DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 | Ano IV | Edição nº 587 | Página 1 de 26

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE DOURADO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços	2
Extrato	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Tributos arrecadados	23

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

Portarias

PORTARIA Nº 2.873 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.020

"Designação de Gestor do Contrato 03/2019"

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere,

RESOLVE

Art. 1.º - Pela presente portaria designar o servidor SILVIO RANGEL DICTORO Assessor do Departamento de Governo, a exercer a função de Gestor do Contrato 03/2019 que tem por objeto Prestação de Serviços de: estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e- supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários para os meios digital e off-line, elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual, planejamento e execução de pesquisas, produção, conforme especificações do Anexo I Termo de Referência, da Tomada de Preços 05/2018 .

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dourado, SP, aos 23 de novembro de 2.020

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

CPF: 308.794.098-43.

- Prefeito Municipal -

Publicada, registrada e afixada no local de costume desta Prefeitura Municipal.

Licitações e Contratos

Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE BACKUP EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER NO BRASIL, NA INTERLIGAÇÃO EM REDE VIA FIBRA DE PONTOS DESTA MUNICIPALIDADE, LINK DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO VIA FIBRA, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I, do Convite 06/2020.

CONTRATO: Nº45/2020

CARTA CONVITE: n°06/20

PROCESSO LICITATORIO: n° 40/2020

CONTRATADA: BORALLI E BIELLA COMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ 11.023.687/0001-05

VALOR GLOBAL: R$ 100.080,00 (cem mil e oitenta reais).

02.03 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.01 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.39 – 04.122.0004.2.004 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dourado 24 de novembro de 2020

LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE RENOVAÇÃO
ADITIVO N°62/2020
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº58/2019
INEXIGIBILIDADE 04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO.

CONTRATADA: CENTRO OCULAR BORGO S/S LTDA, CNPJ:31.576.411/0001-53.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE OFTALMOLOGICA. Ficando, portanto, renovado por 12 (doze) meses, a partir de seu vencimento em 19/11/2020, ficando a nova vigência até o dia 19/11/2021.

DOURADO, 19 DE Novembro DE 2020.

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

PREFEITO

SIOPE Página 1 de 5

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Dourado - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**4.101.278,00**	**4.101.278,00**	**3.710.345,21**	**90,47**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.336.278,00**	**1.336.278,00**	**1.005.489,46**	**75,25**
1.1.1- IPTU	1.147.278,00	1.147.278,00	804.804,12	70,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	189.000,00	189.000,00	200.685,34	106,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**210.000,00**	**210.000,00**	**486.277,71**	**231,56**
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	486.277,71	231,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**	**1.856.682,81**	**84,59**
1.3.1- ISS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.840.385,01	85,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	45.000,00	45.000,00	16.297,80	36,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**360.000,00**	**360.000,00**	**361.895,23**	**100,53**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**28.376.000,00**	**28.376.000,00**	**22.636.261,08**	**79,77**
2.1- Cota-Parte FPM	9.110.000,00	9.110.000,00	6.866.731,26	75,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.110.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	380.000,00	580.568,33	152,78
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	8.350.000,00	6.286.162,93	75,28
2.2- Cota-Parte ICMS	17.580.000,00	17.580.000,00	14.218.840,11	80,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	101.677,65	81,34
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	186.667,29	93,33
2.6- Cota-Parte IPVA	1.360.000,00	1.360.000,00	1.262.344,77	92,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32.477.278,00**	**32.477.278,00**	**26.346.606,29**	**81,12**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				

Município de Dourado – Estado de São Paulo - conforme Lei Municipal nº 1.617, de 2017
www.dourado.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dourado
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	128,93	12,89
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	817.000,00	813.000,00	689.167,94	84,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	640.000,00	640.000,00	562.609,13	87,91
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	160.000,00	160.000,00	124.209,00	77,63
5.4- Transferências Diretas PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	11.000,00	2.349,81	21,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	333.250,00	333.250,00	68.135,54	20,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.151.250,00**	**1.147.250,00**	**757.432,41**	**66,02**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.523.200,00	5.523.200,00	4.411.138,51	79,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.670.000,00	1.670.000,00	1.257.232,37	75,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.516.000,00	3.516.000,00	2.843.767,85	80,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	20.335,56	81,34
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	37.333,40	93,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	272.000,00	272.000,00	252.469,33	92,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.360.000,00	4.360.000,00	3.483.712,58	79,90
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.350.000,00	4.350.000,00	3.481.885,41	80,04
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.827,17	18,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-1.173.200,00**	**-1.173.200,00**	**-929.253,10**	**79,21**
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	2.838.000,00	2.571.597,83	90,61	2.571.597,83	90,61	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	839.000,00	655.550,63	78,13	655.550,63	78,13	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	1.999.000,00	1.916.047,20	95,85	1.916.047,20	95,85	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.512.000,00	891.847,78	58,98	871.780,28	57,66	20.067,50

14.1- Com Educação Infantil	0,00	556.000,00	412.050,25	74,11	412.050,25	74,11	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	956.000,00	479.797,53	50,19	459.730,03	48,09	20.067,50
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**0,00**	**4.350.000,00**	**3.463.445,61**	**79,62**	**3.443.378,11**	**79,16**	**20.067,50**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____[1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	73,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	25,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	1,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020_____[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.440.564,10	3.090.152,06	89,82	3.089.401,56	89,79	750,50
22.1 - Creche	0,00	926.614,10	772.638,09	83,38	771.888,09	83,30	750,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	556.000,00	412.050,25	74,11	412.050,25	74,11	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	370.614,10	360.587,84	97,29	359.837,84	97,09	750,00
22.2- Pré-escola	0,00	2.513.950,00	2.317.513,97	92,19	2.317.513,47	92,19	0,50
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	839.000,00	655.550,63	78,13	655.550,63	78,13	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.674.950,00	1.661.963,34	99,22	1.661.962,84	99,22	0,50
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.234.804,75	6.158.045,66	85,12	5.996.715,79	82,89	161.329,87
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2.955.000,00	2.395.844,73	81,08	2.375.777,23	80,40	20.067,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.279.804,75	3.762.200,93	87,91	3.620.938,56	84,61	141.262,37
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	1.625,15	16,25	1.625,15	16,25	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**0,00**	**10.695.368,85**	**9.249.822,87**	**86,48**	**9.087.742,50**	**84,97**	**162.080,37**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-929.253,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	**-929.253,10**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	**10.015.370,45**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**38,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	237.195,25	237.195,25	100,00	166.909,40	70,37	70.285,85
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.435,90	1.435,90	100,00	1.435,90	100,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**0,00**	**238.631,15**	**238.631,15**	**100,00**	**168.345,30**	**70,55**	**70.285,85**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**0,00**	**10.934.000,00**	**9.488.454,02**	**86,78**	**9.256.087,80**	**84,65**	**232.366,22**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.413.092,45	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.390.964,95	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	22.127,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	227.242,14	28.661,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.481.885,41	562.609,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.668.560,25	156.639,95
47.1- Orçamento do Exercício	3.441.318,11	156.639,95
47.2- Restos a Pagar	227.242,14	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.827,17	355,23
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	42.394,47	434.985,47
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00

50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	42.394,47	434.985,47

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 25/11/2020 Hora da Emissão: 8:22:10

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do art. 212 da CF/1988.

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2020 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	34.794.777,30	35.335.250,28	5.598.227,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.906.278,00	4.906.278,00	4.772.111,40	4.023.672,30	882.605,70
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	198.000,00	198.000,00	164.999,60	72.305,00	125.695,00
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	182.083,20	215.497,85	3.002,15
Transferências correntes	35.505.700,00	35.505.700,00	29.588.083,10	30.942.885,64	4.562.814,36
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	87.500,00	80.889,49	24.110,51
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	416.666,60	358.965,45	141.034,55
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	416.666,60	358.965,45	141.034,55
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	4.602.666,70	4.411.138,51	1.112.061,49
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	30.608.777,20	31.283.077,22	4.627.200,78
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	30.608.777,20	31.283.077,22	4.627.200,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.910.278,00	35.910.278,00	30.608.777,20	31.283.077,22	4.627.200,78

