundidade: 48cm Altura: 44,5 Capacidade carga: 120kg Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4". Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. MARCA: CATFELLI 1,00 escada 3 degraus para subir em maca hospitalar				
Antiderrapante			Unidade 300,00	300,00
Armação em tubos redondos de 3/4" com pintura epoxi, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiros de PVC. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20#. Piso é de chapa de aço carbono SAE 1020. Capacidade: 120kg. Altura do 1º degrau ao piso: 18 cm. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 22 cm. Altura do 2º degrau em relação ao 3º degrau 22 cm. Dimensões aproximadas do degrau (piso): compr. 34 cm x larg. 15 cm. Dimensões externas aproximadas: comp. 52 cm x larg. 38 cm x alt. 54 cm. Dimensões da embalagem: 0,56 alt x 0,54 prof x 0,38 larg. MARCA: CATFELLI 1,00 Mesa para Exames Clínicos 185x55x80 Preto Posições de Cabeceira 4, Capacidade 200 Kg, Material, Epoxi, Densidade Revestimento D23 Courvin, Dimensões e Peso 80,0 x 50,0 x 180,0 cm (A,L,C) - Registro Anvisa Isento ,Garantia do Fornecedor 3 Meses contra defeitos de fabricação MARCA: CATFELLI				
			Und. 950,00	950,00
109.008/2023	09/01/2023	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	3.116,00	3.116,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 BEBEDOURO GELA AGUA - Capacidade Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Altura máxima dos copos 17,5 cm. Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C. MARCA: LIBELL			UNIDADE 779,00	Vlr. Total 3.116,00
109.009/2023	09/01/2023	GO ATACADISTA LTDA	3.578,00	3.578,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Ar Condicionado Split 12.000 btus, quente e frio, 220 volts, - cor Branco, A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota fiscal. MARCA: AGRATTO			Unid 1.789,00	Vlr. Total 3.578,00
109.010/2023	09/01/2023	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	779,00	779,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 BEBEDOURO GELA AGUA - Capacidade Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Altura máxima dos copos 17,5 cm. Voltagem 220 Volts Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C. MARCA: LIBELL			UNIDADE 779,00	Vlr. Total 779,00
223.001/2023	23/02/2023	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	41.205,00	41.205,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO: Função: Fortalece os membros superiores melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimens 1/2", 1 1/2", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00mm, tubulares tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 1590 mm; Largura: 838 mm; Profundidade: 375 mm; Peso: 11,44 kg; Área: 0,314 m². Solda: Processo MIG. Componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Parafusos: Aço zincado. MARCA: PRÓPRIO			Unidade 690,00	Vlr. Total 2.070,00
3,00 ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO: Função: Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2", 1" 1/2 e 3/8, com espessuras de 2,00mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 1515 mm; Largura: 1262 mm; Profundidade: 1235 mm; Peso: 53,48 kg; Área: 1,558 m². Solda: Processo MIG. Componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Parafusos: Aço zincado. MARCA: PRÓPRIO			Unidade 2.100,00	Vlr. Total 6.300,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
223.001/2023	23/02/2023	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	41.205,00	41.205,00
3,00 CAVALGADA INDIVIDUAL: Função: Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", 1" ½ e 1", com espessuras de 2,00mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 945 mm; Largura: 538 mm; Profundidade: 1123 mm; Peso: 15,40 Kg; Área: 0,604 m². Solda: Processo MIG. Componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Parafusos: Aço zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	1.000,00	3.000,00
3,00 REMADA SENTADA DUPLO: FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento Remada Sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½, 1" ¼, 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). DIMENSÕES: Altura: 946 mm, Largura: 1907 mm, Profundidade: 976,41 mm, Peso: 32,43 kg, Área: 1,861 m², SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	1.590,00	4.770,00
3,00 CAMINHADA INDIVIDUAL: Função: Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e ¼, com espessuras de 2,00mm, orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 1077 mm; Largura: 963,50 mm; Profundidade: 522 mm; Peso: 27,30 kg; Área: 0,503 m². Solda: Processo MIG. Componentes: Polipropileno. Parafusos: Aço zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	970,00	2.910,00
3,00 ESTAÇÃO MÚLTIPLO EXERCITADOR 7 FUNÇÕES: Função: Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Estrutura metálica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2" e 1", com espessuras mínimas de 2,00 mm; assentos esteira em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; assento redondo em chapa 14; contrapesos em chapa 3/8; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 1650mm; Largura: 993 mm; Profundidade: 2620,3 mm; Peso: 93,19 kg; Área: 2,60 m². Solda: Processo MIG. Componentes: Polipropileno e PVC Flexível. Parafusos: Aço zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	3.990,00	11.970,00
3,00 PRESSÃO DE PERNA DUPLA: FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. STRUTURA METÁLICA: Equipamento de Pressão de Pernas Duplo Star é produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 2", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. DIMENSÕES: Altura: 1215 mm, Largura: 1938 mm, Profundidade: 358 mm, Peso: 31,48 kg Área: 0,887 m² SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. PARAFUSOS: Aço Zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	1.300,00	3.900,00
3,00 BANCO DE PRAÇA COM ENCOSTO: ESTRUTURA METÁLICA: O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em viga U sob dimensões de 2" x 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; tubo sob dimensão de 1.1/2" e chapas sob dimensões de 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas tornando-o insensível a penetração de água. DIMENSÕES: Altura: 700 mm, Largura: 480 mm, Comprimento: 1290 mm, Peso: 15 kg, Área: 0,5 m², SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	760,00	2.280,00
3,00 LIXEIRA INDIVIDUAL: ESTRUTURA METÁLICA: A lixeira individual é produzida a partir de tubo 1 ½" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapa 0,9mm em aço carbono de alta resistência. Orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. DIMENSÕES: Altura: 1423 mm, Largura: 328 mm, Profundidade: 409 mm, Peso: 7 kg, Área: 0,13 m², Capacidade: 28 litros. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno. PARAFUSOS: Aço Zincado. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	245,00	735,00
3,00 PLACA DE ORIENTAÇÃO VERTICAL START 2000X1000: Função: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. Estrutura produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2" e 2" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 0,9mm; soldada por processo MIG; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Dimensões: Altura: 3435mm, Largura: 2000mm, Profundidade: 99mm, Peso: 31,27kg. MARCA: PRÓPRIO				
		Unidade	1.090,00	3.270,00
301.024/2023	01/03/2023	GO ATACADISTA LTDA	7.156,00	7.156,00
Qtde Descrição do Item				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ar Condicionado Split 12.000 btus, quente e frio, 220 volts, - cor Branco, A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, sempre acompanhadas de Nota scal. MARCA: AGRATTO		Unid	1.789,00	7.156,00
428.001/2023	28/04/2023	GMED HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	48.015,00	48.015,00
Qtde Descrição do Item				
		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec. Mun. da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
428.001/2023	28/04/2023	GMED HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	48.015,00	48.015,00	
6,00 CAMA MOTORIZADA DE LUXO: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelemburg, Proclive, Posição Poltrona. Regulagem de altura (56 a 78 cm). Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Suporte de soro acoplado na cama. Acompanha grades em material termoplástico injetado. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios decorativos de 4? com freio na diagonal; Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.			UNIDADE	8.002,50	48.015,00
503.004/2023	03/05/2023	GMED HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.920,00	1.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 COLCHÃO D28 1,88 X 0,88 X 0,12 = Colchão hospitalar com espumas de bloco único antiácaro. Antifúngica e antialérgica, com densidade D28. Costurado eletronicamente. Revestido em couvrin de fácil higienização. Acabamento com zíper. Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,12cm.			Unidade	320,00	1.920,00
504.002/2023	04/05/2023	K J DE M ANDRADE LTDA	2.290,00	2.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CPU - Processador i7 3 geração 3.0ghz (ou superior) quad core - video integrado; Placa mãe: modelo h61 - lga 1155; Cooler cpu tdp: 75w 2000rpm; Memória ram: 16gb ddr3; HD ssd 1TB; Entrada de rede: 10/1001000 mbps; Fonte ATX 500W Real.			Unid	2.290,00	2.290,00
609.003/2023	09/06/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	990,00	990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (CONNECT POWER II, BIVOLT, 500W RHS-CM 550, PRETO MARCA: MONDIAL			Unidade	990,00	990,00
1.011.005/2023	11/10/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.200,00	9.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Notebook - 4GB 256GB SSD ou superior, tela 15" ou superior Full HD Windows 11, Velocidade do Processador / Frequência Base 2,00GHz Velocidade ,do Processador / Frequência Aumentada 2,00GHz até 3,5GHz, Memória Cache 4MB Memória RAM 4GB, Expansível Até 16GB, Barramento da Memória DDR4 Clock da Memória 2666MHz Capacidade do SSD 128GB, Interface do SSD PCIe NVMe M.2 Sistema Operacional Windows 11 Versão do Sistema Operacional Home em Português (Brasil) Tipo de Tela LED Tamanho da Tela 15,6", Resolução da Tela Full HD, Tipo de Placa de Vídeo Integrada Modelo da Placa de Vídeo Intel UHD, Conexões 2 USB 3.2 de 1ª Ger., 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4 Conectividade Wi-Fi, Bluetooth, Placa Wireless 802.11 ac 1x1 Webcam HD widescreen (720p) Leitor de Cartões SD 3.0 Tipo de Teclado Padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Touchpad De precisão Teclado numérico. Software Inclusos, Som Waves Maxx Audio Pro Modelo da Placa Mãe Intel Chipset Chipset integrado com o processador Tipo de Bateria Bateria de 4 células Características da Bateria 54Wh (integrada) Duração da Bateria Performance da Bateria varia de acordo com utilização do usuário Fonte Voltagem da Fonte Bivolt Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da Embalagem 1 Notebook, 1 Adaptador AC, 1 Cabo de Força, Manuais Armazenamento interno A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores MARCA: ACDER			Unidade	2.300,00	9.200,00
1.011.006/2023	11/10/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	2.518,00	2.518,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Multifuncional Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, 1 ano de garantia, Imprime até 7500 páginas coloridas(1) ou 4500 páginas em preto(1), Imprima e digitalize diretamente de seu computador, tablet ou smartphone, Imprime rapidamente: Até 33ppm e 15ppm em cores(6), Impressão sem bordas: Fotos 9x13cm, 10x15cm, Resolução de digitalização de até 48 bits e 1200x2400 dpi. MARCA: HP - 416			Unid.	1.259,00	2.518,00
1.016.003/2023	16/10/2023	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	3.400,00	3.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook 8 geração i5, 8Gb, 256Gb Ssd, Tela 15.6" com windos 10 integrado, 1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração Intel Core i5-8265U (1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração) Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz, expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre, Unidade de Estado Sólido SSD de 256GB PCIe M.2, Placa de vídeo dedicada AMD Radeon 520 com 2GB de GDDR5, TECLADO NUMERICO MARCA: LENOVO			Unidade	3.400,00	3.400,00
Total Unidade:			153.823,00	153.823,00	



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
313.001/2023	13/03/2023	BORGES ELETROMOVEIS LTDA	1.370,00	1.370,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão 5 bocas			UNIDADE	1.370,00	1.370,00
831.002/2023	31/08/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.600,00	4.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Notebook - 4GB 256GB SSD ou superior, tela 15" ou superior Full HD Windows 11, Velocidade do Processador / Frequência Base 2,00GHz Velocidade ,do Processador / Frequência Aumentada 2,00GHz até 3,5GHz, Memória Cache 4MB Memória RAM 4GB, Expansível Até 16GB, Barramento da Memória DDR4 Clock da Memória 2666MHz Capacidade do SSD 128GB, Interface do SSD PCIe NVMe M.2 Sistema Operacional Windows 11 Versão do Sistema Operacional Home em Português (Brasil) Tipo de Tela LED Tamanho da Tela 15,6", Resolução da Tela Full HD, Tipo de Placa de Vídeo Integrada Modelo da Placa de Vídeo Intel UHD, Conexões 2 USB 3.2 de 1ª Ger., 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4 Conectividade Wi-Fi, Bluetooth, Placa Wireless 802.11 ac 1x1 Webcam HD widescreen (720p) Leitor de Cartões SD 3.0 Tipo de Teclado Padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Touchpad De precisão Teclado numérico. Software Inclusos, Som Waves Maxx Audio Pro Modelo da Placa Mãe Intel Chipset Chipset integrado com o processador Tipo de Bateria Bateria de 4 células Características da Bateria 54Wh (integrada) Duração da Bateria Performance da Bateria varia de acordo com utilização do usuário Fonte Voltagem da Fonte Bivolt Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da Embalagem 1 Notebook, 1 Adaptador AC, 1 Cabo de Força, Manuais Armazenamento interno A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores MARCA: ACDER			Unidade	2.300,00	4.600,00
831.003/2023	31/08/2023	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	3.400,00	3.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook 8 geração i5, 8Gb, 256Gb Ssd, Tela 15.6" com windos 10 integrado, 1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração Intel Core i5-8265U (1.6 GHz até 3.9GHz, cache de 6MB, quad-core, 8ª geração) Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre, Unidade de Estado Sólido SSD de 256GB PCIe M.2, Placa de vídeo dedicada AMD Radeon 520 com 2GB de GDDR5, TECLADO NUMERICO MARCA: LENOVO			Unidade	3.400,00	3.400,00
1.208.001/2023	08/12/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.036,00	9.036,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO, COM 16 PORTAS, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MEDIOS, FECHAMENTO DAS PORTAS COM CHAVE OU PARA CADEADO, MEDINDO 40CM X 123CM X 198CM (PROF. X LARG. X ALT.) NA COR CINZA MARCA: CATFELLI			Unidade	1.799,00	3.598,00
3,00 ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, CONFECIONADO EM AÇO CHAPA 26, COM REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA, COM FECHADURA CONJUGADA A MAÇANETA, NA COR CINZA, NAS DIMENSÕES: 90CM X 32CM X 175CM. (LARG. X PROF. X ALT.) MARCA: CATFELLI			Unidade	996,00	2.988,00
5,00 LONGARINA DE 3 LUGARES, COR PRETA MARCA: CATFELLI			UNIDADE	490,00	2.450,00
1.208.002/2023	08/12/2023	MOVEP MOVEIS LTDA	6.290,00	6.290,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cadeira Giratória Presidente Rodízios e Pistão a Gás - Preto Modelo Presidente, Tipo Cadeira giratória, Peso máximo suportado 110 kg, Apoio para o braço Sim, Ajuste de altura Sim, Rodízios Sim, Inclinação do encosto Não, Material da estrutura Aço, madeira, Estofado Sim Revestimento Tecido J serrano Acabamento, Carenagem injetada e moldada Sistema de montagem Parafusos e porca, Altura Pistão fechado: 1,08 cm Pistão aberto: 1,19 cm Largura 51,5 cm Profundidade 45,5 cm, Peso 15,73 kg, Garantia 01 ano. MARCA: Jahuflex			Unidade	740,00	2.960,00
4,00 ARMARIO MDF EM 2 PORTAS FECHADO CARVALHO 4 PRATILEIRA, TAMAHO 159.5 cm x 75 cm x 38.5 cm, COM CHAVE. MARCA: Própria			Unidade	595,00	2.380,00
2,00 Mesa de Reunião Redonda em MDF 1,20 metros Diâmetro, Tampo 30 mm, Altura do Móvel Montado (cm) 73, pé em MDF. MARCA: Própria			Unidade	475,00	950,00
Total Unidade:				24.696,00	24.696,00
Total Geral:				815.112,37	815.112,37



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Móveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

###034.584-##

PREFEITO

GILVANIRA GONDIM DE MOURA OLIVEIRA

###594.174-##

Secretário (a) Municipal de Finanças e Tributação

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA

Signer: ##551350M-GW12...

Contador Geral



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Imóveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
1.004.001/2023	04/10/2023	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	35.185,92		35.185,92
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN			Serviço	35.185,92	35.185,92
1.018.001/2022	18/10/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	172.104,45		172.104,45
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN			Serviço	219.466,55	219.466,55
Total Unidade:			207.290,37		207.290,37



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Relação dos Bens Imóveis



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.003/2023	01/02/2023	NUNES CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS LTDA	143.770,96	143.770,96

Qtde Descrição do Item

1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS RUA S ANTONIA CIRILA PIMENTA, VICENTE LOIOLA DA COSTA, AMANCIO RODRIGUES DA COSTA, PROF. ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, TRECHO DA RUA JOAQUIM FERNANDES E BUEIRO DA RUA JOAQUIM FERNANDES.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
serviços	143.770,96	143.770,96

601.017/2023	01/06/2023	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.900,00	29.900,00
--------------	------------	----------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

100,00 Luminária Poste Led 150w Pétala Publica, 220v, LED BRANCO FRIO, prova d'água: Sim.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	299,00	29.900,00

1.201.004/2023	01/12/2023	R2 EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI	82.942,23	82.942,23
----------------	------------	--------------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SALGADO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/RN, conforme projeto básico e planilha de quantitativos em anexo.

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Serviço	82.942,23	82.942,23

Total Unidade: 256.613,19 256.613,19

Total Geral: 463.903,56 463.903,56

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

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

FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA
Signer ID: LIG5DHGW12...
###.595.984-##
Contador Geral



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Disponibilidade Financeira

Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	1021-	14.703-6	CIDE CONT INT DOM EC	24.780,73	24.780,73
001	1021-	24.900-9	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE CAMPO GRA	0,00	0,00
001	1021-	28.671-0	PMCG- MINC-LEI PAULO GUSTAVO-MUNI-A	20.251,16	20.251,16
001	1021-	28.672-9	PMCG- MINC-LEI PAULO GUSTAVO-MUNI-	1.240,32	1.240,32
Total Grupo:				46.272,21	46.272,21
Outras Vinculações Legais					
001	1021-	14.615-3	CEX COMP EXPORTAÇÃO	0,12	0,12
001	1021-	19.786-6	CFM - DEPART NAC MIN	343,22	343,22
001	1021-	31.457-9	ROYALTIES PETROBRAS	1.658,17	1.658,17
001	1021-	31.459-5	FEP FUNDO ESPECIAL	2.465,79	2.465,79
Total Grupo:				4.467,30	4.467,30
Outros Recursos não Vinculados					
001	1021-	14.599-8	IRRF IMP REND RETIDO	79,73	79,73
001	1021-	14.600-5	INSS - INST NAC SEG	0,00	0,00
001	1021-	16.516-6	SNA SIMPLES NACIONAL	566,40	566,40
001	1021-	27.081-4	TRANSF ESPECIAIS-24031305	484.610,39	484.610,39
001	1021-	27.959-5	CAMPO GRANDE REP DANOS	2.595,49	2.595,49
001	1021-	283.141-4	ICMS	2.656,14	2.656,14
001	1021-	31.050-6	ICMS	41,97	41,97
001	1021-	31.246-0	ISS IMPOSTO SERVIÇOS	52.306,69	52.306,69
001	1021-	31.250-9	TRIBUTOS MUNICIPAIS	83.359,90	83.359,90
001	1021-	31.403-X	CONTA MOVIMENTO	26.792,68	26.792,68
001	1021-	31.408-0	FPM	645,25	645,25
001	1021-	31.435-8	ITR IMP TERRITORIAL	7.316,56	7.316,56
001	1021-	31.512-5	IPVA	3,79	3,79
001	1021-	5.528-X	IPI EXPORTAÇÃO	1.676,92	1.676,92
001	1021-	6.924-8	FPM 13º SALÁRIO	529.174,43	529.174,43
Total Grupo:				1.191.826,34	1.191.826,34
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-	14.604-8	QSE QUOTA SAL. EDUC	77.589,08	77.589,08
001	1021-	14.658-7	PNATE - TRANSP ESC	16.248,91	16.248,91
001	1021-	150.000-7	TRANSP ESC ESTADO	1.240,39	1.240,39
001	1021-	16.635-9	BRASIL ALFABETIZADO	14.073,93	14.073,93
001	1021-	17.353-3	PNAE MERENDA ESCOLAR	5.180,03	5.180,03
001	1021-	18.966-9	PAR PLANO DE AÇÃO ARTIC	11.374,58	11.374,58
001	1021-	21.286-5	BRASIL CARINHOSO	510,25	510,25
001	1021-	23.599-7	SECRETARIA CG FUNDEB	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	26.542-X	S'EC MUN EDUCAÇÃO TARIFAS	0,00	0,00
001	1021-	29.117-X	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	146.719,95	146.719,95
001	1021-	31.241-X	SEC. DE EDUCAÇÃO 10%	607,67	607,67
Total Grupo:				273.544,79	273.544,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1021-	19.597-9	FUNDO M S C GRANDE RN	15.023,33	15.023,33
001	1021-	20.594-X	FMS/FNS BLINV ACADEMIA	0,00	0,00
001	1021-	20.700-4	FMS/FNS INVAN ALIM/NUTRI	0,00	0,00
001	1021-	21.022-6	FMS/CAMPO GRANDE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-	21.023-4	FMS/CAMPO GRANDE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-	21.072-2	FMS/CAMPO GRANDE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-	21.073-0	FMS/CAMPO GRANDE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-	21.520-1	FMS/CAMPO GRANDE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-	22.550-9	FMS CG INODO	11.870,69	11.870,69
001	1021-	24.586-0	FNS - FUSERN/EMENDA PARLAMENTAR	342.026,94	342.026,94
001	1021-	25.353-7	FUNDO SAUDE CABEÇA DE BOI	2.711,22	2.711,22
001	1021-	28.806-3	RN 240130 FMS ENFERMAGEM	9.781,09	9.781,09
001	1021-	58.043-0	CONVÊNIO FMS/MS	2.464,34	2.464,34
Total Grupo:				383.877,61	383.877,61
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	1021-	4.648-5	CAMARA M C GRANDE	192.226,61	192.226,61
Total Grupo:				192.226,61	192.226,61
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-	19.596-0	FUNDO M A SOCIAL	219,76	219,76
001	1021-	22.094-9	FMAS GBF	37.558,15	37.558,15
001	1021-	22.098-1	FMAS GSUAS	5.588,21	5.588,21
001	1021-	22.102-3	FMAS PSB	33.736,29	33.736,29
001	1021-	22.926-1	FMAS CG CRIANÇA FELIZ	33.139,21	33.139,21
001	1021-	23.849-X	FMAS BPC ESCOLA	767,12	767,12
001	1021-	24.417-1	FUNDO COVID CAMPO GRANDE	35.808,41	35.808,41
001	1021-	24.474-0	CAMPO GRANDE COVID EPI	1.784,12	1.784,12
001	1021-9	26.882-8	IGD-PAB	138,15	138,15
001	1021-	27.570-0	SIGTV240130520220001 GND3	185.805,82	185.805,82
001	1021-	28.375-4	FMAS PROCAD-SUAS	14.152,50	14.152,50
Total Grupo:				348.697,74	348.697,74
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	1021-	20.813-2	PAV MORCEGO II ETAPA	0,00	0,00
001	1021-	23.375-7	PM CAMPO GRANDE PAR	21.282,58	21.282,58



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	1021-	24.126-1	PAV SIM CONJ	7.829,95	7.829,95
001	1021-	24.548-8	TRANF ESPECIAIS - 2401305	929,33	929,33
001	1021-9	26.178-5	TRANSF ESPECIAIS-2401305	203.859,06	203.859,06
001	1021-	26.186-6	PMSG CONVENIO SAPE	4.328,29	4.328,29
001	1021-9	26.548-9	CAMPO GRANDE PAVIM -SIN	10.040,09	10.040,09
001	1021-	27.564-6	CAMPO GRANDE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	1021-	27.709-6	PMCG CONVENIO 932989/2021	0,00	0,00
001	1021-	27.710-X	PMCG CONVENIO 932990/2021	0,00	0,00
104	0756-	348-4	PM DE CAMPO GRANDE CONCURSO 2013	0,02	0,02
104	0756-	54.966-8	PM DE CAMPO GRANDE CTR REP CEF	7.736,45	7.736,45
104	0756-	647.465-9	MUN CG CTR REP 847799/2017 CONST PR	0,00	0,00
104	0756-	647.481-0	M CG CTR REP 870102/2018 PÇ DE EVENT	0,00	0,00
104	0756-	647.493-4	PM CG CTR REP 01064065-07 PAVIMENTAÇ	127.971,64	127.971,64
104	0756-	647.501-9	PM DE CAMPO GRANDE CR106974-91/201	65.655,09	65.655,09
104	0756-	647.503-5	PM CG CTR REP 892475/2019 PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
104	0756-	647.509-4	PM CG CTR REP 1071494-76/2020 COBERT	510.141,44	510.141,44
104	0756-	647.533-7	MUN CG CTR REP 1078805-77/21 CONST C	286.500,00	286.500,00
104	0756-	647.539-6	PM CG CTR REP 1080724-85/2021 INTERVE	239.177,05	239.177,05
104	0756-	647.542-6	PM CG CTR REP 1081733-88/2021 PASSAG	777.879,09	777.879,09
104	0756-	71.054-7	PM CG CTR 919134/2021 -Aquis Instrumento	129.729,25	129.729,25
104	0756-	71.099-7	CONV MAPA CTR 915230/2021 - PATRULHA	864,01	864,01
Total Grupo:				2.393.923,34	2.393.923,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	1021-	17.801-2	FMS/FARMÁCIA BÁSICA - BLAFB	0,00	0,00
001	1021-	17.803-9	FMS/PAB FIXO-FNS BLATB	0,00	0,00
001	1021-	17.805-5	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEX-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1021-	17.807-1	FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1021-	17.813-6	FMS/FNS BLINV	0,00	0,00
001	1021-	23.385-4	RN 24030 FMS CUSTEIO SUS	1.208.344,13	1.208.344,13
001	1021-	23.406-0	RN 240130 FMS INVEST SUS	313.626,38	313.626,38
001	1021-	8.076-4	P M CAMPO GRANDE - FUS	1,75	1,75
Total Grupo:				1.521.972,26	1.521.972,26
Total Geral:				6.356.808,20	6.356.808,20



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Disponibilidade Financeira

Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação				

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

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

FRANCISCO DIAS DE VIEIRA
###.595.691-##
Contador Geral

Signer ID: LIG5DHGW12...