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
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Ratificação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Tributos arrecadados	24
Audiência Pública - Convocação	28

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no procedimento licitatório Carta Convite nº. 03/2018, Procedimento Licitatório nº 11/2018, cujo objeto é, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RETÍFICA DE MOTOR CUMMINS DE ÔNIBUS AGRALE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 26/03/2018, face do parecer da Comissão de Licitação desta Municipalidade que classificou, de acordo com as exigências do Edital e parecer do Departamento Jurídico, HOMOLOGO todo o procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a contratação da seguinte forma:

FORNECEDOR	ITEM	VALOR TOTAL
ANTONIO WALTER IMBRIANI	RETÍFICA DE MOTOR CUMMINS DE ÔNIBUS AGRALE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R$ 20.699,08.

Fica a empresa vencedora do certame notificada a comparecer na Prefeitura Municipal de Dourado no prazo de 03 (três) dias corridos para assinatura do contrato.

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo a que se proceda a despesa no valor supra, bem como a emissão dos respectivos empenhos.

Ao Departamento competente para as providências seqüenciais cabíveis.

Dourado, 05 de Março de 2018.

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

Prefeito Municipal

Ratificação

RATIFICAÇÃO

No desempenho das funções institucionais de Prefeito Municipal e ante a justificativa apresentada que, além de bem fundamentar, traz em anexo os devidos documentos comprobatórios do tanto relatado RATIFICO a inexigibilidade de licitação referente a contratação da empresa BANCO BRADESCO S.A para prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por transmissão eletrônica de dados dos valores arrecadados, conforme PROCESSO 09/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017, fundamentada Lei Federal 8.666/93. Em tempo, determino a publicação na imprensa oficial no prazo legal do extrato.

Dourado, 26 de Março de 2018.

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: “Prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais, através de documentos de arrecadação emitidos obrigatoriamente em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por transmissão eletrônica de dados dos valores arrecadados”.

INEXIGIBILIDADE 02/2017

PROCESSO 09/2017

CONTRATO Nº.: 13/2018

CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A

VALOR: CONFORME TABELA DE PREÇOS DO EDITAL

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir de 27 de março de 2018.

02.04 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

02.04.01 – SETOR DE FINANÇAS

50 – 3.3.90.39 – 04.123.0005.2.005 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dourado, 27 de Março de 2018.

LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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)	28.690.053,00	28.690.053,00	5.451.326,47	19,00	5.451.326,47	19,00	23.238.726,53
RECEITAS CORRENTES	28.290.053,00	28.290.053,00	5.451.326,47	19,27	5.451.326,47	19,27	22.838.726,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.631.053,00	3.631.053,00	548.093,95	15,09	548.093,95	15,09	3.082.959,05
Impostos	2.649.000,00	2.649.000,00	443.521,07	16,74	443.521,07	16,74	2.205.478,93
Taxas	228.000,00	228.000,00	26.986,47	11,84	26.986,47	11,84	201.013,53
Contribuição de Melhoria	754.053,00	754.053,00	77.586,41	10,29	77.586,41	10,29	676.466,59
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	12.089,13	6,72	12.089,13	6,72	167.910,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.225,00	15.225,00	973,09	6,39	973,09	6,39	14.251,91
Valores Mobiliários	164.775,00	164.775,00	11.116,04	6,75	11.116,04	6,75	153.658,96
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	25.981,72	32,48	25.981,72	32,48	54.018,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	17.966,46	.796,65	17.966,46	796,65	-16.966,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	78.000,00	78.000,00	8.015,26	10,28	8.015,26	10,28	69.984,74
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.277.000,00	24.277.000,00	4.843.042,31	19,95	4.843.042,31	19,95	19.433.957,69
Transferências da União e suas Entidades	9.899.600,00	9.899.600,00	1.584.175,17	16,00	1.584.175,17	16,00	8.315.424,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.377.400,00	10.377.400,00	2.411.751,43	23,24	2.411.751,43	23,24	7.965.648,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	847.115,71	21,18	847.115,71	21,18	3.152.884,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	22.119,36	18,13	22.119,36	18,13	99.880,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	6.601,05	94,30	6.601,05	94,30	398,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	15.518,31	13,49	15.518,31	13,49	99.481,69
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.690.053,00	28.690.053,00	5.451.326,47	19,00	5.451.326,47	19,00	23.238.726,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	28.690.053,00	28.690.053,00	5.451.326,47	19,00	5.451.326,47	19,00	23.238.726,53
DÉFICIT (VI)					61.459,29		
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.690.053,00	28.690.053,00	5.451.326,47	19,00	5.512.785,76	19,21	23.238.726,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14	21.017.600,86	5.512.785,76	5.512.785,76	23.177.267,24	3.973.889,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.815.664,00	25.944.164,00	7.262.388,35	7.262.388,35	18.681.775,65	5.166.384,91	5.166.384,91	20.777.779,09	3.706.751,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.287.200,00	13.064.200,00	3.238.039,07	3.238.039,07	9.826.160,93	3.200.631,88	3.200.631,88	9.863.568,12	2.253.841,52	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	12.528.464,00	12.879.964,00	4.024.349,28	4.024.349,28	8.855.614,72	1.965.753,03	1.965.753,03	10.914.210,97	1.452.909,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.729.389,00	2.600.889,00	410.063,79	410.063,79	2.190.825,21	346.400,85	346.400,85	2.254.488,15	267.138,46	0,00
INVESTIMENTOS	2.243.053,00	2.114.553,00	341.438,97	341.438,97	1.773.114,03	277.776,03	277.776,03	1.836.776,97	198.513,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434.336,00	434.336,00	68.624,82	68.624,82	365.711,18	68.624,82	68.624,82	365.711,18	68.624,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	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)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14	21.017.600,86	5.512.785,76	5.512.785,76	23.177.267,24	3.973.889,60	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)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14	21.017.600,86	5.512.785,76	5.512.785,76	23.177.267,24	3.973.889,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.477.436,87	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14		5.512.785,76	5.512.785,76		5.451.326,47	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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 495 de 2017

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: 1º Bimestre/2018

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)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.649.000,00**	**2.649.000,00**	**443.521,07**	**16,74**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**91.459,59**	**9,04**
1.1.1- IPTU	840.000,00	840.000,00	25.415,65	3,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	66.043,94	38,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**150.000,00**	**150.000,00**	**18.142,64**	**12,09**
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	18.142,64	12,09
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	**1.333.000,00**	**1.333.000,00**	**301.616,07**	**22,62**
1.3.1- ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	296.437,46	22,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	33.000,00	33.000,00	5.178,61	15,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**155.000,00**	**155.000,00**	**32.302,77**	**20,84**
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	**21.675.000,00**	**20.945.000,00**	**4.538.393,86**	**21,66**
2.1- Cota-Parte FPM	8.830.000,00	8.100.000,00	1.547.024,42	19,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.830.000,00	8.100.000,00	1.547.024,42	19,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.230.000,00	11.230.000,00	2.312.045,49	20,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	52.000,00	52.000,00	9.909,56	19,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	20.407,31	24,58
2.5- Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	7.182,91	3,42
2.6- Cota-Parte IPVA	1.270.000,00	1.270.000,00	641.824,17	50,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 +	**24.324.000,00**	**23.594.000,00**	**4.981.914,93**	**21,11**

2)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	28,19	2,81
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	902.000,00	917.000,00	143.619,62	15,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	726.000,00	726.000,00	143.429,49	19,75
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	15.000,00	190,13	1,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	139.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	139.800,00	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	0,00	139.800,00	7.472,19	5,34
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.042.800,00**	**1.057.800,00**	**151.120,00**	**14,28**

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	4.189.000,00	4.189.000,00	907.678,73	21,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	309.404,83	19,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.246.000,00	2.246.000,00	462.409,07	20,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.400,00	10.400,00	1.981,90	19,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.600,00	16.600,00	4.081,47	24,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	42.000,00	42.000,00	1.436,57	3,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	254.000,00	254.000,00	128.364,89	50,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.010.000,00	4.010.000,00	847.793,08	21,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	847.115,71	21,17
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	677,37	6,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-189.000,00**	**-189.000,00**	**-60.563,02**	**32,04**
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	2.700.000,00	2.477.000,00	553.371,62	22,34	553.371,62	22,34	458.695,19

13.1- Com Educação Infantil	700.000,00	700.000,00	139.369,54	19,90	139.369,54	19,90	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.000.000,00	1.777.000,00	414.002,08	23,29	414.002,08	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.523.000,00	770.151,18	50,56	311.455,99	20,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	923.000,00	419.366,48	45,43	108.886,73	11,79	310.479,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.700.000,00**	**4.000.000,00**	**1.323.522,80**	**33,08**	**864.827,61**	**21,62**	**458.695,19**

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)%	65,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	36,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-2,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018_____[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	2.350.000,00	917.311,31	39,03	656.102,29	27,91	261.209,02
22.1 - Creche	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
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	1.750.000,00	566.526,61	32,37	453.533,03	25,91	112.993,58
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	700.000,00	139.369,54	19,90	139.369,54	19,90	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.050.000,00	427.157,07	40,68	314.163,49	29,92	112.993,58
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	4.730.000,00	1.647.822,63	34,83	994.950,72	21,03	652.871,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.700.000,00	833.368,56	30,86	522.888,81	19,36	310.479,75
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.030.000,00	814.454,07	40,12	472.061,91	23,25	342.392,16
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)	**2.000.000,00**	**7.080.000,00**	**2.565.133,94**	**36,23**	**1.651.053,01**	**23,31**	**914.080,93**	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-60.563,02
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)	677,37
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]	**-59.885,65**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**1.710.938,66**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**34,34**

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	200.000,00	50.252,19	25,12	50.252,19	25,12	0,00
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	0,00	10.000,00	2.671,40	26,71	2.671,40	26,71	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**0,00**	**210.000,00**	**52.923,59**	**25,20**	**52.923,59**	**25,20**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**2.000.000,00**	**7.290.000,00**	**2.618.057,53**	**35,91**	**1.703.976,60**	**23,37**	**914.080,93**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADO EM 2018(g)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.379.179,10	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	681.296,10	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	697.883,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	90.475,86	1.830,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	847.115,71	143.429,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	625.639,80	4.875,14
48.1- Orçamento do Exercício	625.639,80	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	4.875,14
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	677,37	5.004,42

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	312.629,14	145.389,21
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	312.629,14	145.389,21

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/3/2018 Hora da Emissão: 8:59:30

[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

© 2018 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	28.544.053,00	5.451.326,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.631.053,00	548.093,95
IPTU	1.011.000,00	91.459,59
ISS	1.333.000,00	301.616,07
ITBI	150.000,00	18.142,64
IRRF	155.000,00	32.302,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.053,00	104.572,88
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	180.000,00	12.089,13
Aplicações Financeiras (II)	164.775,00	11.116,04
Outras Receitas Patrimoniais	15.225,00	973,09
Transferências Correntes	24.531.000,00	4.843.042,31
Cota-Parte do FPM	6.480.000,00	1.237.619,59
Cota-Parte do ICMS	8.984.000,00	1.849.636,42
Cota-Parte do IPVA	1.270.000,00	513.459,28
Cota-Parte do ITR	168.000,00	5.746,34
Transferências da LC 87/1996	41.600,00	7.927,66
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	847.115,71
Outras Transferências Correntes	3.587.400,00	381.537,31
Demais Receitas Correntes	202.000,00	48.101,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	202.000,00	48.101,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	28.379.278,00	5.440.210,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	400.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	400.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	400.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	28.779.278,00	5.440.210,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.944.164,00	7.262.388,35	5.166.384,91	3.706.751,14	340.702,49	11.009,32	11.009,32
Pessoal e Encargos Sociais	13.064.200,00	3.238.039,07	3.200.631,88	2.253.841,52	43.324,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.879.964,00	4.024.349,28	1.965.753,03	1.452.909,62	297.378,18	11.009,32	11.009,32
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.879.964,00	4.024.349,28	1.965.753,03	1.452.909,62	297.378,18	11.009,32	11.009,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	25.944.164,00	7.262.388,35	5.166.384,91	3.706.751,14	340.702,49	11.009,32	11.009,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.600.889,00	410.063,79	346.400,85	267.138,46	220,00	0,00	0,00
Investimentos	2.114.553,00	341.438,97	277.776,03	198.513,64	220,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	434.336,00	68.624,82	68.624,82	68.624,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.166.553,00	341.438,97	277.776,03	198.513,64	220,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	28.110.717,00	7.603.827,32	5.444.160,94	3.905.264,78	340.922,49	11.009,32	11.009,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.183.013,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.183.013,84

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.045.766,20	977.141,38
DEDUÇÕES (XXIX)	1.974.904,40	3.258.050,51
Disponibilidade de Caixa	1.974.900,04	3.258.046,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.322.172,18	3.264.395,80
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	347.272,14	6.349,65
Demais Haveres Financeiros	4,36	4,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-929.138,20	-2.280.909,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-1.351.770,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-340.922,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX	-1.010.848,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	0,00	347.272,14	340.922,49	0,00	6.349,65	0,00	14.904,32	11.009,32	11.009,32	0,00	3.895,00	10.244,65
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	347.272,14	340.922,49	0,00	6.349,65	0,00	14.904,32	11.009,32	11.009,32	0,00	3.895,00	10.244,65
0201	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	0,00	15.451,73	9.102,08	0,00	6.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,65
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	1.673,92	1.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.172,14	20.172,14	0,00	0,00	0,00	2.378,32	2.378,32	2.378,32	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	26.498,19	26.498,19	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	499,38	499,38	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	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	161.198,63	161.198,63	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	55.007,46	55.007,46	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	5.896,62	5.896,62	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
0210	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	4.636,21	4.636,21	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	27.107,58	27.107,58	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
0212	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	11.011,38	11.011,38	0,00	0,00	0,00	2.321,00	421,00	421,00	0,00	1.900,00	1.900,00
0213	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.790,91	3.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	12.570,99	12.570,99	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)	0,00	347.272,14	340.922,49	0,00	6.349,65	0,00	14.904,32	11.009,32	11.009,32	0,00	3.895,00	10.244,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/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)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14	100,00	21.017.600,86	5.512.785,76	5.512.785,76	100,00	23.177.267,24	0,00
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Administração	4.320.664,00	4.320.664,00	1.083.320,83	1.083.320,83	14,12	3.237.343,17	712.490,70	712.490,70	12,92	3.608.173,30	0,00
Planejamento e Orçamento	290.000,00	290.000,00	39.450,09	39.450,09	0,51	250.549,91	39.450,09	39.450,09	0,72	250.549,91	0,00
Administração Geral	2.880.664,00	2.880.664,00	779.798,79	779.798,79	10,16	2.100.865,21	450.410,81	450.410,81	8,17	2.430.253,19	0,00
Administração Financeira	1.150.000,00	1.150.000,00	264.071,95	264.071,95	3,44	885.928,05	222.629,80	222.629,80	4,04	927.370,20	0,00
Assistência Social	1.705.000,00	1.705.000,00	457.681,85	457.681,85	5,97	1.247.318,15	271.902,58	271.902,58	4,93	1.433.097,42	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00	285.000,00	92.948,14	92.948,14	1,21	192.051,86	44.311,55	44.311,55	0,80	240.688,45	0,00
Assistência Comunitária	820.000,00	820.000,00	211.280,61	211.280,61	2,75	608.719,39	123.619,43	123.619,43	2,24	696.380,57	0,00
Alimentação e Nutrição	600.000,00	600.000,00	153.453,10	153.453,10	2,00	446.546,90	103.971,60	103.971,60	1,89	496.028,40	0,00
Saúde	8.160.000,00	8.160.000,00	2.236.948,84	2.236.948,84	29,16	5.923.051,16	1.632.207,45	1.632.207,45	29,61	6.527.792,55	0,00
Atenção Básica	8.000.000,00	8.000.000,00	2.198.028,04	2.198.028,04	28,65	5.801.971,96	1.593.286,65	1.593.286,65	28,90	6.406.713,35	0,00
Vigilância Sanitária	160.000,00	160.000,00	38.920,80	38.920,80	0,51	121.079,20	38.920,80	38.920,80	0,71	121.079,20	0,00
Educação	7.400.000,00	7.400.000,00	2.618.057,77	2.618.057,77	34,12	4.781.942,23	1.704.048,60	1.704.048,60	30,91	5.695.951,40	0,00
Ensino Fundamental	4.800.000,00	4.800.000,00	1.698.075,06	1.698.075,06	22,13	3.101.924,94	1.045.274,91	1.045.274,91	18,96	3.754.725,09	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Educação Infantil	2.360.000,00	2.360.000,00	919.982,71	919.982,71	11,99	1.440.017,29	658.773,69	658.773,69	11,95	1.701.226,31	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Cultura	520.000,00	520.000,00	176.931,34	176.931,34	2,31	343.068,66	159.195,54	159.195,54	2,89	360.804,46	0,00
Difusão Cultural	520.000,00	520.000,00	176.931,34	176.931,34	2,31	343.068,66	159.195,54	159.195,54	2,89	360.804,46	0,00
Urbanismo	3.405.053,00	3.405.053,00	695.010,65	695.010,65	9,06	2.710.042,35	665.295,69	665.295,69	12,07	2.739.757,31	0,00
Infra-Estrutura Urbana	915.000,00	915.000,00	164.648,29	164.648,29	2,15	750.351,71	157.339,49	157.339,49	2,85	757.660,51	0,00
Serviços Urbanos	2.490.053,00	2.490.053,00	530.362,36	530.362,36	6,91	1.959.690,64	507.956,20	507.956,20	9,21	1.982.096,80	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	315.000,00	315.000,00	40.847,75	40.847,75	0,53	274.152,25	38.943,48	38.943,48	0,71	276.056,52	0,00
Extensão Rural	315.000,00	315.000,00	40.847,75	40.847,75	0,53	274.152,25	38.943,48	38.943,48	0,71	276.056,52	0,00
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	165,40	165,40	0,00	19.834,60	149,20	149,20	0,00	19.850,80	0,00
Turismo	20.000,00	20.000,00	165,40	165,40	0,00	19.834,60	149,20	149,20	0,00	19.850,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/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	700.000,00	700.000,00	182.236,89	182.236,89	2,38	517.763,11	150.123,69	150.123,69	2,72	549.876,31	0,00
Transporte Rodoviário	700.000,00	700.000,00	182.236,89	182.236,89	2,38	517.763,11	150.123,69	150.123,69	2,72	549.876,31	0,00
Desporto e Lazer	445.000,00	445.000,00	112.626,00	112.626,00	1,47	332.374,00	109.804,01	109.804,01	1,99	335.195,99	0,00
Desporto Comunitário	445.000,00	445.000,00	112.626,00	112.626,00	1,47	332.374,00	109.804,01	109.804,01	1,99	335.195,99	0,00
Encargos Especiais	434.336,00	434.336,00	68.624,82	68.624,82	0,89	365.711,18	68.624,82	68.624,82	1,24	365.711,18	0,00
Serviço da Dívida Interna	434.336,00	434.336,00	68.624,82	68.624,82	0,89	365.711,18	68.624,82	68.624,82	1,24	365.711,18	0,00
Reserva de Contingência	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Reserva de Contingência	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	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)	28.690.053,00	28.690.053,00	7.672.452,14	7.672.452,14	100,00	21.017.600,86	5.512.785,76	5.512.785,76	100,00	23.177.267,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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
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 do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2018	Em 2017
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 Fev 2018	Jan a Fev 2017
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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

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
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.479.257,01	3.024.279,20	3.394.740,89	2.964.264,31	32.495.214,13	32.396.053,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.739,84	150.590,42	487.876,71	418.396,92	173.579,19	241.520,93	178.119,90	192.871,54	228.605,31	188.743,57	232.441,19	315.652,76	2.901.138,28	3.631.053,00
IPTU	494,97	847,18	337.363,94	234.428,47	40.555,73	35.737,90	42.661,92	34.876,24	11.646,30	18.809,68	43.261,56	48.198,03	848.881,92	1.011.000,00
ISS	70.252,84	121.489,44	97.785,11	111.409,49	99.229,61	175.079,60	106.435,67	115.323,32	121.889,28	137.305,50	156.270,46	145.345,61	1.457.815,93	1.333.000,00
ITBI	5.739,83	3.823,19	8.611,01	6.530,58	5.068,74	8.503,43	7.538,61	23.017,97	75.787,36	2.282,64	3.622,28	14.520,36	165.046,00	150.000,00
IRRF	12.623,83	13.468,08	12.704,45	14.330,02	15.539,83	17.659,46	15.122,78	17.207,94	18.127,61	27.871,85	17.675,66	14.627,11	196.958,62	155.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	3.628,37	10.962,53	31.412,20	51.698,36	13.185,28	4.540,54	6.360,92	2.446,07	1.154,76	2.473,90	11.611,23	92.961,65	232.435,81	982.053,00
Contribuições	16.871,40	0,00	38.422,96	17.918,93	17.151,53	16.565,87	0,00	34.491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.422,38	0,00
Receita Patrimonial	15.735,60	12.962,91	17.012,21	12.132,40	11.169,59	10.603,68	8.378,89	11.761,23	7.712,13	5.955,16	6.153,27	5.935,86	125.512,93	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.261,19	12.962,91	16.054,09	12.132,40	10.673,41	10.107,50	7.877,90	11.279,50	7.206,32	5.449,35	5.671,54	5.444,50	120.120,61	164.775,00
Outras Rceitas Patrimoniais	474,41	0,00	958,12	0,00	496,18	496,18	500,99	481,73	505,81	505,81	481,73	491,36	5.392,32	15.225,00
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	18.296,10	36.674,95	41.386,50	7.143,78	2.402,21	9.014,93	7.445,71	8.056,08	5.441,91	1.244,44	3.673,92	22.307,80	163.088,33	80.000,00
Transferências Correntes	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	2.028.751,19	2.779.505,79	3.138.062,25	2.612.658,79	28.420.657,01	28.383.000,00
Cota-Parte do FPM	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	490.500,72	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	728.225,81	680.496,64	866.527,78	7.298.700,65	8.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	868.904,58	1.013.214,19	1.326.566,13	985.479,36	12.258.363,42	11.230.000,00
Cota-Parte do IPVA	202.121,05	34.961,34	36.006,58	55.270,99	37.802,02	46.694,21	55.195,83	34.117,78	25.138,38	50.713,08	441.054,45	200.769,72	1.219.845,43	1.270.000,00
Cota-Parte do ITR	22.074,14	141,71	172,15	43,60	0,00	381,96	4.640,38	136.099,59	30.538,67	9.741,94	5.973,98	1.208,93	211.017,05	210.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	4.954,78	4.954,78	54.596,46	52.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.989,04	6.008,43	6.489,89	6.239,44	6.125,51	7.428,46	6.350,00	7.911,30	8.732,59	8.628,31	10.287,68	10.119,63	91.310,28	0,00
Transferências do FUNDEB	424.538,74	223.054,80	413.829,29	278.070,92	287.957,80	347.532,70	315.497,27	357.798,61	277.814,91	334.550,08	508.852,01	338.263,70	4.107.760,83	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	199.671,59	160.081,08	198.854,99	214.258,65	543.703,85	189.265,61	191.813,43	217.558,58	268.679,95	629.963,69	159.876,58	205.334,89	3.179.062,89	3.521.000,00
Outras Receitas Correntes	34.510,23	34.071,42	50.182,09	44.418,41	31.861,68	115.470,15	30.478,90	122.706,25	208.746,47	48.830,24	14.410,26	7.709,10	743.395,20	122.000,00
DEDUÇÕES (II)	386.504,82	259.566,01	409.851,26	307.172,58	289.346,88	334.192,93	304.535,28	368.467,65	296.451,22	362.998,39	493.866,69	413.812,04	4.226.765,75	4.189.000,00
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	386.504,82	259.566,01	409.851,26	307.172,58	289.346,88	334.192,93	304.535,28	368.467,65	296.451,22	362.998,39	493.866,69	413.812,04	4.226.765,75	4.189.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.182.805,79	2.661.280,81	2.900.874,20	2.550.452,27	28.268.448,38	28.207.053,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO — Portaria Nº 495 de 2017

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2018

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

Fevereiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.537,77	14.627,11	30.164,88
1113.03.4.1.01	Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.137,89	0,00	2.137,89
1118.01.1.1.01	Imposto da Propriedade Predial Urbana	302,82	22.327,91	22.630,73
1118.01.1.1.02	Imposto da Propriedade Territorial Urbana	0,00	2.784,92	2.784,92
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16,81	0,00	16,81
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.321,69	19.777,93	55.099,62
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.620,24	3.307,27	10.927,51
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	3.622,28	14.520,36	18.142,64
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	153.999,91	142.437,55	296.437,46
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	801,70	851,16	1.652,86
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	933,15	1.704,07	2.637,22
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	535,70	352,83	888,53
1121.01.1.1.01	Taxa conservação de Vias Urbanas -Principal	1.659,13	6.441,26	8.100,39
1121.01.1.1.02	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	118,71	180,45	299,16
1121.01.1.1.03	Taxa de Licença p. Funcion. Estab. Comerc. Industria	2.089,70	4.297,24	6.386,94
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.148,91	1.286,81	2.435,72
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	315,64	208,61	524,25
1122.01.1.1.01	Taxa de Conservação de Vias Urbanas - Principal	13,20	671,46	684,66
1122.01.1.1.02	Taxa Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	Taxa Limpeza Publica - Principal	0,00	42,35	42,35
1122.01.1.1.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	Taxa Conservação de Vias Urbanas - Multas e Jutros	0,83	0,00	0,83
1122.01.1.2.02	Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Taxa Limpeza Publica - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.04	Outras Taxas Prestação de Serviços - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa	3.553,43	1.583,85	5.137,28
1122.01.1.4.01	Outras Taxas Prestação de Serv. Divida Ativa - Multa e Juros	2.711,68	663,21	3.374,89
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0,00	77.586,41	77.586,41
1138.04.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	232.441,19	315.652,76	548.093,95
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	680.496,64	866.527,78	1.547.024,42
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.973,98	1.208,93	7.182,91
1718.06.1.1.01	Transferência Finan.ICMS - Desoneraçã - L.C. Nº 87/96	4.954,78	4.954,78	9.909,56
	Sub Total	691.425,40	872.691,49	1.564.116,89
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.326.566,13	985.479,36	2.312.045,49
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	441.054,45	200.769,72	641.824,17
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.287,68	10.119,63	20.407,31
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	7.230,29	0,00	7.230,29

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2018

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

Fevereiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
	Sub Total	1.785.138,55	1.196.368,71	2.981.507,26
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16,81	0,00	16,81
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.620,24	3.307,27	10.927,51
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	801,70	851,16	1.652,86
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	535,70	352,83	888,53
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	315,64	208,61	524,25
1122.01.1.2.01	Taxa Conservação de Vias Urbanas - Multas e Jutros	0,83	0,00	0,83
1122.01.1.2.02	Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Taxa Limpeza Publica - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.04	Outras Taxas Prestação de Serviços - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	Outras Taxas Prestação de Serv. Divida Ativa - Multa e Juros	2.711,68	663,21	3.374,89
	Sub Total	12.002,60	5.383,08	17.385,68
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.321,69	19.777,93	55.099,62
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	933,15	1.704,07	2.637,22
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.148,91	1.286,81	2.435,72
1122.01.1.3.01	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa	3.553,43	1.583,85	5.137,28
	Sub Total	40.957,18	24.352,66	65.309,84
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-493.866,69	-413.812,04	-907.678,73
	Sub Total	-493.866,69	-413.812,04	-907.678,73
	Total	2.268.098,23	2.000.636,66	4.268.734,89

Dourado, 28 de fevereiro de 2018

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2018

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

Janeiro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	15.537,77	15.537,77
1113.03.4.1.01	Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	2.137,89	2.137,89
1118.01.1.1.01	Imposto da Propriedade Predial Urbana	0,00	302,82	302,82
1118.01.1.1.02	Imposto da Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	16,81	16,81
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	35.321,69	35.321,69
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7.620,24	7.620,24
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0,00	3.622,28	3.622,28
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	153.999,91	153.999,91
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	801,70	801,70
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	933,15	933,15
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	535,70	535,70
1121.01.1.1.01	Taxa conservação de Vias Urbanas -Principal	0,00	1.659,13	1.659,13
1121.01.1.1.02	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitaria	0,00	118,71	118,71
1121.01.1.1.03	Taxa de Licença p. Funcion. Estab. Comerc. Industria	0,00	2.089,70	2.089,70
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.148,91	1.148,91
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	315,64	315,64
1122.01.1.1.01	Taxa de Conservação de Vias Urbanas - Principal	0,00	13,20	13,20
1122.01.1.1.02	Taxa Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	Taxa Limpeza Publica - Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.01	Taxa Conservação de Vias Urbanas - Multas e Jutros	0,00	0,83	0,83
1122.01.1.2.02	Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Taxa Limpeza Publica - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.04	Outras Taxas Prestação de Serviços - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	3.553,43	3.553,43
1122.01.1.4.01	Outras Taxas Prestação de Serv. Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	2.711,68	2.711,68
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	232.441,19	232.441,19
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	680.496,64	680.496,64
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	5.973,98	5.973,98
1718.06.1.1.01	Transferência Finan.ICMS - Desoneraçã - L.C. Nº 87/96	0,00	4.954,78	4.954,78
	Sub Total	0,00	691.425,40	691.425,40
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	1.326.566,13	1.326.566,13
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	441.054,45	441.054,45
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	10.287,68	10.287,68
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0,00	7.230,29	7.230,29

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2018

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

Janeiro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
	Sub Total	0,00	1.785.138,55	1.785.138,55
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	16,81	16,81
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	7.620,24	7.620,24
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	801,70	801,70
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	535,70	535,70
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	315,64	315,64
1122.01.1.2.01	Taxa Conservação de Vias Urbanas - Multas e Jutros	0,00	0,83	0,83
1122.01.1.2.02	Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Taxa Limpeza Publica - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.04	Outras Taxas Prestação de Serviços - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	Outras Taxas Prestação de Serv. Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	2.711,68	2.711,68
	Sub Total	0,00	12.002,60	12.002,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	35.321,69	35.321,69
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	933,15	933,15
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.148,91	1.148,91
1122.01.1.3.01	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	3.553,43	3.553,43
	Sub Total	0,00	40.957,18	40.957,18
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-493.866,69	-493.866,69
	Sub Total	0,00	-493.866,69	-493.866,69
	Total	0,00	2.268.098,23	2.268.098,23

Dourado, 31 de janeiro de 2018

LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR

JOSÉ MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Audiência Pública - Convocação

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: 1º Bimestre/2018

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)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.649.000,00	2.649.000,00	443.521,07	16,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.011.000,00	1.011.000,00	91.459,59	9,04
1.1.1- IPTU	840.000,00	840.000,00	25.415,65	3,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	66.043,94	38,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	150.000,00	150.000,00	18.142,64	12,09
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	18.142,64	12,09
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	1.333.000,00	1.333.000,00	301.616,07	22,62
1.3.1- ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	296.437,46	22,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	33.000,00	33.000,00	5.178,61	15,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.000,00	155.000,00	32.302,77	20,84
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	21.675.000,00	20.945.000,00	4.538.393,86	21,66
2.1- Cota-Parte FPM	8.830.000,00	8.100.000,00	1.547.024,42	19,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.830.000,00	8.100.000,00	1.547.024,42	19,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.230.000,00	11.230.000,00	2.312.045,49	20,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	52.000,00	52.000,00	9.909,56	19,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	20.407,31	24,58
2.5- Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	7.182,91	3,42
2.6- Cota-Parte IPVA	1.270.000,00	1.270.000,00	641.824,17	50,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 +	24.324.000,00	23.594.000,00	4.981.914,93	21,11

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	1.000,00	1.000,00	28,19	2,81
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	902.000,00	917.000,00	143.619,62	15,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	726.000,00	726.000,00	143.429,49	19,75
5.2- Transferências Diretas PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	15.000,00	190,13	1,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	139.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	139.800,00	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	0,00	139.800,00	7.472,19	5,34
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.042.800,00**	**1.057.800,00**	**151.120,00**	**14,28**

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	4.189.000,00	4.189.000,00	907.678,73	21,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	309.404,83	19,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.246.000,00	2.246.000,00	462.409,07	20,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.400,00	10.400,00	1.981,90	19,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.600,00	16.600,00	4.081,47	24,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	42.000,00	42.000,00	1.436,57	3,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	254.000,00	254.000,00	128.364,89	50,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.010.000,00	4.010.000,00	847.793,08	21,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	847.115,71	21,17
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	677,37	6,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-189.000,00**	**-189.000,00**	**-60.563,02**	**32,04**

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	2.700.000,00	2.477.000,00	553.371,62	22,34	553.371,62	22,34	458.695,19

13.1- Com Educação Infantil	700.000,00	700.000,00	139.369,54	19,90	139.369,54	19,90	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.000.000,00	1.777.000,00	414.002,08	23,29	414.002,08	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.523.000,00	770.151,18	50,56	311.455,99	20,45	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	923.000,00	419.366,48	45,43	108.886,73	11,79	310.479,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.700.000,00	4.000.000,00	1.323.522,80	33,08	864.827,61	21,62	458.695,19

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)%	65,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	36,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	-2,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [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	2.350.000,00	917.311,31	39,03	656.102,29	27,91	261.209,02
22.1 - Creche	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	600.000,00	350.784,70	58,46	202.569,26	33,76	148.215,44
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	1.750.000,00	566.526,61	32,37	453.533,03	25,91	112.993,58
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	700.000,00	139.369,54	19,90	139.369,54	19,90	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.050.000,00	427.157,07	40,68	314.163,49	29,92	112.993,58
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	4.730.000,00	1.647.822,63	34,83	994.950,72	21,03	652.871,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.700.000,00	833.368,56	30,86	522.888,81	19,36	310.479,75
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.030.000,00	814.454,07	40,12	472.061,91	23,25	342.392,16
24- ENSINO MEDIO	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)	2.000.000,00	7.080.000,00	2.565.133,94	36,23	1.651.053,01	23,31	914.080,93

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-60.563,02
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)	677,37
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)[5]	-59.885,65
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	1.710.938,66
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	34,34

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	200.000,00	50.252,19	25,12	50.252,19	25,12	0,00
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	0,00	10.000,00	2.671,40	26,71	2.671,40	26,71	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	210.000,00	52.923,59	25,20	52.923,59	25,20	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.000.000,00	7.290.000,00	2.618.057,53	35,91	1.703.976,60	23,37	914.080,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.379.179,10	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	681.296,10	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	697.883,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	90.475,86	1.830,44
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	847.115,71	143.429,49
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	625.639,80	4.875,14
48.1- Orçamento do Exercício	625.639,80	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	4.875,14
49- (=) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	677,37	5.004,42

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	312.629,14	145.389,21
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	312.629,14	145.389,21

FONTE: Sistema: SIOPE; Unidade Responsável: FNDE/MEC; Data da Emissão: 27/3/2018 Hora da Emissão: 14:2:21

[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 a 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.

© 2018 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados.