# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE DOURADO

www.dourado.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

Sexta-feira, 29 de maio de 2020 | Ano IV | Edição nº 487 | Página 1 de 34


## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE DOURADO | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Licitações e Contratos | 4 |
| Extrato | 4 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 6 |
| Audiência Pública | 6 |
| Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde | 8 |
| Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino | 13 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 15 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 21 |
| Tributos arrecadados | 33 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Dourado, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dourado poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.dourado.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Dourado**
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591
Telefone: (16) 3345-9000
Site: www.dourado.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

**Câmara Municipal de Dourado**
CNPJ 01.169.273/0001-27
Praça Alfredo Araújo, 545
Telefone: (16) 3345-1877
Site: www.camaradourado.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei Municipal nº 1.617, de 2017.

O Município de Dourado garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.dourado.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO
www.dourado.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado


## PODER EXECUTIVO DE DOURADO

## Atos Oficiais

## Decretos

**DECRETO N°. 2.661/2020**
**(De 28 de Maio de 2020)**

LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a lei lhe confere, nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB;

Considerando a Lei Municipal n° 1397 de 27 de Junho de 2013.

**DECRETA:**

Artigo 1º - Designar os Senhores(as) titulares e suplentes abaixo relacionados(as) para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB:

I) Dois representantes Poder Executivo Municipal:

Titular: Luis Mario dos Santos

CPF: 002.712.438-05

RG: 16446795-6

Rua Francisco Ferreira Goulart, 300

Dourado/SP

Suplente: Ana Maria Paloschi Marin

CPF: 82817057872

RG: 6633767-7

Rua Santos Dumont, 355

Dourado/SP

Titular: Anita Domingues Queiroz

CPF: 333.033.488-63

RG: 43.630.447-8

Rua Paschoal Tavano, 293 Fundos

Dourado/SP

Suplente: Claudinei Soares da Silva

CPF: 10930070879

RG: 21.771.845-0

Rua dos Ferroviários, s/n - Jardim Paulista

Dourado/SP

II) Um representante dos professores das escolas públicas municipais:

Titular: José Luiz Mascaro

CPF 098741848-33

RG 21385142

Rua Manoel Cordeiro, 69

Ribeirão Bonito/SP

Suplente: Renata Paloschi Martins dos Santos

CPF:284928098-41

RG: 32625941-7

Rua Coronel Francisco Martins Bonilha, 152

Dourado/SP

III) Um representante dos diretores das escolas públicas municipais:

Titular: Rosana Ferreira Puertas

CPF: 154.284.488-65

RG: 17.885.595-9

Rua: Dr. Laércio Colagrossi, 195

Jardim Primavera - Dourado/SP

Suplente: Solange Sanches Silvani

CPF: 064.170.028-88

RG: 17.038.049-x

Endereço: R: Antônio Justi, 237 –

Jardim Primavera – Dourado/SP

IV) Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais:

Titular: Lia Pelaes Mascaro

CPF: 226545028-78

RG: 26150222-0

Avenida da saudade, 212

Dourado/SP

Suplente: Mariana Tomaz Zago

CPMF: 401. 646. 178-25

RG: 48.161.265-8

Rua Alexandre Stanganini, 115

Jardim Maria Luiza – Dourado/SP

V) Dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais:

Titular: Celina Aparecida Verrumo Meassi

CPF 127871118-07

RG 25761650-0

Rua Sergipe, 60

Dourado/SP

Suplente: Tatiane de Lourdes Azarias Brilhante

CPF: 357450598-18

RG: 26-726246-8

Rua Maria Custodia Pallota, 25

Dourado/SP

Titular: Carlos Eduardo Aparecido Sabatine

CPF: 122.459.668-48

RG: 21.310.991-8

Rua Santos Dumont, 397 Centro – Dourado/SP

Suplente: Elaine Aparecida Pirangelo Carlos

CPF: 292964518-09

RG: 30843925-9 SSP/SP

Rua Everaldo Vallin Pererira de Souza, 224

Dourado/SP

VI) Dois representantes dos estudantes da educação básica pública, um dois quais indicado por entidade de estudantes secundaristas:

Titular: Daniela Finhana

CPF: 297.338.708-62

RG: 49364249-2

Rua Dr. Luiz Monteiro Novo, 89

Dourado/SP

Suplente: José Antônio Pavanelli

CPF: 02838542869

RG: 14325946

Rua 24 de Junho, 206

Dourado/SP

Titular: Aparecida Donizete Severino

CPF: 026290878-67

RG: 10611586-8

Rua Santos Dumont, 777

Dourado/SP

Suplente: Luiz Rogério Mazin

CPF: 295.211.248-73

RG: 33.068.487-5/SSP/SP

Rua Izório Roganti, 197

Dourado/SP

VII) Um representante do Conselho Municipal de Educação:

Titular: José Antônio de Rosa

CPF: 019.906.628-03

RG: 7.625.304

Rua Demétrio Calfat, 307 - Centro

Dourado/SP

Suplente: Ana Marta Antônio

Celular: (16) 9 8135-0733

CPF: 112.165.828-82

RG: 19.877.871

Endereço: Rua Benedito Alves de Toledo, 53 Jd. Aeroporto

Dourado/SP

VIII) Um representante do Conselho Tutelar.

Titular: Taís Vanessa Ambrósio Guanho

CPF: 442.894.278-80

RG: 49.770.659-4

Rua Hélio Marques Costa, 446

Dourado/SP

Suplente: Fabiana Aparecida Fernandes

CPF: 308.229.798-61

RG: 42.364.285-6

Rua Maximiliano Oliveira Sampaio, 343

Dourado/SP

Artigo 2º - Os serviços prestados ao Município pelos membros deste Conselho são considerados de relevante interesse público, e, portanto, gratuitos.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 2.655 de 04 de Maio de 2020 e as disposições em contrário.

Dourado, 28 de Maio de 2020.

LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta mesma data

## Licitações e Contratos

## Extrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**TERMO DE RENOVAÇÃO**
**ADITIVO 26/2020**
**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2019**
**INEXIGIBILIDADE 04/2019**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CONTRATADA: DENISE DA SILVA PAULINO ME. CNPJ nº 30.065.948/0001-96.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, renovado por 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento em 24/05/2020, ficando a nova vigência até o dia 24/05/2021.

DOURADO, 22 DE MAIO DE 2020.

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**
**ESTADO DE SÃO PAULO**
**TERMO DE RENOVAÇÃO**
**ADITIVO n°27/2020**
**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº38/2016**
**PREGÃO PRESENCIAL N°09/2016**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2016**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CONTRATADA: AGENOR DOMICIANO DE SOUZA ME, CNPJ N° 05.212.130/0001-01

OBJETO: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL, LOCADOS OU CEDIDOS Á MUNICIPALIDADE”. Renovado por 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento em 24/05/2020, ficando a nova vigência até o dia 24/05/2021.

DOURADO, 22 DE MAIO DE 2020.

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Abril**
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 79.328,26 | 24.960,75 | 104.289,01 |
| 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO | 7.484,18 | 10.400,38 | 17.884,56 |
| 1113.03.1.1.01.03 | IRRF - TRABALHO - SAUDE | 4.490,52 | 6.240,22 | 10.730,74 |
| 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL | 95.936,91 | 156.520,15 | 252.457,06 |
| 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | 29.879,18 | 65.216,82 | 95.096,00 |
| 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - SAÚDE | 17.927,46 | 39.130,06 | 57.057,52 |
| 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL | 201.254,75 | 18.599,63 | 219.854,38 |
| 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - EDUCAÇÃO | 56.366,32 | 7.749,87 | 64.116,19 |
| 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - SAÚDE | 33.819,78 | 4.649,91 | 38.469,69 |
| 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 701.035,93 | 76.941,38 | 777.977,31 |
| 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO | 47.037,46 | 32.059,07 | 79.096,53 |
| 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - SAÚDE | 28.222,50 | 19.235,39 | 47.457,89 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 838,08 | 64,94 | 903,02 |
| 1128.02.9.1.00.01 | Taxa de Conservação da Vias Urbanas | 6.824,82 | 12.050,76 | 18.875,58 |
| 1128.02.9.1.00.02 | Taxa de Limpeza Publica | 339,98 | 777,12 | 1.117,10 |
| 1128.02.9.1.00.03 | Taxa pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.02.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 68.095,21 | 544,65 | 68.639,86 |
| 1138.04.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 5.104,92 | 1.701,64 | 6.806,56 |
| | Sub Total ..... | 1.383.986,26 | 476.842,74 | 1.860.829,00 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.01.01 | FPM - PRINCIPAL | 2.272.349,43 | 361.590,39 | 2.633.939,82 |
| 1718.01.2.1.01.02 | FPM - EDUCAÇÃO | 75.986,03 | 150.662,68 | 226.648,71 |
| 1718.01.2.1.01.03 | FPM - SAÚDE | 45.591,62 | 90.397,61 | 135.989,23 |
| 1718.01.3.1.01.01 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.3.1.01.02 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.01.01 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - PRINCIPAL | 0,00 | 33.340,18 | 33.340,18 |
| 1718.01.4.1.01.02 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 11.113,40 | 11.113,40 |
| 1718.01.5.1.01.01 | ITR - PRINCIPAL | 16.375,42 | 0,00 | 16.375,42 |
| 1718.01.5.1.01.02 | ITR - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.5.1.01.03 | ITR - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.01 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.02 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.03 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 2.410.302,50 | 647.104,26 | 3.057.406,76 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.01.01 | ICMS - PRINCIPAL | 4.140.425,12 | 684.269,74 | 4.824.694,86 |
| 1728.01.1.1.01.02 | ICMS - EDUCAÇÃO | 274.863,68 | 285.112,40 | 559.976,08 |
| 1728.01.1.1.01.03 | ICMS - SAÚDE | 164.918,21 | 171.067,43 | 335.985,64 |
| 1728.01.2.1.01.01 | IPVA - PRINCIPAL | 900.406,46 | 14.374,72 | 914.781,18 |
| 1728.01.2.1.01.02 | IPVA - EDUCAÇÃO | 47.382,40 | 5.989,51 | 53.371,91 |
| 1728.01.2.1.01.03 | IPVA - SAÚDE | 28.429,40 | 3.593,69 | 32.023,09 |
| 1728.01.3.1.01.01 | IPI - PRINCIPAL | 27.515,10 | 5.559,03 | 33.074,13 |
| 1728.01.3.1.01.02 | IPI - EDUCAÇÃO | 1.942,04 | 2.316,27 | 4.258,31 |
| 1728.01.3.1.01.03 | IPI - SAÚDE | 1.165,22 | 1.389,76 | 2.554,98 |
| 1728.01.4.1.01.01 | CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 3.486,16 | 3.159,01 | 6.645,17 |
| | Sub Total ..... | 5.590.533,79 | 1.176.831,56 | 6.767.365,35 |

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Abril**
**PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.01.01 | IPTU MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 155,89 | 35,94 | 191,83 |
| 1118.01.1.2.01.02 | IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1118.01.1.2.01.03 | IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE | 0,00 | 8,99 | 8,99 |
| 1118.02.3.2.01.01 | ISSQN - MULTA E JUORS - PRINCIPAL | 1.944,56 | 565,02 | 2.509,58 |
| 1118.02.3.2.01.02 | ISSQN - MULTA E JUORS - EDUCAÇÃO | 96,39 | 235,47 | 331,86 |
| 1118.02.3.2.01.03 | ISSQN - MULTA E JUORS - SAÚDE | 57,81 | 141,24 | 199,05 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 8,09 | 21,36 | 29,45 |
| | Sub Total ..... | 2.262,74 | 1.023,02 | 3.285,76 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 14.769,45 | 678,01 | 15.447,46 |
| 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 1.269,98 | 282,56 | 1.552,54 |
| 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - SAÚDE | 761,97 | 169,53 | 931,50 |
| 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 513,38 | 59,38 | 572,76 |
| 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 113,63 | 24,76 | 138,39 |
| 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE | 68,18 | 14,84 | 83,02 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 5.239,10 | 65,92 | 5.305,02 |
| | Sub Total ..... | 22.735,69 | 1.295,00 | 24.030,69 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.599.470,01 | -355.264,66 | -1.954.734,67 |
| | Sub Total ..... | -1.599.470,01 | -355.264,66 | -1.954.734,67 |
| | Total ..... | 7.810.350,97 | 1.947.831,92 | 9.758.182,89 |

Dourado, 30 de abril de 2020

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ROBERTO LOZANO
CONTADOR - CRC: 1SP136490/SP

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

## Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Município: Dourado - SP - 351430**

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **4.101.278,00** | **4.101.278,00** | **1.835.892,49** | **44,76** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.336.278,00 | 1.336.278,00 | 470.925,50 | 35,24 |
| IPTU | 1.147.278,00 | 1.147.278,00 | 404.610,58 | 35,27 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 189.000,00 | 189.000,00 | 66.314,92 | 35,09 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 322.440,26 | 153,54 |
| ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 322.440,26 | 153,54 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 909.622,42 | 41,44 |
| ISS | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 904.531,73 | 42,07 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.090,69 | 11,31 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 360.000,00 | 360.000,00 | 132.904,31 | 36,92 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **27.616.000,00** | **27.616.000,00** | **9.773.673,36** | **35,39** |
| Cota-Parte FPM | 8.350.000,00 | 8.350.000,00 | 2.996.577,76 | 35,89 |
| Cota-Parte ITR | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.375,42 | 8,19 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.000.176,18 | 73,54 |
| Cota-Parte do ICMS | 17.580.000,00 | 17.580.000,00 | 5.720.656,58 | 32,54 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação | 125.000,00 | 125.000,00 | 39.887,42 | 31,91 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **31.717.278,00** | **31.717.278,00** | **11.609.565,85** | **36,60** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| **ATENÇÃO BÁSICA (IV)** | **8.802.959,43** | **8.802.959,43** | **3.345.301,94** | **38,00** | **2.711.438,65** | **30,80** | **2.298.052,78** | **26,11** | **633.863,29** |
| Despesas Correntes | 8.769.398,93 | 8.769.398,93 | 3.341.756,40 | 38,11 | 2.710.178,65 | 30,90 | 2.296.792,78 | 26,19 | 631.577,75 |
| Despesas de Capital | 33.560,50 | 33.560,50 | 3.545,54 | 10,56 | 1.260,00 | 3,75 | 1.260,00 | 3,75 | 2.285,54 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)** | **296.000,00** | **296.000,00** | **131.286,55** | **44,35** | **124.052,54** | **41,91** | **100.391,49** | **33,92** | **7.234,01** |
| Despesas Correntes | 291.000,00 | 291.000,00 | 130.656,55 | 44,90 | 123.422,54 | 42,41 | 99.761,49 | 34,28 | 7.234,01 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 630,00 | 12,60 | 630,00 | 12,60 | 630,00 | 12,60 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **9.098.959,43** | **9.098.959,43** | **3.476.588,49** | **38,21** | **2.835.491,19** | **31,16** | **2.398.444,27** | **26,36** | **641.097,30** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.476.588,49 | 2.835.491,19 | 2.398.444,27 |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | N/A | N/A | N/A |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.476.588,49 | 2.835.491,19 | 2.398.444,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.741.434,87 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | N/A |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1] | 1.735.153,62 | 1.094.056,32 | 657.009,40 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,95 | 24,42 | 20,66 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no exercicio atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (k) |
| | | Empenhadas (h) | Liquidadas (i) | Pagas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO[2] | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (m - l), se < 0, então (n) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (o) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira p = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (q) = (o - n) se < 0, então (p) = (o) | Total de RP pagos (r) | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos (q) | Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (r)= (n-q) |
| Empenhos de 2020 | 1.741.434,87 | 2.835.491,19 | 1.094.056,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Empenhos de 2019 | 4.784.090,08 | 8.213.442,97 | 3.429.352,89 | 0,00 | 119.640,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429.352,89 |
| Empenhos de 2018 | 4.056.576,49 | 7.249.956,64 | 3.193.380,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.193.380,15 |
| Empenhos de 2017 | 3.458.578,77 | 6.782.408,44 | 3.323.829,67 | 0,00 | 3.360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323.829,67 |
| Empenhos de 2016 | 3.144.761,70 | 5.749.797,43 | 2.605.035,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605.035,73 |
| Empenhos de 2015 | 2.895.133,50 | 6.348.236,24 | 3.453.102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.453.102,74 |
| Empenhos de 2014 | 2.641.392,04 | 5.646.276,57 | 3.004.884,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004.884,53 |
| Empenhos de 2013 | 2.400.928,21 | 4.669.071,12 | 2.268.142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268.142,91 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r') | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (s) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-u) |
| | | Empenhadas (t) | Liquidadas (u) | Pagas (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | Receitas Realizadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| **RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **783.454,38** | **61,21** |
| Provenientes da União | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 783.454,38 | 61,21 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTRAS RECEITAS (XXX)** | **1.000,00** | **1.000,00** | **101,92** | **10,19** |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **1.281.000,00** | **1.281.000,00** | **783.556,30** | **61,17** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| **ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)** | **756.040,57** | **756.040,57** | **756.040,57** | **100,00** | **490.082,04** | **64,82** | **469.227,88** | **62,06** | **265.958,53** |
| Despesas Correntes | 714.371,07 | 714.371,07 | 714.371,07 | 100,00 | 460.212,54 | 64,42 | 439.358,38 | 61,50 | 254.158,53 |
| Despesas de Capital | 41.669,50 | 41.669,50 | 41.669,50 | 100,00 | 29.869,50 | 71,68 | 29.869,50 | 71,68 | 11.800,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **756.040,57** | **756.040,57** | **756.040,57** | **100,00** | **490.082,04** | **64,82** | **469.227,88** | **62,06** | **265.958,53** |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.559.000,00 | 9.559.000,00 | 4.101.342,51 | 42,91 | 3.201.520,69 | 33,49 | 2.767.280,66 | 28,95 | 899.821,82 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 296.000,00 | 296.000,00 | 131.286,55 | 44,35 | 124.052,54 | 41,91 | 100.391,49 | 33,92 | 7.234,01 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.855.000,00 | 9.855.000,00 | 4.232.629,06 | 42,95 | 3.325.573,23 | 33,75 | 2.867.672,15 | 29,10 | 907.055,83 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3] | 756.040,57 | 756.040,57 | 756.040,57 | 100,00 | 490.082,04 | 64,82 | 469.227,88 | 62,06 | 265.958,53 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 9.098.959,43 | 9.098.959,43 | 3.476.588,49 | 38,21 | 2.835.491,19 | 31,16 | 2.398.444,27 | 26,36 | 641.097,30 |

Notas

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.**

## Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino



Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 1.835.892,49 |
| Transferências Constitucionais | 9.818.126,94 |
| Total da Receita de Impostos | 11.654.019,43 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 2.913.504,86 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 1.554.816,53 |
| Aplicações Financeiras | 514,69 |
| Total do FUNDEB | 1.555.331,22 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 933.198,73 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 1.477.564,66 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 351.964,33 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 351.964,33 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 5.381.349,04 | 46,17 % | 4.432.056,48 | 38,03 % | 3.948.191,94 | 33,87 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 1.421.811,95 | 91,42 % | 1.421.811,95 | 91,42 % | 1.421.811,95 | 91,42 % |
| Outras | 352.497,64 | 22,66 % | 351.718,64 | 22,61 % | 351.718,64 | 22,61 % |
| Total | 1.774.309,59 | 114,08 % | 1.773.530,59 | 114,03 % | 1.773.530,59 | 114,03 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

| OUTRAS VINCULAÇÕES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

## Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

| | | |
|---|---|---|
| LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>308.794.098-43 | PAULO HENRIQUE GREGO<br>CONTADOR<br>143.166.718-80 | JOSÉ MIGUEL MARTINA<br>TESOUREIRO<br>087.015.948-85 |

## Relatório de Gestão Fiscal

### Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | | |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 1.014.639,63 | 1.039.283,89 | 916.590,73 | 977.129,00 | 685.419,74 | 1.014.443,93 | 1.548.529,31 | 1.509.994,52 | 1.108.303,33 | 1.047.243,71 | 1.090.071,99 | 1.142.628,38 | 13.094.278,16 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 29.209,49 | 350.513,88 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 311.682,31 | 315.716,23 | 277.852,92 | 291.280,08 | 213.226,00 | 306.804,22 | 426.977,82 | 541.400,93 | 326.901,46 | 304.603,74 | 330.805,00 | 344.794,66 | 3.992.045,37 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistênciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 86.144,60 | 78.906,16 | 45.273,19 | 54.190,42 | 37.546,58 | 65.907,54 | 84.079,95 | 39.988,79 | 36.796,07 | 32.791,08 | 49.150,67 | 26.922,11 | 637.697,16 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 78.973,24 | 1.257,20 | 4.264,93 | 0,00 | 10.679,66 | 18.080,63 | 45.470,80 | 3.390,12 | 0,00 | 3.294,10 | 0,00 | 21.474,52 | 186.885,20 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 1.520.649,27 | 1.464.372,97 | 1.273.191,26 | 1.351.808,99 | 976.081,47 | 1.434.445,81 | 2.134.267,37 | 2.123.983,85 | 1.501.210,35 | 1.417.142,12 | 1.499.237,15 | 1.565.029,16 | 18.261.419,77 | 0,00 |
| Indenização por demissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 78.973,24 | 1.257,20 | 4.264,93 | 0,00 | 10.679,66 | 18.080,63 | 45.470,80 | 3.390,12 | 0,00 | 3.294,10 | 0,00 | 21.474,52 | 186.885,20 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 78.973,24 | 1.257,20 | 4.264,93 | 0,00 | 10.679,66 | 18.080,63 | 45.470,80 | 3.390,12 | 0,00 | 3.294,10 | 0,00 | 21.474,52 | 186.885,20 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 1.441.676,03 | 1.463.115,77 | 1.268.926,33 | 1.351.808,99 | 965.401,81 | 1.416.365,18 | 2.088.796,57 | 2.120.593,73 | 1.501.210,35 | 1.413.848,02 | 1.499.237,15 | 1.543.554,64 | 18.074.534,57 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 36.838.465,35 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 18.074.534,57 | 49,06 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 22.103.079,21 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 20.997.925,25 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 19.892.771,29 | 54,00 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 607.370,59 | 317.370,59 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 607.370,59 | 317.370,59 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.590.138,98 | 5.243.924,73 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 5.080.220,19 | 5.258.030,33 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 1.121,99 | 1.121,99 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.491.203,20 | 15.227,59 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -2.982.768,39 | -4.926.554,14 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 36.269.593,26 | 36.838.465,35 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | 1,67 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | -8,22 | -13,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 43.523.511,91 | 44.206.158,42 | 0,00 | 0,00 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 607.370,59 | 317.370,59 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 379.109,30 | 89.109,30 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 379.109,30 | 89.109,30 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 379.109,30 | 89.109,30 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 228.261,29 | 228.261,29 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 438.578,22 | 436.302,53 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 271.078,22 | 268.802,53 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 36.269.593,26 | 36.838.465,35 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 36.269.593,26 | 36.838.465,35 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 7.979.310,52 | 8.104.462,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 7.181.379,47 | 7.294.016,14 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 36.838.465,35 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 36.838.465,35 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.894.154,46 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 5.304.739,01 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.578.692,57 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 3.037.721,18 | 0,00 | 518.156,32 | 298.282,55 | 9.761,56 | 0,00 | 2.211.520,75 | 2.935.749,79 | 0,00 | -724.229,04 |
| Recursos Ordinários | 3.037.721,18 | 0,00 | 518.156,32 | 298.282,55 | 9.761,56 | 0,00 | 2.211.520,75 | 2.935.749,79 | 0,00 | -724.229,04 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.073.993,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.266,34 | 0,00 | 1.981.727,18 | 0,00 | 0,00 | 1.981.727,18 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 33.341,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.341,77 | 0,00 | 0,00 | 33.341,77 |
| Transferências do FUNDEB | 413.835,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.835,01 | 0,00 | 0,00 | 413.835,01 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 145.279,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.279,16 | 0,00 | 0,00 | 145.279,16 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 345.896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.896,83 | 0,00 | 0,00 | 345.896,83 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 643.108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.108,08 | 0,00 | 0,00 | 643.108,08 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 38.942,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.942,42 | 0,00 | 0,00 | 38.942,42 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 453.590,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.266,34 | 0,00 | 361.323,91 | 0,00 | 0,00 | 361.323,91 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.111.714,70 | 0,00 | 518.156,32 | 298.282,55 | 102.027,90 | 0,00 | 4.193.247,93 | 2.935.749,79 | 0,00 | 1.257.498,14 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 36.838.465,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 36.838.465,35 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 36.838.465,35 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 18.074.534,57 | 49,06 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 22.103.079,21 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.997.925,25 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 19.892.771,29 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -4.926.554,14 | -13,37 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 44.206.158,42 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 36.838.465,35 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.894.154,46 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.578.692,57 | 7,00 |

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 40.933.478,00 | 40.933.478,00 | 14.474.442,51 | 14.793.559,16 | 26.139.918,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.906.278,00 | 4.906.278,00 | 2.465.376,15 | 1.943.270,12 | 2.963.007,88 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 198.000,00 | 198.000,00 | 65.999,84 | 43.539,88 | 154.460,12 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 218.500,00 | 218.500,00 | 72.833,28 | 136.393,79 | 82.106,21 |
| Transferências correntes | 35.505.700,00 | 35.505.700,00 | 11.835.233,24 | 12.626.484,29 | 22.879.215,71 |
| Outras Receitas Correntes | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.000,00 | 43.871,08 | 61.128,92 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,64 | 0,00 | 500.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 166.666,64 | 0,00 | 500.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.523.200,00 | 5.523.200,00 | 1.841.066,68 | 1.954.734,67 | 3.568.465,33 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 35.910.278,00 | 35.910.278,00 | 12.800.042,47 | 12.838.824,49 | 23.071.453,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 35.910.278,00 | 35.910.278,00 | 12.800.042,47 | 12.838.824,49 | 23.071.453,51 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 35.910.278,00 | 35.910.278,00 | 12.800.042,47 | 12.838.824,49 | 23.071.453,51 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 33.248.304,00 | -328.960,00 | 32.919.344,00 | 14.444.263,58 | 11.136.976,38 | 9.707.461,92 | 18.475.080,42 | 3.307.287,20 | 1.429.514,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.450.700,00 | -408.940,00 | 18.041.760,00 | 6.105.815,82 | 5.982.618,78 | 4.792.823,61 | 11.935.944,18 | 123.197,04 | 1.189.795,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.797.604,00 | 79.980,00 | 14.877.584,00 | 8.338.447,76 | 5.154.357,60 | 4.914.638,31 | 6.539.136,24 | 3.184.090,16 | 239.719,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.451.974,00 | 328.960,00 | 2.780.934,00 | 1.045.648,64 | 818.635,28 | 808.038,48 | 1.735.285,36 | 227.013,36 | 10.596,80 |
| INVESTIMENTOS | 1.988.150,00 | 333.460,00 | 2.321.610,00 | 755.648,64 | 666.359,77 | 655.762,97 | 1.565.961,36 | 89.288,87 | 10.596,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 31.000,00 | -4.500,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 432.824,00 | 0,00 | 432.824,00 | 290.000,00 | 152.275,51 | 152.275,51 | 142.824,00 | 137.724,49 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 35.910.278,00 | 0,00 | 35.910.278,00 | 15.489.912,22 | 11.955.611,66 | 10.515.500,40 | 20.420.365,78 | 3.534.300,56 | 1.440.111,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 35.910.278,00 | 0,00 | 35.910.278,00 | 15.489.912,22 | 11.955.611,66 | 10.515.500,40 | 20.420.365,78 | 3.534.300,56 | 1.440.111,26 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 883.212,83 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 35.910.278,00 | 0,00 | 35.910.278,00 | 15.489.912,22 | 12.838.824,49 | 10.515.500,40 | 20.420.365,78 | 3.534.300,56 | 1.440.111,26 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.910.278,00 | 35.910.278,00 | 5.040.758,81 | 15.489.912,22 | 100,00 | 20.420.365,78 | 6.286.461,91 | 11.955.611,66 | 100,00 | 23.954.666,34 | 0,00 |
| Legislativa | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 120.011,62 | 361.152,75 | 2,33 | 852.847,25 | 138.298,08 | 283.542,57 | 2,37 | 930.457,43 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 120.011,62 | 361.152,75 | 2,33 | 852.847,25 | 138.298,08 | 283.542,57 | 2,37 | 930.457,43 | 0,00 |
| Administração | 4.681.000,00 | 4.681.000,00 | 872.420,25 | 2.239.674,86 | 14,46 | 2.441.325,14 | 785.148,62 | 1.511.968,33 | 12,65 | 3.169.031,67 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 173.000,00 | 173.000,00 | 24.360,63 | 45.832,93 | 0,30 | 127.167,07 | 25.060,63 | 45.832,93 | 0,38 | 127.167,07 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 478.578,22 | 1.558.385,20 | 10,06 | 1.539.614,80 | 570.604,13 | 1.017.075,41 | 8,51 | 2.080.924,59 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 369.481,40 | 635.456,73 | 4,10 | 774.543,27 | 189.483,86 | 449.059,99 | 3,76 | 960.940,01 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.428.454,00 | 2.428.454,00 | 452.034,99 | 1.234.109,73 | 7,97 | 1.194.344,27 | 445.727,38 | 796.294,68 | 6,66 | 1.632.159,32 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 211.000,00 | 211.000,00 | 21.592,85 | 56.000,61 | 0,36 | 154.999,39 | 23.734,70 | 45.374,72 | 0,38 | 165.625,28 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.369.454,00 | 1.369.454,00 | 323.104,11 | 936.671,50 | 6,05 | 432.782,50 | 322.173,61 | 559.651,79 | 4,68 | 809.802,21 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 848.000,00 | 848.000,00 | 107.338,03 | 241.437,62 | 1,56 | 606.562,38 | 99.819,07 | 191.268,17 | 1,60 | 656.731,83 | 0,00 |
| Saúde | 9.855.000,00 | 9.855.000,00 | 823.074,56 | 4.232.629,06 | 27,33 | 5.622.370,94 | 1.755.247,82 | 3.325.573,23 | 27,82 | 6.529.426,77 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.559.000,00 | 9.559.000,00 | 770.482,80 | 4.101.342,51 | 26,48 | 5.457.657,49 | 1.702.174,62 | 3.201.520,69 | 26,78 | 6.357.479,31 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 296.000,00 | 296.000,00 | 52.591,76 | 131.286,55 | 0,85 | 164.713,45 | 53.073,20 | 124.052,54 | 1,04 | 171.947,46 | 0,00 |
| Educação | 11.071.000,00 | 11.071.000,00 | 1.999.528,00 | 5.202.006,73 | 33,58 | 5.868.993,27 | 2.271.095,66 | 4.251.935,17 | 35,56 | 6.819.064,83 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.512.000,00 | 7.512.000,00 | 1.370.708,31 | 3.735.650,78 | 24,12 | 3.776.349,22 | 1.549.076,49 | 2.914.311,56 | 24,38 | 4.597.688,44 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 110.000,00 | 110.000,00 | 262,81 | 1.082,77 | 0,01 | 108.917,23 | 262,81 | 1.082,77 | 0,01 | 108.917,23 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.304.000,00 | 3.304.000,00 | 628.556,88 | 1.465.273,18 | 9,46 | 1.838.726,82 | 721.756,36 | 1.336.540,84 | 11,18 | 1.967.459,16 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 766.000,00 | 766.000,00 | 21.820,89 | 201.642,68 | 1,30 | 564.357,32 | 51.726,25 | 175.832,88 | 1,47 | 590.167,12 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 766.000,00 | 766.000,00 | 21.820,89 | 201.642,68 | 1,30 | 564.357,32 | 51.726,25 | 175.832,88 | 1,47 | 590.167,12 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.539.000,00 | 3.539.000,00 | 415.730,67 | 963.043,27 | 6,22 | 2.575.956,73 | 454.669,20 | 880.245,36 | 7,36 | 2.658.754,64 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 982.000,00 | 982.000,00 | 24.080,46 | 100.884,21 | 0,65 | 881.115,79 | 57.241,88 | 93.835,30 | 0,78 | 888.164,70 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.557.000,00 | 2.557.000,00 | 391.650,21 | 862.159,06 | 5,57 | 1.694.840,94 | 397.427,32 | 786.410,06 | 6,58 | 1.770.589,94 | 0,00 |
| Saneamento | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.956,31 | 115.272,45 | 0,74 | 134.727,55 | 43.798,95 | 87.362,08 | 0,73 | 162.637,92 | 0,00 |
| Extensão Rural | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.956,31 | 115.272,45 | 0,74 | 134.727,55 | 43.798,95 | 87.362,08 | 0,73 | 162.637,92 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 25.000,00 | 25.000,00 | 147,65 | 524,76 | 0,00 | 24.475,24 | 147,65 | 524,76 | 0,00 | 24.475,24 | 0,00 |
| Turismo | 25.000,00 | 25.000,00 | 147,65 | 524,76 | 0,00 | 24.475,24 | 147,65 | 524,76 | 0,00 | 24.475,24 | 0,00 |
| Transporte | 928.000,00 | 928.000,00 | 221.843,08 | 462.310,68 | 2,98 | 465.689,32 | 192.103,71 | 324.943,33 | 2,72 | 603.056,67 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 928.000,00 | 928.000,00 | 221.843,08 | 462.310,68 | 2,98 | 465.689,32 | 192.103,71 | 324.943,33 | 2,72 | 603.056,67 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 490.000,00 | 490.000,00 | 70.190,79 | 187.545,25 | 1,21 | 302.454,75 | 72.161,61 | 165.113,76 | 1,38 | 324.886,24 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 490.000,00 | 490.000,00 | 70.190,79 | 187.545,25 | 1,21 | 302.454,75 | 72.161,61 | 165.113,76 | 1,38 | 324.886,24 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| Encargos Especiais | 432.824,00 | 432.824,00 | 0,00 | 290.000,00 | 1,87 | 142.824,00 | 76.336,98 | 152.275,51 | 1,27 | 280.548,49 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 432.824,00 | 432.824,00 | 0,00 | 290.000,00 | 1,87 | 142.824,00 | 76.336,98 | 152.275,51 | 1,27 | 280.548,49 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 35.910.278,00 | 35.910.278,00 | 5.040.758,81 | 15.489.912,22 | 100,00 | 20.420.365,78 | 6.286.461,91 | 11.955.611,66 | 100,00 | 23.954.666,34 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**Prefeitura Municipal de Dourado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2019 A ABR/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.924.059,82 | 2.657.488,12 | 4.319.874,47 | 3.027.590,65 | 2.526.874,91 | 3.722.869,53 | 3.174.847,53 | 5.150.190,30 | 3.904.025,12 | 3.886.236,75 | 4.021.279,70 | 2.982.017,59 | 42.297.354,49 |
| Receita Tributária | 312.334,59 | 283.769,88 | 283.635,61 | 492.559,45 | 383.498,80 | 412.515,55 | 317.681,52 | 695.790,51 | 394.542,93 | 437.181,87 | 628.244,18 | 483.301,14 | 5.125.056,03 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 24.734,57 | 16.502,51 | 17.219,45 | 13.634,07 | 12.154,16 | 15.341,69 | 12.378,47 | 11.477,48 | 12.324,36 | 10.397,70 | 12.145,23 | 8.672,59 | 166.982,28 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 18.674,92 | 7.509,06 | 43.447,14 | 13.795,84 | 10.019,01 | 19.778,23 | 10.356,85 | 5.357,86 | 8.799,87 | 18.479,06 | 102.359,18 | 6.755,68 | 265.332,70 |
| Transferências Correntes | 2.547.737,34 | 2.344.284,04 | 3.967.532,92 | 2.499.934,46 | 2.113.090,83 | 3.234.839,55 | 2.826.911,82 | 4.417.185,92 | 3.483.397,52 | 3.405.533,61 | 3.265.400,61 | 2.472.152,55 | 36.578.001,17 |
| Outras Transferências Correntes | 20.578,40 | 5.422,63 | 8.039,35 | 7.666,83 | 8.112,11 | 40.394,51 | 7.518,87 | 20.378,53 | 4.960,44 | 14.644,51 | 13.130,50 | 11.135,63 | 161.982,31 |
| DEDUÇÕES (II) | 411.591,29 | 370.122,19 | 459.458,03 | 382.152,75 | 328.654,93 | 516.014,96 | 438.454,66 | 597.705,66 | 544.647,45 | 554.129,04 | 500.693,52 | 355.264,66 | 5.458.889,14 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 411.591,29 | 370.122,19 | 459.458,03 | 382.152,75 | 328.654,93 | 516.014,96 | 438.454,66 | 597.705,66 | 544.647,45 | 554.129,04 | 500.693,52 | 355.264,66 | 5.458.889,14 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.512.468,53 | 2.287.365,93 | 3.860.416,44 | 2.645.437,90 | 2.198.219,98 | 3.206.854,57 | 2.736.392,87 | 4.552.484,64 | 3.359.377,67 | 3.332.107,71 | 3.520.586,18 | 2.626.752,93 | 36.838.465,35 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.512.468,53 | 2.287.365,93 | 3.860.416,44 | 2.645.437,90 | 2.198.219,98 | 3.206.854,57 | 2.736.392,87 | 4.552.484,64 | 3.359.377,67 | 3.332.107,71 | 3.520.586,18 | 2.626.752,93 | 36.838.465,35 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.512.468,53 | 2.287.365,93 | 3.860.416,44 | 2.645.437,90 | 2.198.219,98 | 3.206.854,57 | 2.736.392,87 | 4.552.484,64 | 3.359.377,67 | 3.332.107,71 | 3.520.586,18 | 2.626.752,93 | 36.838.465,35 |

Prefeitura Municipal de Dourado

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril



RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Dourado

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2020 | Em 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Dourado

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Dourado

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 | Jan a Abr 2020 | Jan a Abr 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 40.742.478,00 | 40.742.478,00 | 14.750.019,28 |
| Receita Tributária | 4.906.278,00 | 4.906.278,00 | 1.943.270,12 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 198.000,00 | 198.000,00 | 43.539,88 |
| (-) Aplicações Financeiras | 191.000,00 | 191.000,00 | 43.539,88 |
| Transferências Correntes | 35.505.700,00 | 35.505.700,00 | 12.626.484,29 |
| Demais Receitas Correntes | 323.500,00 | 323.500,00 | 180.264,87 |
| Diversas Receitas Correntes | 323.500,00 | 323.500,00 | 180.264,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 5.523.200,00 | 5.523.200,00 | 1.954.734,67 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 35.719.278,00 | 35.719.278,00 | 12.795.284,61 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 33.248.304,00 | 32.919.344,00 | 11.136.976,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.450.700,00 | 18.041.760,00 | 5.982.618,78 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.797.604,00 | 14.877.584,00 | 5.154.357,60 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 33.248.304,00 | 32.919.344,00 | 11.136.976,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.451.974,00 | 2.780.934,00 | 818.635,28 |
| Investimentos | 1.988.150,00 | 2.321.610,00 | 666.359,77 |
| Inversões Financeiras | 31.000,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 31.000,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 432.824,00 | 432.824,00 | 152.275,51 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 2.019.150,00 | 2.348.110,00 | 666.359,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 35.477.454,00 | 35.477.454,00 | 11.803.336,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 241.824,00 | 241.824,00 | 991.948,46 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Abr/2020 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -878,35 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2019 (a) | Jan a Fev/2020 | Mar a Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 607.370,59 | 317.370,59 | 317.370,59 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.590.138,98 | 6.023.987,55 | 5.243.924,73 |
| Ativo Disponível | 5.080.220,19 | 6.022.865,56 | 5.258.030,33 |
| Haveres Financeiros | 1.121,99 | 1.121,99 | 1.121,99 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.491.203,20 | 0,00 | 15.227,59 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -2.982.768,39 | -5.706.616,96 | -4.926.554,14 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 379.109,30 | 89.109,30 | 89.109,30 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -3.361.877,69 | -5.795.726,26 | -5.015.663,44 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2019 (a) (c-b) | Jan a Abr/2020 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 780.062,82 | -1.653.785,75 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 409.901,05 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 1.491.203,20 | 1.489.489,52 | 1.713,68 | 0,00 | 167.500,00 | 830.472,24 | 671.227,82 | 656.000,23 | 3.715,63 | 338.256,38 | 338.256,38 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 1.491.203,20 | 1.489.489,52 | 1.713,68 | 0,00 | 167.500,00 | 830.472,24 | 671.227,82 | 656.000,23 | 3.715,63 | 338.256,38 | 338.256,38 |
| 0201 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO | 0,00 | 3.466,99 | 3.466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.584,48 | 3.584,48 | 3.584,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 14.566,75 | 14.566,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 18.325,04 | 18.325,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.393,23 | 11.634,59 | 11.634,59 | 3.708,64 | 29.050,00 | 29.050,00 |
| 0204 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 56.779,10 | 56.779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 49.350,80 | 49.350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.893,95 | 2.893,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,32 | 740,32 | 740,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 330.101,40 | 330.101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.862,91 | 222.566,57 | 222.566,57 | 6,99 | 13.289,35 | 13.289,35 |
| 0208 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 644.117,47 | 644.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.329,66 | 126.259,94 | 126.259,94 | 0,00 | 9.069,72 | 9.069,72 |
| 0209 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 232.696,46 | 232.696,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.444,56 | 17.690,56 | 17.690,56 | 0,00 | 59.754,00 | 59.754,00 |
| 0210 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 0,00 | 46.478,96 | 46.298,96 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 147.565,48 | 121.915,48 | 106.687,89 | 0,00 | 40.877,59 | 40.877,59 |
| 0211 | DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 54.973,66 | 53.439,98 | 1.533,68 | 0,00 | 0,00 | 49.776,06 | 49.576,06 | 49.576,06 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0212 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 9.349,36 | 9.349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 164,60 | 164,60 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 134.275,54 | 115.759,82 | 115.759,82 | 0,00 | 186.015,72 | 186.015,72 |
| 0214 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 27.938,66 | 27.938,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 1.491.203,20 | 1.489.489,52 | 1.713,68 | 0,00 | 167.500,00 | 830.472,24 | 671.227,82 | 656.000,23 | 3.715,63 | 338.256,38 | 338.256,38 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Tributos arrecadados

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Março**
**PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 59.013,42 | 20.314,84 | 79.328,26 |
| 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.484,18 | 7.484,18 |
| 1113.03.1.1.01.03 | IRRF - TRABALHO - SAUDE | 0,00 | 4.490,52 | 4.490,52 |
| 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL | 4.269,32 | 91.667,59 | 95.936,91 |
| 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | 0,00 | 29.879,18 | 29.879,18 |
| 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - SAÚDE | 0,00 | 17.927,46 | 17.927,46 |
| 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL | 63.367,97 | 137.886,78 | 201.254,75 |
| 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - EDUCAÇÃO | 0,00 | 56.366,32 | 56.366,32 |
| 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - SAÚDE | 0,00 | 33.819,78 | 33.819,78 |
| 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 584.374,93 | 116.661,00 | 701.035,93 |
| 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO | 0,00 | 47.037,46 | 47.037,46 |
| 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - SAÚDE | 0,00 | 28.222,50 | 28.222,50 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 259,76 | 578,32 | 838,08 |
| 1128.02.9.1.00.01 | Taxa de Conservação da Vias Urbanas | 185,00 | 6.639,82 | 6.824,82 |
| 1128.02.9.1.00.02 | Taxa de Limpeza Publica | 0,00 | 339,98 | 339,98 |
| 1128.02.9.1.00.03 | Taxa pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.02.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 65.085,38 | 3.009,83 | 68.095,21 |
| 1138.04.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 3.403,28 | 1.701,64 | 5.104,92 |
| | Sub Total ..... | 779.959,06 | 604.027,20 | 1.383.986,26 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.01.01 | FPM - PRINCIPAL | 1.779.116,29 | 493.233,14 | 2.272.349,43 |
| 1718.01.2.1.01.02 | FPM - EDUCAÇÃO | 0,00 | 75.986,03 | 75.986,03 |
| 1718.01.2.1.01.03 | FPM - SAÚDE | 0,00 | 45.591,62 | 45.591,62 |
| 1718.01.3.1.01.01 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.3.1.01.02 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.01.01 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.4.1.01.02 | FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.5.1.01.01 | ITR - PRINCIPAL | 15.685,36 | 690,06 | 16.375,42 |
| 1718.01.5.1.01.02 | ITR - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.01.5.1.01.03 | ITR - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.01 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.02 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.06.1.1.01.03 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 1.794.801,65 | 615.500,85 | 2.410.302,50 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.01.01 | ICMS - PRINCIPAL | 2.891.928,11 | 1.248.497,01 | 4.140.425,12 |
| 1728.01.1.1.01.02 | ICMS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 274.863,68 | 274.863,68 |
| 1728.01.1.1.01.03 | ICMS - SAÚDE | 0,00 | 164.918,21 | 164.918,21 |
| 1728.01.2.1.01.01 | IPVA - PRINCIPAL | 786.688,74 | 113.717,72 | 900.406,46 |
| 1728.01.2.1.01.02 | IPVA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 47.382,40 | 47.382,40 |
| 1728.01.2.1.01.03 | IPVA - SAÚDE | 0,00 | 28.429,40 | 28.429,40 |
| 1728.01.3.1.01.01 | IPI - PRINCIPAL | 20.464,06 | 7.051,04 | 27.515,10 |
| 1728.01.3.1.01.02 | IPI - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.942,04 | 1.942,04 |
| 1728.01.3.1.01.03 | IPI - SAÚDE | 0,00 | 1.165,22 | 1.165,22 |
| 1728.01.4.1.01.01 | CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 3.486,16 | 0,00 | 3.486,16 |
| | Sub Total ..... | 3.702.567,07 | 1.887.966,72 | 5.590.533,79 |

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988**

**Março**
**PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO**

Page 2

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.01.01 | IPTU MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 155,89 | 0,00 | 155,89 |
| 1118.01.1.2.01.02 | IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.2.01.03 | IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.2.01.01 | ISSQN - MULTA E JUORS - PRINCIPAL | 1.612,02 | 332,54 | 1.944,56 |
| 1118.02.3.2.01.02 | ISSQN - MULTA E JUORS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 96,39 | 96,39 |
| 1118.02.3.2.01.03 | ISSQN - MULTA E JUORS - SAÚDE | 0,00 | 57,81 | 57,81 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 2,89 | 5,20 | 8,09 |
| | Sub Total ..... | 1.770,80 | 491,94 | 2.262,74 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 11.304,87 | 3.464,58 | 14.769,45 |
| 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.269,98 | 1.269,98 |
| 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - SAÚDE | 0,00 | 761,97 | 761,97 |
| 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - PRINCIPAL | 185,81 | 327,57 | 513,38 |
| 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 113,63 | 113,63 |
| 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE | 0,00 | 68,18 | 68,18 |
| 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS | 3.977,10 | 1.262,00 | 5.239,10 |
| | Sub Total ..... | 15.467,78 | 7.267,91 | 22.735,69 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.098.776,49 | -500.693,52 | -1.599.470,01 |
| | Sub Total ..... | -1.098.776,49 | -500.693,52 | -1.599.470,01 |
| | Total ..... | 5.195.789,87 | 2.614.561,10 | 7.810.350,97 |

Dourado, 31 de março de 2020

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ROBERTO LOZANO
CONTADOR - CRC: 1SP136490/SP

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO