DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

Conforme Lei Municipal nº 1.617, de 09 de outubro de 2017

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE DOURADO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde	5
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino	8
Tributos arrecadados	13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	15

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

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

Conforme Lei Municipal nº 1.617, de 09 de outubro de 2017

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

PODER EXECUTIVO DE DOURADO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº. 1.621/2017
(De 27 de Novembro de 2017)

"Dispõe sobre Autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), nas dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual de 2017, e dá outras providências."

LUIZ ANTONIO ROGANTE JÚNIOR, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo - 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), nas dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual de 2017, nas seguintes dotações orçamentárias:

02.01 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

3.3.90.39 04.122.0002.2.002 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 30.000,00

3.3.90.39 04.122.0002.2.034 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica – Publicidade Legal 10.000,00

02.02 – DEPARTAMENTO JURÍDICO

02.02.01 –SETOR DE SERVIÇOS JURÍDICO

3.3.90.39 04.122.0003.2.003 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 10.000,00

02.03 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.01 – SETOR DE ADMINSITRAÇÃO

3.1.90.11 04.122.0004.2.004 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 80.000,00

3.1.90.13 04.122.0004.2.004 Obrigações Patronais 25.000,00

3.3.90.30 04.122.0004.2.004 Material de Consumo 35.000,00

3.3.90.39 04.122.0004.2.004 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 35.000,00

3.3.90.39 04.122.0004.2.004 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica – Publicidade Legal 20.000,00

02.04 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

02.04.01 – SETOR DE FINANÇAS

3.3.90.39 04.123.0005.2.005 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 30.000,00

02.07 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30 10.301.0008.2.008 Material de Consumo 50.000,00

3.3.90.32 10.301.0008.2.008 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00

3..3.90.33 10.301.0008.2.008 Passagens e Despesa com locomoção 10.000,00

3.3.90.39 10.301.0008.2.008 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 250.000,00

02.07 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

02.07.02 – SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.13 10.304.0009.2.009 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 33.000,00

3.1.90.16 10.304.0009.2.009 Obrigações Patronais 10.000,00

02.08 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.08.01 – SETOR DE ENSINO INFANTIL

3.1.90.11 12.265.0010.2.011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100.000,00

3.1.90.13 12.265.0010.2.011 Obrigações Patronais 35.000,00

02.08 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.08.02 – SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11 12.361.0010.2.010 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 82.000,00

3.1.90.13 12.361.0010.2.010 Obrigações Patronais 25.000,00

3.3.90.39 12.361.0010.2.010 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 30.000,00

02.12 – DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO

02.12.01 – SETOR DE CULTURA

3.1.90.11 13.392.0018.2.030 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 30.000,00

3.1.90.13 13.392.0018.2.030 Obrigações Patronais 10.000,00

3.3.90.30 13.392.0018.2.030 Material de Consumo 5.000,00

3.3.90.39 13.392.0018.2.030 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 15.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

Conforme Lei Municipal nº 1.617, de 09 de outubro de 2017

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

02.13 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

02.13.01 – SETOR DE ESPORTE E LAZER

3.3.90.39 27.812.0016.2.028 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 30.000,00

Artigo 2º. Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão dos constantes no artigo 43, parágrafo 1□ da Lei 4.320/64, especialmente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, a saber:

02.00.00 – PODER EXECUTIVO

FICHA 3.1.90.11 04.122.0002.2.002

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20.000,00 11

12 3.1.90.13 04.122.0002.2.002 Obrigações Patronais 10.000,00

22 3.1.90.11 04.122.0003.2.003 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15.000,00

52 3.1.90.11 04.121.0006.2.006 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 30.000,00

53 3.1.90.13 04.121.0006.2.006 Obrigações Patronais 9.000,00

54 3.1.90.16 04.121.0006.2.006 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00

55 3.3.90.30 04.121.0006.2.006 Material de Consumo 5.000,00

57 3.3.90.36 04.121.0006.2.006 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física 1.000,00

60 4.5.65.01 04.121.0006.2.006 Empresas Públicas 1.000,00

61 3.1.90.11 20.606.0007.2.007 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 40.000,00

62 3.1.90.16 20.606.0007.2.007 Obrigações Patronais 5.000,00

66 3.3.90.33 20.606.0007.2.007 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00

67 3.3.90.36 20.606.0007.2.007 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física 6.000,00

70 4.4.90.51 18.541.0007.2.007 Obras e Instalações 10.000,00

75 3.3.50.43 10.301.0008.2.008 Subvenções Sociais 450.000,00

79 3.3.90.36 10.301.0008.2.008 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física 15.000,00

89 4.4.90.51 12.365.0010.006 Obras e Instalações 31.600,00

98 3.3.90.39 12.365.0010.011 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 20.000,00

100 3.3.50.43 12.367.0010.2.013 Subvenções Sociais 55.000,00

101 3.3.90.30 12.367.0010.2.013 Material de Consumo 3.000,00

102 3.3.90.39 12.367.0010.2.013 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 3.000,00

110 3.3.90.33 12.361.0010.2.010 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00

114 3.3.90.30 12.365.0011.2.018 Material de Consumo 5.000,00

115 3.3.90.39 12.366.0010.2.012 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 5.000,00

116 4.4.90.51 12.365.0011.1.006 Obras e Instalações 24.000,00

126 4.4.90.51 12.361.0011.1.007 Obras e Instalações 65.000,00

132 3.3.90.30 12.361.0010.2.017 Material de Consumo 26.400,00

138 3.1.90.11 12.363.0010.2.033 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.000,00

139 3.1.90.13 12.363.0010.2..033 Obrigações Patronais 700,00

140 3.3.50.43 12.363.00102..033 Subvenções Sociais 1.000,00

141 3.3.90.30 12.363.00102..033 Material de Consumo 2.000,00

142 3.3.90.39 12.363.0010.2.033 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 4.300,00

152 3.3.90.39 15.452.0012.2.020 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 20.000,00

153 3.3.90.39 17.512.0012.2.021 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 10.000,00

164 3.1.90.16 15.452.0012.2.023 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00

165 3.3.90.30 15.452.0012.2.023 Material de Consumo 20.000,00

177 3.3.90.32 15.451.0013.2.024 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuito 1.000,00

178 3.3.90.33 15.451.0013.2.024 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00

179 3.3.90.36 15.451.0013.2.024 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física 6.000,00

180 3.3.90.39 15.451.0013.2.024 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 10.000,00

190 3.3.90.30 08.244.0014.2.026 Material de Consumo 15.000,00

191 3.3.90.32 08.244.0014.2.026 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita 10.000,00

213 3.1.90.11 23.695.0017.2.029 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.000,00

214 3.1.90.13 23.695.0017.2.029 Obrigações Patronais 1.000,00

215	3.3.90.30	23.695.0017.2.029	Material de Consumo	1.000,00
216	3.3.90.33	23.695.0017.2.029	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
219	4.4.90.52	23.695.0017.2.029	Equipamento e Material Permanente	4.000,00
230	3.3.90.47	04.122.0019.2.031	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00

TOTAL 1.020.000,00

Artigo 3º. Fica autorizado a compatibilização do Plano Plurianual 2014/2017 - PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária –LDO do exercício de 2017, com esta lei.

Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dourado, aos 27 de Novembro de 2017.

LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Diretoria Administrativa da Prefeitura, na data supra.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO
Conforme Lei Municipal nº 1.617, de 09 de outubro de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

SIOPS 5º Bimestre 2017

Município: Dourado - SP - 351430

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
Impostos(I)	**2.830.100,00**	**2.362.995,77**
ITR	0,00	0,00
IPTU	815.000,00	728.710,27
IRRF	150.000,00	147.665,19
ITBI	350.000,00	75.283,29
ISS	1.250.000,00	1.204.306,33
Multas e Juros de Mora de Impostos	8.100,00	7.230,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	82.000,00	59.361,41
Dívida Ativa de Impostos	175.000,00	140.439,02
Transferências da União (II)	**7.740.000,00**	**6.128.152,10**
Cota-Parte FPM (100%)	7.500.000,00	5.911.318,57
Cota-Parte ITR (100%)	190.000,00	172.146,63
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	50.000,00	44.686,90
Transferências do Estado (III)	**11.430.000,00**	**10.796.738,12**
Cota-Parte do ICMS (100%)	10.100.000,00	9.604.379,70
Cota-Parte do IPVA (100%)	1.250.000,00	1.126.989,79
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	80.000,00	65.368,63
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	**22.000.100,00**	**19.287.885,99**

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada até 5º Bimestre 2017	Despesa Liquidada até 5º Bimestre 2017	Despesa Paga até 5º Bimestre 2017
Despesas Correntes (V)	**7.607.920,00**	**7.127.234,49**	**6.787.439,53**	**6.302.412,99**
Pessoal e Encargos Sociais	2.448.760,00	2.434.325,23	2.434.325,23	2.187.008,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.159.160,00	4.692.909,26	4.353.114,30	4.115.404,08
Despesas de Capital (VI)	**173.580,00**	**173.553,31**	**171.427,71**	**171.187,69**
Investimentos	173.580,00	173.553,31	171.427,71	171.187,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	**7.781.500,00**	**7.300.787,80**	**6.958.867,24**	**6.473.600,68**
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4°,LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4°, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	**7.781.500,00**	**7.300.787,80**	**6.958.867,24**	**6.473.600,68**

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada até 5º Bimestre 2017
União (XII)	**1.562.000,00**	**1.099.763,36**
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00
Atenção Básica	1.017.000,00	570.384,88
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	260.000,00	190.121,30
Vigilância em Saúde	53.000,00	32.659,92
Assistência Farmacêutica	40.000,00	23.804,26
Gestão do SUS	145.000,00	110.393,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	172.400,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	47.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00
Estado (XIII)	**0,00**	**0,00**
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00
Municípios (XIV)	**0,00**	**0,00**
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	**1.000,00**	**641,04**
Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	641,04
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	**0,00**	**0,00**
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	**1.563.000,00**	**1.100.404,40**

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Dourado - SP - 351430

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	5.850.239,78
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	N/A
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	N/A
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	N/A
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	5.850.239,78
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹	30,33
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	2.893.182,90
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	2.893.182,90
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar
(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde
1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	0,00	0,00	3.341,82	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	3.004,48	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	106.489,83	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	1.580,00	0,00	27.939,58	0,00	1.580,00	0,00
Inscritos em 2012	674,00	0,00	15.854,90	0,00	674,00	0,00
Total	2.254,00	0,00	156.630,61	0,00	2.254,00	0,00

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP´s inscritos ex. anteriores)	RP´s não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2017	5.850.239,78	2.893.182,90	2.957.056,88	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	5.749.797,43	3.144.761,70	2.605.035,73	3.341,82	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	6.348.236,24	2.895.133,50	3.453.102,74	3.004,48	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	5.646.276,57	2.641.392,04	3.004.884,53	106.489,83	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	4.669.071,12	2.400.928,21	2.268.142,91	27.939,58	1.580,00	1.580,00	0,00
Inscritos em 2012	3.233.211,76	2.074.627,48	1.158.584,28	15.854,90	674,00	674,00	0,00
Total	31.496.832,90	16.050.025,83	15.446.807,07	156.630,61	2.254,00	2.254,00	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Dourado - SP - 351430

SIOPS 5º Bimestre 2017

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	5.749.797,43	3.144.761,70	0,00	0,00	0,00
2015	6.348.236,24	2.895.133,50	0,00	0,00	0,00
2014	5.646.276,57	2.641.392,04	0,00	0,00	0,00
2013	4.669.071,12	2.400.928,21	0,00	0,00	0,00
Total	22.413.381,36	11.082.215,45	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio http://siops.datasus.gov.br após a transmissão e homologação dos dados.

Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino

SIOPE

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/2017

R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.830.100,00**	**2.830.100,00**	**2.362.995,77**	**83,49**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.020.600,00**	**1.020.600,00**	**919.741,36**	**90,11**
1.1.1- IPTU	815.000,00	815.000,00	728.710,27	89,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.600,00	205.600,00	191.031,09	92,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**350.000,00**	**350.000,00**	**75.283,29**	**21,50**
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	75.283,29	21,50
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	**1.309.500,00**	**1.309.500,00**	**1.220.305,93**	**93,18**
1.3.1- ISS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.204.306,33	96,34
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	59.500,00	59.500,00	15.999,60	26,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**150.000,00**	**150.000,00**	**147.665,19**	**98,44**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**11.670.000,00**	**19.510.000,00**	**17.254.396,88**	**88,43**
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	7.840.000,00	6.240.825,23	79,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	7.500.000,00	5.911.318,57	78,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	340.000,00	329.506,66	96,91
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.100.000,00	10.100.000,00	9.604.379,70	95,09
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	44.686,90	89,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	65.368,63	81,71
2.5- Cota-Parte ITR	190.000,00	190.000,00	172.146,63	90,60
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.989,79	90,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 +	**14.500.100,00**	**22.340.100,00**	**19.617.392,65**	**87,81**

2)

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 DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	16.000,00	16.000,00	5.152,30	32,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	862.000,00	862.000,00	665.956,61	77,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	551.331,01	78,76
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	140.000,00	114.625,60	81,87
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	162.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	145.000,00	145.000,00	116.474,97	80,32
6.1- Transferências de Convênios	145.000,00	145.000,00	116.474,97	80,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**	**787.583,88**	**76,98**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.834.000,00	3.834.000,00	3.384.976,98	88,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.182.263,44	78,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.020.000,00	2.020.000,00	1.920.875,76	95,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	8.937,30	89,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	13.073,70	81,71
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	38.000,00	38.000,00	34.429,27	90,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	225.397,51	90,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.210.000,00	4.210.000,00	3.350.867,51	79,59
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	3.344.679,66	79,63
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	6.187,85	61,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**366.000,00**	**366.000,00**	**-40.297,32**	**-11,01**

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.843.000,00	2.840.320,00	2.570.760,78	90,50	2.570.760,78	90,50	0,00

SIOPE

13.1- Com Educação Infantil	723.000,00	735.120,00	735.103,72	99,99	735.103,72	99,99	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.120.000,00	2.105.200,00	1.835.657,06	87,19	1.835.657,06	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.357.000,00	1.393.000,00	834.732,25	59,92	834.732,25	59,92	0,00
14.1- Com Educação Infantil	412.000,00	432.000,00	352.882,21	81,68	352.882,21	81,68	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	945.000,00	961.000,00	481.850,04	50,14	481.850,04	50,14	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**4.200.000,00**	**4.233.320,00**	**3.405.493,03**	**80,44**	**3.405.493,03**	**80,44**	**0,00**

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)%	76,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	24,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-1,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 [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	2.333.804,16	1.992.139,92	85,36	1.985.037,26	85,05	7.102,66
22.1 - Creche	0,00	432.000,00	352.882,21	81,68	352.882,21	81,68	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	432.000,00	352.882,21	81,68	352.882,21	81,68	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	1.901.804,16	1.639.257,71	86,19	1.632.155,05	85,82	7.102,66
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	735.120,00	735.103,72	99,99	735.103,72	99,99	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.166.684,16	904.153,99	77,49	897.051,33	76,88	7.102,66
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.738.000,00	4.557.157,42	3.629.210,32	79,63	3.608.458,12	79,18	20.752,20
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.065.000,00	3.066.200,00	2.317.507,10	75,58	2.317.507,10	75,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.673.000,00	1.490.957,42	1.311.703,22	87,97	1.290.951,02	86,58	20.752,20
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	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)	4.738.000,00	6.890.961,58	5.621.350,24	81,57	5.593.495,38	81,17	27.854,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-40.297,32
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	6.187,85
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	-34.109,47
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	5.655.459,71
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	28,83

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	689.192,53	689.192,53	100,00	675.605,84	98,02	13.586,69
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	739.620,00	68.320,44	68.320,44	100,00	68.320,44	100,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**739.620,00**	**757.512,97**	**757.512,97**	**100,00**	**743.926,28**	**98,20**	**13.586,69**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.477.620,00	7.648.474,55	6.378.863,21	83,40	6.337.421,66	82,85	41.441,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	954.906,93	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	554.459,45	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	400.447,48	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	90.475,86	56.442,77
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.344.679,66	551.331,01
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.005.045,77	619.311,56
48.1- Orçamento do Exercício	3.005.045,77	619.311,56
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.187,85	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	436.297,60	-11.537,78
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	436.297,60	-11.537,78

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/11/2017 Hora da Emissão: 13:18:54

[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

© 2017 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2017

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

Outubro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto da Propriedade Predial Urbana	589.465,23	30.790,69	620.255,92
1112.02.02.00	Imposto da Propriedade Territorial Urban	104.368,80	4.085,55	108.454,35
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	130.457,25	17.207,94	147.665,19
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	52.265,32	23.017,97	75.283,29
1113.05.00.00	ISS	1.088.983,01	115.323,32	1.204.306,33
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	2.194,55	58,56	2.253,11
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	90.679,77	624,72	91.304,49
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	34.883,53	1.762,79	36.646,32
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.093.297,46	192.871,54	2.286.169,00
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	36.047,04	136.099,59	172.146,63
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	40.218,21	4.468,69	44.686,90
	Sub Total	5.458.233,93	669.918,17	6.128.152,10
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.473.988,52	1.130.391,18	9.604.379,70
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.092.872,01	34.117,78	1.126.989,79
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	57.457,33	7.911,30	65.368,63
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONÔMICO	21.379,56	7.563,19	28.942,75
	Sub Total	9.645.697,42	1.179.983,45	10.825.680,87
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.316,79	364,26	1.681,05
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	4.265,99	1.283,22	5.549,21
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.710,06	184,32	5.894,38
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	41.677,15	12.543,17	54.220,32
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	3.592,91	1.548,18	5.141,09
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	36.526,18	5.011,58	41.537,76
	Sub Total	93.089,08	20.934,73	114.023,81
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	94.079,67	41.050,05	135.129,72
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	4.251,75	1.057,55	5.309,30
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	29.947,15	3.003,48	32.950,63
	Sub Total	128.278,57	45.111,08	173.389,65
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-3.016.509,33	-368.467,65	-3.384.976,98
	Sub Total	-3.016.509,33	-368.467,65	-3.384.976,98

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2017

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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	14.402.087,13	1.740.351,32	16.142.438,45

Dourado, 31 de outubro de 2017

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.595.728,98	3.219.810,99	2.971.572,41	2.280.180,28	2.734.888,69	1.915.266,48	3.296.821,87	2.528.203,72	2.514.560,20	2.600.938,71	2.254.410,64	2.787.582,41	31.699.965,38	30.164.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.978,79	133.895,62	129.147,67	221.325,88	92.739,84	150.590,42	487.876,71	418.396,92	173.579,19	241.520,93	178.119,90	192.871,54	2.549.043,41	2.716.470,00
IPTU	9.138,97	17.061,43	1.346,92	397,00	494,97	847,18	337.363,94	234.428,47	40.555,73	35.737,90	42.661,92	34.876,24	754.910,67	815.000,00
ISS	96.179,89	79.657,05	112.604,99	194.696,26	70.252,84	121.489,44	97.785,11	111.409,49	99.229,61	175.079,60	106.435,67	115.323,32	1.380.143,27	1.250.000,00
ITBI	10.911,18	19.091,24	5.827,43	622,50	5.739,83	3.823,19	8.611,01	6.530,58	5.068,74	8.503,43	7.538,61	23.017,97	105.285,71	350.000,00
IRRF	8.647,40	14.328,65	8.338,62	20.670,18	12.623,83	13.468,08	12.704,45	14.330,02	15.539,83	17.659,46	15.122,78	17.207,94	170.641,24	150.000,00
Outras receitas Tributárias	4.101,35	3.757,25	1.029,71	4.939,94	3.628,37	10.962,53	31.412,20	51.698,36	13.185,28	4.540,54	6.360,92	2.446,07	138.062,52	151.470,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.341,75	0,00	37.640,75	19.267,33	16.871,40	0,00	38.422,96	17.918,93	17.151,53	16.565,87	0,00	34.491,69	233.672,21	230.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.948,95	-13.228,16	15.437,31	13.736,92	15.735,60	12.962,91	17.012,21	12.132,40	11.169,59	10.603,68	8.378,89	11.761,23	127.651,53	151.430,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	500,00	9.479,36	18.296,10	36.674,95	41.386,50	7.143,78	2.402,21	9.014,93	7.445,71	8.056,08	140.399,62	135.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.377.011,51	3.064.021,51	2.762.208,78	1.947.524,48	2.556.735,52	1.680.966,78	2.661.941,40	2.028.193,28	2.278.396,00	2.207.763,15	2.029.987,24	2.417.695,62	28.012.445,27	26.521.000,00
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.160.290,91	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	490.500,72	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.015.174,17	7.500.000,00
Cota Parte do ICMS	848.364,01	881.755,78	1.069.823,11	470.357,43	1.192.700,49	644.809,46	1.313.082,53	834.744,49	907.837,41	1.055.705,15	984.928,45	1.130.391,18	11.334.499,49	10.100.000,00
Cota Parte do IPVA	30.466,73	66.186,08	434.909,86	189.910,13	202.121,05	34.961,34	36.006,58	55.270,99	37.802,02	46.694,21	55.195,83	34.117,78	1.223.642,60	1.250.000,00
Cota Parte do ITR	19.308,11	6.439,26	8.384,17	208,93	22.074,14	141,71	172,15	43,60	0,00	381,96	4.640,38	136.099,59	197.894,00	190.000,00
Transf. da LC 87/1996	3.898,92	3.898,92	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	4.468,69	52.484,74	50.000,00
Transf. da LC 61/1989	6.281,08	5.974,78	6.292,73	5.533,83	6.989,04	6.008,43	6.489,89	6.239,44	6.125,51	7.428,46	6.350,00	7.911,30	77.624,49	80.000,00
Transferencias do FUNDEB	323.367,13	347.499,90	479.292,20	217.107,33	424.538,74	223.054,80	413.829,29	278.070,92	287.957,80	347.532,70	315.497,27	357.798,61	4.015.546,69	4.200.000,00
Outras Transferências Correntes	201.760,84	591.975,88	131.361,22	255.273,37	199.671,59	160.081,08	198.854,99	214.258,65	543.703,85	189.265,61	191.813,43	217.558,58	3.095.579,09	3.151.000,00
Outras Receitas Correntes	42.447,98	35.122,02	26.637,90	68.846,31	34.510,23	34.071,42	50.182,09	44.418,41	31.861,68	115.470,15	30.478,90	122.706,25	636.753,34	410.100,00
DEDUÇÕES (II)	370.376,57	424.908,98	430.310,88	295.028,69	386.504,82	259.566,01	409.851,26	307.172,58	289.346,88	334.192,93	304.535,28	368.467,65	4.180.262,53	3.834.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	370.376,57	424.908,98	430.310,88	295.028,69	386.504,82	259.566,01	409.851,26	307.172,58	289.346,88	334.192,93	304.535,28	368.467,65	4.180.262,53	3.834.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.225.352,41	2.794.902,01	2.541.261,53	1.985.151,59	2.348.383,87	1.655.700,47	2.886.970,61	2.221.031,14	2.225.213,32	2.266.745,78	1.949.875,36	2.419.114,76	27.519.702,85	26.330.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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 Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 (III) = (I+II)	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/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	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
Pessoal 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 (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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 2017	Em 2016
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 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (IX)	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 (X) = (VIII+IX)	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/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	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
Pessoal 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 XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	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 Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (a)	Em 31 de Dezembro (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.578,61	669.301,42	670.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	1.578,61	669.301,42	670.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	0,00	42.016,17	42.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	7.702,10	7.702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.287,93	36.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	18.383,37	18.383,37	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	9.848,29	9.848,29	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	1.848,12	1.848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	138.330,69	138.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.578,61	175.193,57	176.772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	64.427,29	64.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	72.296,73	72.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	87.961,29	87.961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	9.236,95	9.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	5.768,92	5.768,92	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(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	1.578,61	669.301,42	670.880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.439.908,32	1.385.347,28	1.290.449,35
DEDUÇÕES (II)	1.210.064,66	2.603.359,29	2.950.191,10
Disponibilidade de Caixa	1.204.816,90	2.588.731,53	2.932.293,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.875.696,93	2.588.731,53	2.932.293,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	670.880,03	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.247,76	14.627,76	17.897,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	229.843,66	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.439.908,32	1.214.376,42	1.113.707,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.210.064,66	-1.214.376,42	-1.113.707,47

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	100.668,95	96.357,19

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.190.000,00	22.375.185,61	19.606.668,19
Receita Tributária	2.716.470,00	2.286.169,00	2.059.464,32
IPTU	815.000,00	728.710,27	684.863,26
ISS	1.250.000,00	1.204.306,33	1.022.003,45
ITBI	350.000,00	75.283,29	107.966,72
IRRF	150.000,00	147.665,19	121.215,25
Taxas	146.470,00	130.203,92	123.415,64
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	230.000,00	198.330,46	180.872,01
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	230.000,00	198.330,46	180.872,01
Receita Patrimonial Líquida	11.430,00	4.667,92	6.617,88
Receita Patrimonial	151.430,00	128.930,74	191.189,67
(-)Aplicações Financeiras	140.000,00	124.262,82	184.571,79
Transferências Correntes	22.687.000,00	19.186.435,27	16.988.952,49
LC 61/89	64.000,00	52.294,93	42.610,56
LC 87/96	40.000,00	35.749,60	31.191,40
Convênios	240.000,00	222.353,90	237.408,28
FPM	6.000.000,00	4.729.055,13	4.380.316,98
ICMS	8.080.000,00	7.683.503,94	6.273.863,77
IPVA	1.000.000,00	901.592,28	831.600,18
ITR	152.000,00	137.717,36	116.985,15
Outras Transferências Correntes	7.111.000,00	5.424.168,13	5.074.976,17
Demais Receitas Correntes	545.100,00	699.582,96	370.761,49
Dívida Ativa	215.000,00	173.389,65	103.215,54
Diversas Receitas Correntes	330.100,00	526.193,31	267.545,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	620.000,00	855.460,00	363.755,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	620.000,00	855.460,00	363.755,00
Convênios	0,00	683.060,00	363.755,00
Outras Transferências de Capital	620.000,00	172.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	620.000,00	855.460,00	363.755,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	26.810.000,00	23.230.645,61	19.970.423,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.261.468,00	22.636.428,98	21.375.422,57	21.760.323,43	20.308.209,03	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.764.840,00	11.372.134,35	10.474.431,51	11.296.795,30	10.226.043,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.496.628,00	11.264.294,63	10.900.991,06	10.463.528,13	10.082.165,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	25.261.468,00	22.636.428,98	21.375.422,57	21.760.323,43	20.308.209,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.978.632,00	1.697.838,48	2.843.315,18	1.458.022,65	2.512.362,37	0,00	0,00
Investimentos	1.485.132,00	1.279.137,63	2.435.536,13	1.039.321,80	2.104.583,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras	93.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	93.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	400.000,00	326.200,85	407.779,05	326.200,85	407.779,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.578.632,00	1.371.637,63	2.435.536,13	1.131.821,80	2.104.583,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	26.840.100,00	24.008.066,61	23.810.958,70	22.892.145,23	22.412.792,35	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-30.100,00	-777.421,00	-3.840.535,51	338.500,38	-2.442.369,16	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	223.830,00	258.500,00	223.830,00	258.500,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO
Conforme Lei Municipal nº 1.617, de 09 de outubro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.950.000,00	26.950.000,00	4.776.413,12	17,72	4.776.413,12	17,72	22.173.586,88
RECEITAS CORRENTES	26.330.000,00	26.330.000,00	4.526.413,12	17,19	4.526.413,12	17,19	21.803.586,88
RECEITA TRIBUTARIA	2.716.470,00	2.716.470,00	350.473,55	12,90	350.473,55	12,90	2.365.996,45
Impostos	2.565.000,00	2.565.000,00	344.503,90	13,43	344.503,90	13,43	2.220.496,10
Taxas	146.470,00	146.470,00	5.969,65	4,08	5.969,65	4,08	140.500,35
Contribuicao de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.000,00	230.000,00	56.908,08	24,74	56.908,08	24,74	173.091,92
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	230.000,00	230.000,00	56.908,08	24,74	56.908,08	24,74	173.091,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	151.430,00	151.430,00	29.174,23	19,27	29.174,23	19,27	122.255,77
Receitas Imobiliárias	11.430,00	11.430,00	1.260,31	11,03	1.260,31	11,03	10.169,69
Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	27.913,92	19,94	27.913,92	19,94	112.086,08
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	9.979,36	7,39	9.979,36	7,39	125.020,64
Receita de Serviços	135.000,00	135.000,00	9.979,36	7,39	9.979,36	7,39	125.020,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.687.000,00	22.687.000,00	3.984.393,69	17,56	3.984.393,69	17,56	18.702.606,31
Transferências Intergovernamentais	22.447.000,00	22.447.000,00	3.936.603,86	17,54	3.936.603,86	17,54	18.510.396,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	240.000,00	240.000,00	47.789,83	19,91	47.789,83	19,91	192.210,17
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.100,00	410.100,00	95.484,21	23,28	95.484,21	23,28	314.615,79
Multas e Juros de Mora	134.100,00	134.100,00	17.752,50	13,24	17.752,50	13,24	116.347,50
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.614,28	0,00	40.614,28	0,00	-40.614,28
Receita da Dívida Ativa	215.000,00	215.000,00	27.591,18	12,83	27.591,18	12,83	187.408,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	61.000,00	61.000,00	9.526,25	15,62	9.526,25	15,62	51.473,75
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	250.000,00	40,32	250.000,00	40,32	370.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	620.000,00	620.000,00	250.000,00	40,32	250.000,00	40,32	370.000,00
Transferências Intergovernamentais	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.950.000,00	26.950.000,00	4.776.413,12	17,72	4.776.413,12	17,72	22.173.586,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.950.000,00	26.950.000,00	4.776.413,12	17,72	4.776.413,12	17,72	22.173.586,88
DÉFICIT (VI)					456.736,89		
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.950.000,00	26.950.000,00	4.776.413,12	17,72	5.233.150,01	19,42	22.173.586,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.950.000,00	26.950.000,00	7.729.703,98	7.729.703,98	19.220.296,02	5.233.150,01	5.233.150,01	21.716.849,99	3.953.284,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.353.000,00	25.335.300,00	7.343.418,53	7.343.418,53	17.991.881,47	5.102.987,88	5.102.987,88	20.232.312,12	3.824.165,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.074.200,00	13.068.600,00	3.070.345,87	3.070.345,87	9.998.254,13	2.995.006,82	2.995.006,82	10.073.593,18	2.236.665,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.278.800,00	12.266.700,00	4.273.072,66	4.273.072,66	7.993.627,34	2.107.981,06	2.107.981,06	10.158.718,94	1.587.500,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.462.000,00	1.479.700,00	386.285,45	386.285,45	1.093.414,55	130.162,13	130.162,13	1.349.537,87	129.118,13	0,00
INVESTIMENTOS	1.331.000,00	1.348.700,00	323.119,83	323.119,83	1.025.580,17	67.223,35	67.223,35	1.281.476,65	66.179,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	63.165,62	63.165,62	36.834,38	62.938,78	62.938,78	37.061,22	62.938,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	26.950.000,00	26.950.000,00	7.729.703,98	7.729.703,98	19.220.296,02	5.233.150,01	5.233.150,01	21.716.849,99	3.953.284,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.950.000,00	26.950.000,00	7.729.703,98	7.729.703,98	19.220.296,02	5.233.150,01	5.233.150,01	21.716.849,99	3.953.284,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		823.129,07	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	26.950.000,00	26.950.000,00	7.729.703,98	7.729.703,98		5.233.150,01	5.233.150,01		4.776.413,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.950.000,00	27.240.100,00	3.965.016,08	24.334.267,46	100,00	2.905.832,54	4.636.496,13	23.218.346,08	100,00	4.021.753,92	0,00
Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	124.907,26	646.838,45	2,66	353.161,55	116.957,40	617.524,88	2,66	382.475,12	0,00
Ação Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00	124.907,26	646.838,45	2,66	353.161,55	116.957,40	617.524,88	2,66	382.475,12	0,00
Administração	4.009.000,00	3.923.300,00	535.770,19	3.663.776,21	15,06	259.523,79	647.822,83	3.425.543,69	14,75	497.756,31	0,00
Planejamento e Orçamento	249.000,00	247.000,00	71.464,49	172.197,41	0,71	74.802,59	58.009,34	158.742,26	0,68	88.257,74	0,00
Administração Geral	2.664.000,00	2.630.300,00	300.263,13	2.451.067,37	10,07	179.232,63	398.943,48	2.313.562,88	9,96	316.737,12	0,00
Administração Financeira	1.096.000,00	1.046.000,00	164.042,57	1.040.511,43	4,28	5.488,57	190.870,01	953.238,55	4,11	92.761,45	0,00
Assistência Social	1.650.000,00	1.650.000,00	303.517,58	1.492.057,13	6,13	157.942,87	304.914,12	1.344.977,50	5,79	305.022,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	105.000,00	13.451,54	85.468,25	0,35	19.531,75	13.267,63	84.860,57	0,37	20.139,43	0,00
Assistência Comunitária	950.000,00	950.000,00	184.286,15	862.804,37	3,55	87.195,63	183.308,65	737.766,59	3,18	212.233,41	0,00
Alimentação e Nutrição	595.000,00	595.000,00	105.779,89	543.784,51	2,23	51.215,49	108.337,84	522.350,34	2,25	72.649,66	0,00
Saúde	7.816.000,00	7.781.500,00	932.717,60	7.300.787,80	30,00	480.712,20	1.585.726,37	6.958.867,24	29,97	822.632,76	0,00
Atenção Básica	7.661.000,00	7.628.500,00	915.405,04	7.157.263,93	29,41	471.236,07	1.568.413,81	6.815.343,37	29,35	813.156,63	0,00
Vigilância Sanitária	155.000,00	153.000,00	17.312,56	143.523,87	0,59	9.476,13	17.312,56	143.523,87	0,62	9.476,13	0,00
Educação	7.474.000,00	7.385.400,00	1.223.998,99	6.302.149,03	25,90	1.083.250,97	1.253.424,44	6.248.689,88	26,91	1.136.710,12	0,00
Ensino Fundamental	5.215.000,00	5.190.200,00	808.556,14	4.320.930,05	17,76	869.269,95	843.710,17	4.286.951,16	18,46	903.248,84	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	50.000,00	50.000,00	26.707,10	36.314,10	0,15	13.685,90	23.926,50	23.926,50	0,10	26.073,50	0,00
Educação Infantil	2.079.000,00	2.065.200,00	388.735,75	1.944.904,88	7,99	120.295,12	385.787,77	1.937.812,22	8,35	127.387,78	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	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Cultura	500.000,00	515.000,00	27.137,88	512.188,75	2,10	2.811,25	36.570,68	496.666,17	2,14	18.333,83	0,00
Difusão Cultural	500.000,00	515.000,00	27.137,88	512.188,75	2,10	2.811,25	36.570,68	496.666,17	2,14	18.333,83	0,00
Urbanismo	2.832.000,00	3.122.100,00	489.879,70	2.849.663,73	11,71	272.436,27	346.970,46	2.601.550,17	11,20	520.549,83	0,00
Infra-Estrutura Urbana	861.000,00	1.075.100,00	96.779,01	978.605,13	4,02	96.494,87	31.441,74	829.434,34	3,57	245.665,66	0,00
Serviços Urbanos	1.971.000,00	2.047.000,00	393.100,69	1.871.058,60	7,69	175.941,40	315.528,72	1.772.115,83	7,63	274.884,17	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	290.000,00	288.800,00	39.290,74	170.213,58	0,70	118.586,42	27.896,12	155.853,91	0,67	132.946,09	0,00
Extensão Rural	290.000,00	288.800,00	39.290,74	170.213,58	0,70	118.586,42	27.896,12	155.853,91	0,67	132.946,09	0,00
Comércio e Serviços	20.000,00	50.000,00	0,00	36.236,95	0,15	13.763,05	10.000,00	36.236,95	0,16	13.763,05	0,00
Turismo	20.000,00	50.000,00	0,00	36.236,95	0,15	13.763,05	10.000,00	36.236,95	0,16	13.763,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte	686.000,00	686.000,00	114.287,26	648.567,29	2,67	37.432,71	119.229,83	625.877,15	2,70	60.122,85	0,00
Transporte Rodoviário	686.000,00	686.000,00	114.287,26	648.567,29	2,67	37.432,71	119.229,83	625.877,15	2,70	60.122,85	0,00
Desporto e Lazer	418.000,00	418.000,00	72.839,93	385.587,69	1,58	32.412,31	86.314,93	380.357,69	1,64	37.642,31	0,00
Desporto Comunitário	418.000,00	418.000,00	72.839,93	385.587,69	1,58	32.412,31	86.314,93	380.357,69	1,64	37.642,31	0,00
Encargos Especiais	100.000,00	400.000,00	100.668,95	326.200,85	1,34	73.799,15	100.668,95	326.200,85	1,40	73.799,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	400.000,00	100.668,95	326.200,85	1,34	73.799,15	100.668,95	326.200,85	1,40	73.799,15	0,00
Reserva de Contingência	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	26.950.000,00	27.240.100,00	3.965.016,08	24.334.267,46	100,00	2.905.832,54	4.636.496,13	23.218.346,08	100,00	4.021.753,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2271], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 403 de 2016