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	15.364,80	33.263.668,80	29.373.022,48	27.953.799,28	26.042.779,52	3.890.646,32	1.419.223,20	1.911.019,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.450.700,00	-594.689,00	17.856.011,00	15.271.976,16	15.271.975,66	13.848.005,50	2.584.034,84	0,50	1.423.970,16
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	610.053,80	15.407.657,80	14.101.046,32	12.681.823,62	12.194.774,02	1.306.611,48	1.419.222,70	487.049,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.451.974,00	1.783.695,00	4.235.669,00	3.908.325,57	2.283.873,19	2.268.851,20	327.343,43	1.624.452,38	15.021,99
INVESTIMENTOS	1.988.150,00	1.726.935,00	3.715.085,00	3.454.417,68	1.890.880,75	1.875.858,76	260.667,32	1.563.536,93	15.021,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	56.760,00	87.760,00	86.755,53	86.755,53	86.755,53	1.004,47	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432.824,00	0,00	432.824,00	367.152,36	306.236,91	306.236,91	65.671,64	60.915,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-200.000,00	10.000,00						
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	1.599.059,80	37.509.337,80	33.281.348,05	30.237.672,47	28.311.630,72	4.227.989,75	3.043.675,58	1.926.041,75
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	1.599.059,80	37.509.337,80	33.281.348,05	30.237.672,47	28.311.630,72	4.227.989,75	3.043.675,58	1.926.041,75
SUPERÁVIT (XI)					1.045.404,75				
TOTAL (XII) = (X + XI)	35.910.278,00	1.599.059,80	37.509.337,80	33.281.348,05	31.283.077,22	28.311.630,72	4.227.989,75	3.043.675,58	1.926.041,75

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.910.278,00	37.509.337,80	5.445.253,59	33.347.049,40	100,00	4.162.288,40	6.487.364,55	30.314.234,88	100,00	7.195.102,92	0,00
Legislativa	1.214.000,00	1.104.000,00	130.363,72	763.033,48	2,29	340.966,52	149.467,49	738.184,22	2,44	365.815,78	0,00
Ação Legislativa	1.214.000,00	1.104.000,00	130.363,72	763.033,48	2,29	340.966,52	149.467,49	738.184,22	2,44	365.815,78	0,00
Administração	4.681.000,00	4.719.710,00	636.327,18	4.331.162,04	12,99	388.547,96	875.122,74	4.111.837,87	13,56	607.872,13	0,00
Planejamento e Orçamento	173.000,00	173.000,00	30.381,57	137.481,22	0,41	35.518,78	30.459,57	137.481,22	0,45	35.518,78	0,00
Administração Geral	3.098.000,00	3.058.000,00	349.641,14	2.769.905,97	8,31	288.094,03	524.516,02	2.564.889,80	8,46	493.110,20	0,00
Administração Financeira	1.410.000,00	1.488.710,00	256.304,47	1.423.774,85	4,27	64.935,15	320.147,15	1.409.466,85	4,65	79.243,15	0,00
Assistência Social	2.428.454,00	2.786.454,00	440.878,99	2.432.583,64	7,29	353.870,36	498.972,34	2.237.008,46	7,38	549.445,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.000,00	211.000,00	21.272,21	131.780,02	0,40	79.219,98	26.181,75	123.276,75	0,41	87.723,25	0,00
Assistência Comunitária	1.369.454,00	1.727.454,00	227.439,49	1.575.668,90	4,73	151.785,10	330.706,21	1.452.427,70	4,79	275.026,30	0,00
Alimentação e Nutrição	848.000,00	848.000,00	192.167,29	725.134,72	2,17	122.865,28	142.084,38	661.304,01	2,18	186.695,99	0,00
Saúde	9.855.000,00	9.869.000,00	1.748.464,55	9.061.226,23	27,17	807.773,77	1.885.272,11	8.577.695,62	28,30	1.291.304,38	0,00
Atenção Básica	9.559.000,00	9.559.000,00	1.696.469,14	8.760.936,40	26,27	798.063,60	1.832.243,33	8.282.172,69	27,32	1.276.827,31	0,00
Vigilância Sanitária	296.000,00	310.000,00	51.995,41	300.289,83	0,90	9.710,17	53.028,78	295.522,93	0,97	14.477,07	0,00
Educação	11.071.000,00	10.934.000,00	1.372.198,27	9.488.454,02	28,45	1.445.545,98	1.692.622,45	9.256.087,80	30,53	1.677.912,20	0,00
Ensino Fundamental	7.512.000,00	7.462.000,00	814.709,90	6.395.240,91	19,18	1.066.759,09	1.080.910,63	6.163.625,19	20,33	1.298.374,81	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	10.000,00	273,07	1.625,15	0,00	8.374,85	273,07	1.625,15	0,01	8.374,85	0,00
Educação Infantil	3.304.000,00	3.437.000,00	557.215,30	3.091.587,96	9,27	345.412,04	611.438,75	3.090.837,46	10,20	346.162,54	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	766.000,00	441.118,80	28.203,79	290.116,45	0,87	151.002,35	32.671,80	266.355,96	0,88	174.762,84	0,00
Difusão Cultural	766.000,00	441.118,80	28.203,79	290.116,45	0,87	151.002,35	32.671,80	266.355,96	0,88	174.762,84	0,00
Urbanismo	3.539.000,00	5.443.231,00	709.420,02	5.008.591,62	15,02	434.639,38	1.003.579,88	3.313.596,27	10,93	2.129.634,73	0,00
Infra-Estrutura Urbana	982.000,00	2.673.850,00	94.576,24	2.617.221,38	7,85	56.628,62	449.713,26	1.065.096,99	3,51	1.608.753,01	0,00
Serviços Urbanos	2.557.000,00	2.769.381,00	614.843,78	2.391.370,24	7,17	378.010,76	553.866,62	2.248.499,28	7,42	520.881,72	0,00
Saneamento	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	41.238,12	229.657,17	0,69	20.342,83	45.964,22	214.233,32	0,71	35.766,68	0,00
Extensão Rural	250.000,00	250.000,00	41.238,12	229.657,17	0,69	20.342,83	45.964,22	214.233,32	0,71	35.766,68	0,00
Comércio e Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	524,76	0,00	24.475,24	0,00	524,76	0,00	24.475,24	0,00
Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	524,76	0,00	24.475,24	0,00	524,76	0,00	24.475,24	0,00
Transporte	928.000,00	919.000,00	179.816,21	862.350,97	2,59	56.649,03	147.492,73	801.932,51	2,65	117.067,49	0,00
Transporte Rodoviário	928.000,00	919.000,00	179.816,21	862.350,97	2,59	56.649,03	147.492,73	801.932,51	2,65	117.067,49	0,00
Desporto e Lazer	490.000,00	564.000,00	81.190,38	512.196,66	1,54	51.803,34	79.046,43	490.541,18	1,62	73.458,82	0,00
Desporto Comunitário	490.000,00	564.000,00	81.190,38	512.196,66	1,54	51.803,34	79.046,43	490.541,18	1,62	73.458,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	432.824,00	432.824,00	77.152,36	367.152,36	1,10	65.671,64	77.152,36	306.236,91	1,01	126.587,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	432.824,00	432.824,00	77.152,36	367.152,36	1,10	65.671,64	77.152,36	306.236,91	1,01	126.587,09	0,00
Reserva de Contingência	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Reserva de Contingência	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	37.509.337,80	5.445.253,59	33.347.049,40	100,00	4.162.288,40	6.487.364,55	30.314.234,88	100,00	7.195.102,92	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 [9.25.25.482], 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

NOV/2019 A OUT/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.174.847,53	5.150.190,30	3.904.025,12	3.886.236,75	4.021.279,70	2.982.017,59	2.672.974,31	3.234.227,74	3.380.946,06	3.861.230,41	3.634.270,68	3.758.041,92	43.660.288,11
Receita Tributária	317.681,52	695.790,51	394.542,93	437.181,87	628.244,18	483.301,14	384.809,57	315.500,37	312.192,96	303.810,76	328.229,80	435.858,72	5.037.144,33
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	12.378,47	11.477,48	12.324,36	10.397,70	12.145,23	8.672,59	7.135,80	6.064,77	4.914,29	3.861,00	783,58	6.005,68	96.160,95
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	10.356,85	5.357,86	8.799,87	18.479,06	102.359,18	6.755,68	1.596,02	366,78	2.449,82	1.628,95	5.627,59	67.434,90	231.212,56
Transferências Correntes	2.826.911,82	4.417.185,92	3.483.397,52	3.405.533,61	3.265.400,61	2.472.152,55	2.276.449,49	2.903.810,20	3.051.807,13	3.547.837,36	3.295.484,30	3.241.012,87	38.186.983,38
Outras Transferências Correntes	7.518,87	20.378,53	4.960,44	14.644,51	13.130,50	11.135,63	2.983,43	8.485,62	9.581,86	4.092,34	4.145,41	7.729,75	108.786,89
DEDUÇÕES (II)	438.454,66	597.705,66	544.647,45	554.129,04	500.693,52	355.264,66	356.299,61	387.902,64	360.002,23	413.638,02	447.283,01	491.278,33	5.447.298,83
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	438.454,66	597.705,66	544.647,45	554.129,04	500.693,52	355.264,66	356.299,61	387.902,64	360.002,23	413.638,02	447.283,01	491.278,33	5.447.298,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.736.392,87	4.552.484,64	3.359.377,67	3.332.107,71	3.520.586,18	2.626.752,93	2.316.674,70	2.846.325,10	3.020.943,83	3.447.592,39	3.186.987,67	3.266.763,59	38.212.989,28
(-) 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)	2.736.392,87	4.552.484,64	3.359.377,67	3.332.107,71	3.520.586,18	2.626.752,93	2.316.674,70	2.846.325,10	3.020.943,83	3.447.592,39	3.186.987,67	3.266.763,59	38.212.989,28
(-) 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)	2.736.392,87	4.552.484,64	3.359.377,67	3.332.107,71	3.520.586,18	2.626.752,93	2.316.674,70	2.846.325,10	3.020.943,83	3.447.592,39	3.186.987,67	3.266.763,59	38.212.989,28

Prefeitura Municipal de Dourado

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Out 2020	Jan a Out 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 Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 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 [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	35.262.945,28
Receita Tributária	4.906.278,00	4.906.278,00	4.023.672,30
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	72.305,00
(-) Aplicações Financeiras	191.000,00	191.000,00	72.305,00
Transferências Correntes	35.505.700,00	35.505.700,00	30.942.885,64
Demais Receitas Correntes	323.500,00	323.500,00	296.387,34
Diversas Receitas Correntes	323.500,00	323.500,00	296.387,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	358.965,45
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	358.965,45
Convênios	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	58.965,45
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	358.965,45
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.523.200,00	5.523.200,00	4.411.138,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	35.719.278,00	35.719.278,00	31.210.772,22

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	33.248.304,00	33.263.668,80	27.953.799,28
Pessoal e Encargos Sociais	18.450.700,00	17.856.011,00	15.271.975,66
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.797.604,00	15.407.657,80	12.681.823,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	33.248.304,00	33.263.668,80	27.953.799,28
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.451.974,00	4.235.669,00	2.283.873,19
Investimentos	1.988.150,00	3.715.085,00	1.890.880,75
Inversões Financeiras	31.000,00	87.760,00	86.755,53
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	87.760,00	86.755,53
Amortização da Dívida (XVI)	432.824,00	432.824,00	306.236,91
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.019.150,00	3.802.845,00	1.977.636,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	210.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	35.477.454,00	37.076.513,80	29.931.435,56
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	241.824,00	-1.357.235,80	1.279.336,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/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)	Jul a Ago/2020	Set a Out/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	607.370,59	317.370,59	240.218,23
DEDUÇÕES (II)	3.590.138,98	5.719.696,32	5.691.539,30
Ativo Disponível	5.080.220,19	5.737.090,05	5.690.417,31
Haveres Financeiros	1.121,99	1.121,99	1.121,99
(-) Restos a Pagar Processados	1.491.203,20	18.515,72	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.982.768,39	-5.402.325,73	-5.451.321,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	379.109,30	89.109,30	11.956,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.361.877,69	-5.491.435,03	-5.463.278,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	28.157,02	-2.101.400,32

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 [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.235.669,00	3.908.325,57	327.343,43
Investimentos	3.715.085,00	3.454.417,68	260.667,32
Inversões Financeiras	87.760,00	86.755,53	1.004,47
Amortização da Dívida	432.824,00	367.152,36	65.671,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.235.669,00	3.908.325,57	327.343,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.235.669,00 <(d - a)>	3.908.325,57 <(e - b)>	327.343,43 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Prefeitura Municipal de Dourado

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	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 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	788.905,13	788.905,13	8.675,63	200.391,48	200.391,48
02	PODER EXECUTIVO	0,00	1.491.203,20	1.489.489,52	1.713,68	0,00	167.500,00	830.472,24	788.905,13	788.905,13	8.675,63	200.391,48	200.391,48
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	20.224,59	20.224,59	3.708,64	20.460,00	20.460,00
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	231.095,92	231.095,92	4.766,99	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	644.117,47	644.117,47	0,00	0,00	0,00	135.329,66	135.329,66	135.329,66	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	232.696,46	232.696,46	0,00	0,00	0,00	77.444,56	74.986,56	74.986,56	0,00	2.458,00	2.458,00
0210	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	46.478,96	46.298,96	180,00	0,00	0,00	147.565,48	137.592,00	137.592,00	0,00	9.973,48	9.973,48
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	200,00	0,00	0,00
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	134.275,54	134.275,54	0,00	167.500,00	167.500,00
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	788.905,13	788.905,13	8.675,63	200.391,48	200.391,48

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.482], 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

Setembro
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	192.782,87	23.768,37	216.551,24
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	54.757,25	9.903,56	64.660,81
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	32.854,34	5.942,14	38.796,48
1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	446.837,68	21.442,81	468.280,49
1118.01.1.1.01.02	IPTU - EDUCAÇÃO	176.088,30	8.934,59	185.022,89
1118.01.1.1.01.03	IPTU - SAÚDE	105.652,83	5.360,71	111.013,54
1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	291.014,07	9.719,98	300.734,05
1118.01.4.1.01.02	ITBI - EDUCAÇÃO	93.766,13	4.049,99	97.816,12
1118.01.4.1.01.03	ITBI - SAÚDE	56.259,65	2.429,99	58.689,64
1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.095.055,69	129.762,67	1.224.818,36
1118.02.3.1.01.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	211.213,02	54.067,98	265.281,00
1118.02.3.1.01.03	ISSQN - SAÚDE	126.727,64	32.440,78	159.168,42
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.234,51	600,69	1.835,20
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Conservação da Vias Urbanas	33.664,75	1.535,44	35.200,19
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Limpeza Publica	2.136,79	126,33	2.263,12
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	176.442,20	0,00	176.442,20
1138.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	13.613,12	1.701,64	15.314,76
	Sub Total	3.110.100,84	311.787,67	3.421.888,51
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.01	FPM - PRINCIPAL	3.971.402,32	271.269,43	4.242.671,75
1718.01.2.1.01.02	FPM - EDUCAÇÃO	783.924,74	113.028,93	896.953,67
1718.01.2.1.01.03	FPM - SAÚDE	470.354,86	67.817,37	538.172,23
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	435.426,25	0,00	435.426,25
1718.01.4.1.01.02	FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO	145.142,08	0,00	145.142,08
1718.01.5.1.01.01	ITR - PRINCIPAL	18.007,86	10.960,08	28.967,94
1718.01.5.1.01.02	ITR - EDUCAÇÃO	680,19	4.566,69	5.246,88
1718.01.5.1.01.03	ITR - SAÚDE	408,11	2.740,02	3.148,13
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	5.825.346,41	470.382,52	6.295.728,93
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.01	ICMS - PRINCIPAL	7.917.626,04	1.019.317,25	8.936.943,29
1728.01.1.1.01.02	ICMS - EDUCAÇÃO	1.848.697,46	424.715,53	2.273.412,99
1728.01.1.1.01.03	ICMS - SAÚDE	1.109.218,44	254.829,32	1.364.047,76
1728.01.2.1.01.01	IPVA - PRINCIPAL	1.015.619,16	32.490,89	1.048.110,05
1728.01.2.1.01.02	IPVA - EDUCAÇÃO	95.387,88	13.537,96	108.925,84
1728.01.2.1.01.03	IPVA - SAÚDE	57.232,57	8.122,74	65.355,31
1728.01.3.1.01.01	IPI - PRINCIPAL	53.737,38	7.811,36	61.548,74
1728.01.3.1.01.02	IPI - EDUCAÇÃO	12.868,04	3.254,75	16.122,79
1728.01.3.1.01.03	IPI - SAÚDE	7.720,82	1.952,85	9.673,67
1728.01.4.1.01.01	CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.673,35	0,00	8.673,35
	Sub Total	12.126.781,14	1.766.032,65	13.892.813,79

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

Setembro
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	645,86	179,26	825,12
1118.01.1.2.01.02	IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	204,43	74,73	279,16
1118.01.1.2.01.03	IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE	122,54	44,84	167,38
1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTA E JUORS - PRINCIPAL	4.588,07	1.385,34	5.973,41
1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTA E JUORS - EDUCAÇÃO	1.198,07	577,27	1.775,34
1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTA E JUORS - SAÚDE	718,75	346,38	1.065,13
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	107,21	12,40	119,61
	Sub Total	7.584,93	2.620,22	10.205,15
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	68.000,77	4.842,35	72.843,12
1118.01.1.3.01.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	14.463,52	2.017,67	16.481,19
1118.01.1.3.01.03	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	8.677,86	1.210,60	9.888,46
1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.309,34	391,84	1.701,18
1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	182,80	163,28	346,08
1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	109,68	97,97	207,65
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	8.037,48	1.012,24	9.049,72
	Sub Total	100.781,45	9.735,95	110.517,40
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.01	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - PRINCIPAL	24.700,90	1.377,08	26.077,98
1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	5.408,38	573,84	5.982,22
1118.01.1.4.01.03	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - SAÚDE	3.244,83	344,27	3.589,10
1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - PRINCIPAL	630,15	606,57	1.236,72
1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	162,32	252,75	415,07
1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	97,38	151,65	249,03
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	6.872,60	779,80	7.652,40
	Sub Total	41.116,56	4.085,96	45.202,52
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.472.577,17	-447.283,01	-3.919.860,18
	Sub Total	-3.472.577,17	-447.283,01	-3.919.860,18
	Total	17.739.134,16	2.117.361,96	19.856.496,12

Dourado, 30 de setembro de 2020

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ROBERTO LOZANO
CONTADOR - CRC: 1SP136490/SP

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

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

Outubro
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	216.551,24	25.131,97	241.683,21
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	64.660,81	10.471,72	75.132,53
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	38.796,48	6.283,01	45.079,49
1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	468.280,49	24.292,26	492.572,75
1118.01.1.1.01.02	IPTU - EDUCAÇÃO	185.022,89	10.121,87	195.144,76
1118.01.1.1.01.03	IPTU - SAÚDE	111.013,54	6.073,07	117.086,61
1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	300.734,05	17.422,73	318.156,78
1118.01.4.1.01.02	ITBI - EDUCAÇÃO	97.816,12	7.259,48	105.075,60
1118.01.4.1.01.03	ITBI - SAÚDE	58.689,64	4.355,69	63.045,33
1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.224.818,36	114.670,21	1.339.488,57
1118.02.3.1.01.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	265.281,00	47.779,39	313.060,39
1118.02.3.1.01.03	ISSQN - SAÚDE	159.168,42	28.667,63	187.836,05
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.835,20	0,00	1.835,20
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Conservação da Vias Urbanas	35.200,19	1.606,87	36.807,06
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Limpeza Publica	2.263,12	117,98	2.381,10
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	176.442,20	55.542,99	231.985,19
1138.04.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	15.314,76	1.709,31	17.024,07
	Sub Total	3.421.888,51	361.506,18	3.783.394,69
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.01	FPM - PRINCIPAL	4.242.671,75	365.019,17	4.607.690,92
1718.01.2.1.01.02	FPM - EDUCAÇÃO	896.953,67	152.091,32	1.049.044,99
1718.01.2.1.01.03	FPM - SAÚDE	538.172,23	91.254,79	629.427,02
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	435.426,25	0,00	435.426,25
1718.01.4.1.01.02	FPM - COTA PARTE 1% - COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO	145.142,08	0,00	145.142,08
1718.01.5.1.01.01	ITR - PRINCIPAL	28.967,94	89.582,60	118.550,54
1718.01.5.1.01.02	ITR - EDUCAÇÃO	5.246,88	37.326,09	42.572,97
1718.01.5.1.01.03	ITR - SAÚDE	3.148,13	22.395,65	25.543,78
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	6.295.728,93	757.669,62	7.053.398,55
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.01	ICMS - PRINCIPAL	8.936.943,29	986.661,64	9.923.604,93
1728.01.1.1.01.02	ICMS - EDUCAÇÃO	2.273.412,99	411.109,02	2.684.522,01
1728.01.1.1.01.03	ICMS - SAÚDE	1.364.047,76	246.665,41	1.610.713,17
1728.01.2.1.01.01	IPVA - PRINCIPAL	1.048.110,05	23.972,09	1.072.082,14
1728.01.2.1.01.02	IPVA - EDUCAÇÃO	108.925,84	9.988,46	118.914,30
1728.01.2.1.01.03	IPVA - SAÚDE	65.355,31	5.993,02	71.348,33
1728.01.3.1.01.01	IPI - PRINCIPAL	61.548,74	8.599,48	70.148,22
1728.01.3.1.01.02	IPI - EDUCAÇÃO	16.122,79	3.583,11	19.705,90
1728.01.3.1.01.03	IPI - SAÚDE	9.673,67	2.149,86	11.823,53
1728.01.4.1.01.01	CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.673,35	3.001,36	11.674,71
	Sub Total	13.892.813,79	1.701.723,45	15.594.537,24

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

Outubro
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	825,12	371,89	1.197,01
1118.01.1.2.01.02	IPTU MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	279,16	155,04	434,20
1118.01.1.2.01.03	IPTU MULTA E JUROS - SAÚDE	167,38	92,99	260,37
1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTA E JUORS - PRINCIPAL	5.973,41	519,88	6.493,29
1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTA E JUORS - EDUCAÇÃO	1.775,34	216,64	1.991,98
1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTA E JUORS - SAÚDE	1.065,13	129,96	1.195,09
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	119,61	64,72	184,33
	Sub Total	10.205,15	1.551,12	11.756,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	72.843,12	28.620,92	101.464,04
1118.01.1.3.01.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16.481,19	11.925,56	28.406,75
1118.01.1.3.01.03	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	9.888,46	7.155,28	17.043,74
1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.701,18	1.108,66	2.809,84
1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	346,08	461,96	808,04
1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	207,65	277,16	484,81
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	9.049,72	4.269,19	13.318,91
	Sub Total	110.517,40	53.818,73	164.336,13
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.01	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - PRINCIPAL	26.077,98	9.737,86	35.815,84
1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	5.982,22	4.057,58	10.039,80
1118.01.1.4.01.03	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - SAÚDE	3.589,10	2.434,49	6.023,59
1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - PRINCIPAL	1.236,72	368,34	1.605,06
1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	415,07	153,50	568,57
1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	249,03	92,09	341,12
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	7.652,40	2.138,83	9.791,23
	Sub Total	45.202,52	18.982,69	64.185,21
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.919.860,18	-491.278,33	-4.411.138,51
	Sub Total	-3.919.860,18	-491.278,33	-4.411.138,51
	Total	19.856.496,12	2.403.973,46	22.260.469,58

Dourado, 31 de outubro de 2020

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ROBERTO LOZANO
CONTADOR - CRC: 1SP136490/SP

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO