DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Terça-feira, 22 de novembro de 2022 **Ano VI | Edição nº 1037** **Página 1 de 28**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Concursos Públicos/Processos Seletivos 2
Edital - Retificação 2
Licitações e Contratos 2
Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Tributos arrecadados 3
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino 7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 12
Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde 23

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Retificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A **Prefeitura Municipal de Dourado**, **TORNA PÚBLICA**, a retificação do Edital de Abertura do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022,** bem como suas alterações, nos termos do item 9.10 do referido edital, conforme segue:

Onde se lê:

...

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022

...

Leia-se

...

Processo Seletivo Simplificado nº 05/2022

...

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados.

Dourado /SP, 21 de novembro de 2022.

Prefeito de Dourado

.....

Licitações e Contratos

Extrato de Contratos / Atas de Registro de Preços

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATORIO Nº 106/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº *21*/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS E ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS SOCIAIS E DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE DOURADO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Nº. da Ata de Registro de Preços: 1053/2022
NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 08.528.442/0001-17
Valor R$ 62.260,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1054/2022
HUMANA ALIMENTAR DIST DE MED E PRODUTOS NUTRICIONAL
CNPJ 02.786.436/0001-83
Valor R$ 75.800,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1055/2022
FRANHAN & ROGANTI LTDA – ME
CNPJ 18.429.105/0001-26
Valor R$ 12.720,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1056/2022
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ 07.569.029/0001-38
Valor R$ 48.542,50

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1057/2022
NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA. ME
CNPJ 12.376.395/0001-00
Valor R$ 47.886,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1058/2022
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ 03.612.312/0001-44
Valor R$ 13.698,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1059/2022
MEDIC & NUTRI COMERCIO EIRELI
CNPJ 30.518.878/0001-84
Valor R$ 102.315,00

Nº. da Ata de Registro de Preços: 1060/2022
ALERTA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
CNPJ 12.392.340/0001-94
Valor R$ 65.558,00
Dotação Orçamentária:

02 11 DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
02 11 02 Fundo Munic. de Assist. Social
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Data da Assinatura: 11/11/2022
Vigência 12 meses
GINO JOSE TORREZAN
Prefeito

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2022

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	555.789,42	23.023,32	578.812,74
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	231.796,16	9.593,07	241.389,23
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	138.947,30	5.755,84	144.703,14
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	502.821,69	42.908,00	545.729,69
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	209.509,08	17.878,35	227.387,43
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	125.705,43	10.727,00	136.432,43
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	301.437,32	47.972,77	349.410,09
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	123.179,07	19.988,73	143.167,80
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	73.907,23	11.993,21	85.900,44
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.440.717,52	179.656,82	1.620.374,34
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	603.438,03	74.857,12	678.295,15
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	359.860,17	44.914,25	404.774,42
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.510,10	0,00	1.510,10
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	41.140,40	1.809,85	42.950,25
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.752,92	124,02	2.876,94
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.973,02	14.612,21	189.585,23
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	246.629,27	32.862,70	279.491,97
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	50.088,95	7.678,69	57.767,64
	Sub Total	5.184.203,08	546.355,95	5.730.559,03
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	5.776.918,70	545.164,40	6.322.083,10
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	1.960.725,73	227.151,84	2.187.877,57
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	1.176.435,41	136.291,10	1.312.726,51
1711.51.2.1.00.01	FPM PRINCIPAL - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	74.008,54	74.008,54
1711.51.2.1.00.02	FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	24.669,52	24.669,52
1711.51.3.1.00.01	FPM PRINCIPAL - 1% COTA JULHO	409.602,52	0,00	409.602,52
1711.51.3.1.00.02	FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA JULHO	136.534,17	0,00	136.534,17
1711.52.0.1.00.01	ITR - PRINCIPAL	43.896,05	5.749,46	49.645,51
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	10.928,24	2.395,61	13.323,85
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	6.556,94	1.437,36	7.994,30
	Sub Total	9.521.597,76	1.016.867,83	10.538.465,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	9.725.896,32	957.343,68	10.683.240,00
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	3.028.651,36	398.893,21	3.427.544,57
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	1.817.190,78	239.335,93	2.056.526,71
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.163.020,76	33.466,88	1.196.487,64
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	249.664,58	13.944,60	263.609,18
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	149.798,49	8.366,75	158.165,24
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	58.999,47	6.596,12	65.595,59
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	17.848,73	2.748,39	20.597,12
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	10.709,21	1.649,03	12.358,24
	Sub Total	16.221.779,70	1.662.344,59	17.884.124,29
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS	77,04	5,54	82,58
1112.50.0.2.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	32,23	2,32	34,55
1112.50.0.2.00.03	IPTU - SAUDE MULTA E JUROS	19,29	1,39	20,68
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	4.745,36	2.498,56	7.243,92
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	1.977,78	1.041,09	3.018,87

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2022

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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1114.51.1.2.00.03	ISSQN - SAUDE MULTA E JUROS	1.186,51	624,64	1.811,15
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	988,99	83,18	1.072,17
	Sub Total	9.027,20	4.256,72	13.283,92
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	108.122,82	9.136,35	117.259,17
1112.50.0.3.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	45.053,46	3.807,14	48.860,60
1112.50.0.3.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA	27.031,45	2.284,18	29.315,63
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	47.426,30	6.930,68	54.356,98
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	19.761,23	2.887,83	22.649,06
1114.51.1.3.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA	11.856,63	1.732,68	13.589,31
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA	49.336,60	2.197,26	51.533,86
	Sub Total	308.588,49	28.976,12	337.564,61
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	28.256,40	2.881,54	31.137,94
1112.50.0.4.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	11.775,98	1.200,87	12.976,85
1112.50.0.4.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	7.064,69	720,51	7.785,20
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	10.681,13	1.712,18	12.393,31
1114.51.1.4.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	4.450,59	713,43	5.164,02
1114.51.1.4.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	2.670,31	428,06	3.098,37
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	16.316,49	1.307,63	17.624,12
	Sub Total	81.215,59	8.964,22	90.179,81
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.039.448,10	-516.106,86	-5.555.554,96
	Sub Total	-5.039.448,10	-516.106,86	-5.555.554,96
	Total	26.286.963,72	2.751.658,57	29.038.622,29

Dourado, 30 de setembro de 2022

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR - CRC: 191977/0-9/SP

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2022

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	578.812,74	23.954,21	602.766,95
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	241.389,23	9.981,03	251.370,26
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	144.703,14	5.988,60	150.691,74
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	545.729,69	54.554,31	600.284,00
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	227.387,43	22.730,98	250.118,41
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	136.432,43	13.638,58	150.071,01
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	349.410,09	48.089,84	397.499,93
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	143.167,80	20.037,52	163.205,32
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	85.900,44	12.022,47	97.922,91
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.620.374,34	170.969,29	1.791.343,63
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	678.295,15	71.237,30	749.532,45
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	404.774,42	42.742,34	447.516,76
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.510,10	317,21	1.827,31
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	42.950,25	1.709,58	44.659,83
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.876,94	97,81	2.974,75
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.585,23	24.864,41	214.449,64
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	279.491,97	32.850,07	312.342,04
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	57.767,64	10.384,68	68.152,32
	Sub Total	5.730.559,03	566.170,23	6.296.729,26
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	6.322.083,10	575.038,79	6.897.121,89
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	2.187.877,57	239.599,50	2.427.477,07
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	1.312.726,51	143.759,71	1.456.486,22
1711.51.2.1.00.01	FPM PRINCIPAL - 1% COTA DEZEMBRO	74.008,54	0,00	74.008,54
1711.51.2.1.00.02	FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA DEZEMBRO	24.669,52	0,00	24.669,52
1711.51.3.1.00.01	FPM PRINCIPAL - 1% COTA JULHO	409.602,52	0,00	409.602,52
1711.51.3.1.00.02	FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA JULHO	136.534,17	0,00	136.534,17
1711.52.0.1.00.01	ITR - PRINCIPAL	49.645,51	109.193,90	158.839,41
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	13.323,85	45.497,46	58.821,31
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	7.994,30	27.298,48	35.292,78
	Sub Total	10.538.465,59	1.140.387,84	11.678.853,43
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	10.683.240,00	1.020.737,11	11.703.977,11
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	3.427.544,57	425.307,13	3.852.851,70
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	2.056.526,71	255.184,28	2.311.710,99
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.196.487,64	35.943,44	1.232.431,08
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	263.609,18	14.976,48	278.585,66
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	158.165,24	8.985,86	167.151,10
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	65.595,59	7.077,19	72.672,78
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	20.597,12	2.948,85	23.545,97
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	12.358,24	1.769,31	14.127,55
	Sub Total	17.884.124,29	1.772.929,65	19.657.053,94
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS	82,58	29,22	111,80
1112.50.0.2.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	34,55	12,19	46,74
1112.50.0.2.00.03	IPTU - SAUDE MULTA E JUROS	20,68	7,31	27,99
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	7.243,92	361,10	7.605,02
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	3.018,87	150,51	3.169,38

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2022

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1114.51.1.2.00.03	ISSQN - SAUDE MULTA E JUROS	1.811,15	90,30	1.901,45
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.072,17	383,17	1.455,34
	Sub Total	13.283,92	1.033,80	14.317,72
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	117.259,17	6.813,33	124.072,50
1112.50.0.3.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	48.860,60	2.839,11	51.699,71
1112.50.0.3.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA	29.315,63	1.703,43	31.019,06
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	54.356,98	6.361,10	60.718,08
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	22.649,06	2.650,49	25.299,55
1114.51.1.3.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA	13.589,31	1.590,28	15.179,59
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA	51.533,86	9.578,24	61.112,10
	Sub Total	337.564,61	31.535,98	369.100,59
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	31.137,94	1.945,15	33.083,09
1112.50.0.4.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	12.976,85	810,74	13.787,59
1112.50.0.4.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	7.785,20	486,42	8.271,62
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	12.393,31	1.543,29	13.936,60
1114.51.1.4.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	5.164,02	643,07	5.807,09
1114.51.1.4.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	3.098,37	385,83	3.484,20
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	17.624,12	6.799,54	24.423,66
	Sub Total	90.179,81	12.614,04	102.793,85
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.555.554,96	-582.663,48	-6.138.218,44
	Sub Total	-5.555.554,96	-582.663,48	-6.138.218,44
	Total	29.038.622,29	2.942.008,06	31.980.630,35

Dourado, 31 de outubro de 2022

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR - CRC: 191977/0-9/SP

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino

SIOPE Page 1 of 5

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

DOURADO - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2022

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.520.450,00	5.392.916,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.258.100,00	1.266.949,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	440.000,00	1.000.473,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.822.350,00	3.125.493,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.691.000,00	31.335.907,37
2.1- Cota-Parte FPM	11.840.000,00	11.425.899,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.980.000,00	10.781.085,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	860.000,00	644.814,75
2.2- Cota-Parte ICMS	21.780.000,00	17.868.539,80
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	163.500,00	110.346,30
2.4- Cota-Parte ITR	272.500,00	252.953,50
2.5- Cota-Parte IPVA	1.635.000,00	1.678.167,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.211.450,00	36.728.823,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.966.200,00	6.138.218,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.086.662,50	3.043.987,39

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.985.000,00	6.014.777,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.985.000,00	6.014.777,65
6.1.1- Principal	5.985.000,00	6.014.777,65
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-981.200,00	-123.440,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		8.104,45

Município de Dourado - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	-8.104,45
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.014.777,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.792.700,00	5.358.065,15	5.358.065,15	5.107.196,26	0,00
10.1- Educação Infantil	1.817.700,00	1.743.509,75	1.743.509,75	1.604.850,32	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.817.700,00	1.743.509,75	1.743.509,75	1.604.850,32	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.975.000,00	3.614.555,40	3.614.555,40	3.502.345,94	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.812.300,00	656.712,50	656.712,50	512.146,46	0,00
11.1- Educação Infantil	459.300,00	419.501,63	419.501,63	274.935,59	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	459.300,00	419.501,63	419.501,63	274.935,59	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.353.000,00	237.210,87	237.210,87	237.210,87	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.605.000,00	6.014.777,65	6.014.777,65	5.619.342,72	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.358.065,15	5.358.065,15	5.107.196,26	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.014.777,65	6.014.777,65	5.619.342,72	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.210.344,36	5.358.065,15	5.358.065,15	89,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	601.477,76	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	552.334,39	8.104,45	0,00	0,00	0,00	8.104,45
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	552.334,39	8.104,45	0,00	0,00	0,00	8.104,45
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.124.000,00	1.968.059,86	1.944.568,34	1.930.967,92	23.491,52
24.1- Creche	1.656.400,00	1.503.518,31	1.480.026,79	1.466.426,37	23.491,52
24.2- Pré-escola	467.600,00	464.541,55	464.541,55	464.541,55	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.505.986,00	3.743.222,02	3.487.221,18	3.300.371,12	256.000,84
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.629.986,00	5.711.281,88	5.431.789,52	5.231.339,04	279.492,36

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	11.446.567,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-123.440,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.570.007,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	9.182.205,91	11.570.007,96	31,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)= (z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	241.683,23	0,00	0,00	0,00	241.683,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	228.117,16	0,00	0,00	0,00	228.117,16
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.566,07	0,00	0,00	0,00	13.566,07
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	961.000,00	884.420,83
35.1- Salário-Educação	760.000,00	753.058,63
35.2- PDDE	1.000,00	0,00
35.3- PNAE	175.000,00	131.362,20
35.4 - PNATE	25.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	316.850,00	300.175,17
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.277.850,00	1.184.596,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	105.436,82	105.436,82	105.436,82	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	105.436,82	105.436,82	105.436,82	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.847.836,12	1.847.836,12	1.433.645,81	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	150.000,00	133.560,18	133.560,18	133.560,18	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	155.000,00	11.052,00	8.600,00	6.450,00	2.452,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	305.000,00	2.097.885,12	2.095.433,12	1.679.092,81	2.452,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.549.986,00	13.823.944,65	13.542.000,29	12.529.774,57	281.944,36
47.1- Despesas Correntes	15.881.696,00	13.186.988,49	12.919.344,13	11.907.118,41	267.644,36
47.1.1- Pessoal Ativo	10.460.810,00	8.785.486,10	8.785.486,10	7.868.717,46	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	303.000,00	280.978,82	280.978,82	280.978,82	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.117.886,00	4.120.523,57	3.852.879,21	3.757.422,13	267.644,36
47.2- Despesas de Capital	1.668.290,00	636.956,16	622.656,16	622.656,16	14.300,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	1.668.290,00	636.956,16	622.656,16	622.656,16	14.300,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	13.566,07	1.040.007,36
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	6.014.777,65	753.058,63
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	5.619.342,72	1.411.704,38
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	409.001,00	381.361,61
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	409.001,00	381.361,61

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 21/11/2022 Hora da Emissão: 15:3:22

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2022 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	51.446.200,00	51.446.200,00	41.721.460,55	50.070.827,75	1.375.372,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.745.000,00	5.745.000,00	4.753.945,15	6.782.941,42	-1.037.941,42
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	55.492,43	695.595,01	-605.595,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	256.700,00	256.700,00	202.865,17	340.692,55	-83.992,55
Transferências correntes	45.211.500,00	45.211.500,00	36.589.818,29	42.157.423,36	3.054.076,64
Outras Receitas Correntes	143.000,00	143.000,00	119.339,51	94.175,41	48.824,59
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	433.333,40	458.165,71	61.834,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	520.000,00	520.000,00	433.333,40	458.165,71	61.834,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.966.200,00	6.966.200,00	5.706.632,80	6.138.218,44	827.981,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	36.448.161,15	44.390.775,02	609.224,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	36.448.161,15	44.390.775,02	609.224,98
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	36.448.161,15	44.390.775,02	609.224,98

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	40.164.000,00	10.255.903,32	50.419.903,32	42.612.618,59	39.597.786,31	37.167.575,28	7.807.284,73	3.014.832,28	2.430.211,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.337.000,00	119.860,73	23.456.860,73	19.670.056,89	19.670.056,89	17.778.501,20	3.786.803,84	0,00	1.891.555,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.827.000,00	10.136.042,59	26.963.042,59	22.942.561,70	19.927.729,42	19.389.074,08	4.020.480,89	3.014.832,28	538.655,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.586.000,00	2.845.422,82	7.431.422,82	3.865.678,37	2.990.065,47	2.803.749,25	3.565.744,45	875.612,90	186.316,22
INVESTIMENTOS	4.035.000,00	2.931.422,82	6.966.422,82	3.534.214,99	2.658.602,09	2.472.285,87	3.432.207,83	875.612,90	186.316,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	116.000,00	-86.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.000,00	0,00	435.000,00	331.463,38	331.463,38	331.463,38	103.536,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	45.000.000,00	13.101.326,14	58.101.326,14	46.478.296,96	42.587.851,78	39.971.324,53	11.623.029,18	3.890.445,18	2.616.527,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	13.101.326,14	58.101.326,14	46.478.296,96	42.587.851,78	39.971.324,53	11.623.029,18	3.890.445,18	2.616.527,25
SUPERÁVIT (XI)					1.802.923,24				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	13.101.326,14	58.101.326,14	46.478.296,96	44.390.775,02	39.971.324,53	11.623.029,18	3.890.445,18	2.616.527,25

Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	58.101.326,14	7.803.242,52	46.478.296,96	100,00	11.623.029,18	8.978.469,96	42.587.851,78	100,00	3.890.445,18	0,00
Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	197.403,54	1.047.478,75	2,25	302.521,25	245.746,18	955.090,51	2,24	92.388,24	0,00
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.350.000,00	197.403,54	1.047.478,75	2,25	302.521,25	245.746,18	955.090,51	2,24	92.388,24	0,00
Administração	5.785.000,00	6.408.069,10	993.820,37	5.600.904,28	12,05	807.164,82	1.214.505,55	5.199.872,16	12,21	401.032,12	0,00
Planejamento e Orçamento	310.000,00	310.000,00	49.082,17	176.364,91	0,38	133.635,09	48.049,94	175.173,68	0,41	1.191,23	0,00
Administração Geral	3.795.000,00	4.246.069,10	750.902,22	3.849.768,33	8,28	396.300,77	913.111,25	3.493.276,41	8,20	356.491,92	0,00
Administração Financeira	1.680.000,00	1.852.000,00	193.835,98	1.574.771,04	3,39	277.228,96	253.344,36	1.531.422,07	3,60	43.348,97	0,00
Assistência Social	3.280.000,00	4.399.410,00	853.281,76	4.031.883,61	8,67	367.526,39	839.041,26	3.547.247,89	8,33	484.635,72	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	270.000,00	29.453,29	171.008,10	0,37	98.991,90	42.954,84	149.280,50	0,35	21.727,60	0,00
Assistência Comunitária	2.160.000,00	3.016.410,00	574.210,10	2.795.088,37	6,01	221.321,63	519.955,64	2.349.509,18	5,52	445.579,19	0,00
Alimentação e Nutrição	850.000,00	1.113.000,00	249.618,37	1.065.787,14	2,29	47.212,86	276.130,78	1.048.458,21	2,46	17.328,93	0,00
Saúde	11.930.000,00	16.002.284,69	2.020.252,36	13.165.249,33	28,33	2.837.035,36	2.313.507,70	11.283.278,86	26,49	1.881.970,47	0,00
Atenção Básica	11.500.000,00	15.033.099,69	1.939.765,30	12.683.602,11	27,29	2.349.497,58	2.195.966,11	10.817.982,18	25,40	1.865.619,93	0,00
Vigilância Sanitária	430.000,00	969.185,00	80.487,06	481.647,22	1,04	487.537,78	117.541,59	465.296,68	1,09	16.350,54	0,00
Educação	13.420.000,00	17.549.986,00	2.482.271,78	13.823.944,65	29,74	3.726.041,35	2.799.084,89	13.542.000,29	31,80	281.944,36	0,00
Ensino Fundamental	9.053.000,00	12.833.986,00	1.630.262,06	9.371.066,56	20,16	3.462.919,44	1.865.815,06	9.115.065,72	21,40	256.000,84	0,00
Ensino Profissional	155.000,00	155.000,00	302,00	11.052,00	0,02	143.948,00	4.300,00	8.600,00	0,02	2.452,00	0,00
Ensino Superior	150.000,00	150.000,00	-9.982,03	133.560,18	0,29	16.439,82	50.017,97	133.560,18	0,31	0,00	0,00
Educação Infantil	4.027.000,00	4.401.000,00	861.689,75	4.308.265,91	9,27	92.734,09	878.951,86	4.284.774,39	10,06	23.491,52	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	0,00	0,00
Educação Especial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	570.000,00	1.065.000,00	37.929,16	816.944,13	1,76	248.055,87	49.619,01	792.793,98	1,86	24.150,15	0,00
Difusão Cultural	570.000,00	1.065.000,00	37.929,16	816.944,13	1,76	248.055,87	49.619,01	792.793,98	1,86	24.150,15	0,00
Urbanismo	4.695.000,00	7.882.956,35	809.321,26	5.391.655,58	11,60	2.491.300,77	998.598,39	4.748.414,58	11,15	643.241,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.120.000,00	3.913.253,45	155.535,01	1.785.559,57	3,84	2.127.693,88	319.157,31	1.400.872,07	3,29	384.687,50	0,00
Serviços Urbanos	3.575.000,00	3.969.702,90	653.786,25	3.606.096,01	7,76	363.606,89	679.441,08	3.347.542,51	7,86	258.553,50	0,00
Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	490.000,00	566.000,00	80.061,46	511.183,51	1,10	54.816,49	112.260,78	502.598,66	1,18	8.584,85	0,00
Extensão Rural	490.000,00	566.000,00	80.061,46	511.183,51	1,10	54.816,49	112.260,78	502.598,66	1,18	8.584,85	0,00
Indústria	1.150.000,00	50.000,00	0,00	1.335,00	0,00	48.665,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	1.150.000,00	50.000,00	0,00	1.335,00	0,00	48.665,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	250.000,00	250.000,00	6.350,40	64.231,69	0,14	185.768,31	6.350,40	62.095,41	0,15	2.136,28	0,00
Turismo	250.000,00	250.000,00	6.350,40	64.231,69	0,14	185.768,31	6.350,40	62.095,41	0,15	2.136,28	0,00
Transporte	1.030.000,00	1.081.000,00	152.497,17	1.054.436,09	2,27	26.563,91	212.802,62	1.044.055,25	2,45	10.380,84	0,00
Transporte Rodoviário	1.030.000,00	1.081.000,00	152.497,17	1.054.436,09	2,27	26.563,91	212.802,62	1.044.055,25	2,45	10.380,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	340.000,00	796.620,00	102.339,98	637.586,96	1,37	159.033,04	119.239,90	577.605,81	1,36	59.981,15	0,00
Desporto Comunitário	340.000,00	796.620,00	102.339,98	637.586,96	1,37	159.033,04	119.239,90	577.605,81	1,36	59.981,15	0,00
Encargos Especiais	435.000,00	435.000,00	67.713,28	331.463,38	0,71	103.536,62	67.713,28	331.463,38	0,78	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	435.000,00	435.000,00	67.713,28	331.463,38	0,71	103.536,62	67.713,28	331.463,38	0,78	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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)	45.000.000,00	58.101.326,14	7.803.242,52	46.478.296,96	100,00	11.623.029,18	8.978.469,96	42.587.851,78	100,00	3.890.445,18	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.718.805,00	4.986.004,62	4.949.832,92	4.085.214,69	5.081.200,20	5.122.927,86	6.011.002,94	5.568.780,56	5.005.124,09	5.100.163,12	4.239.128,68	4.907.452,69	59.775.637,37
Receita Tributária	466.789,59	552.226,11	520.259,46	491.747,30	353.491,45	1.004.509,33	1.110.157,57	855.125,10	549.953,51	697.790,64	588.553,01	611.354,05	7.801.957,12
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	34.078,00	51.723,63	46.452,84	59.658,00	69.263,69	61.328,75	74.364,36	67.929,93	78.320,82	88.091,71	77.933,92	72.250,99	781.396,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.865,87	5.932,29	843,82	369,59	8.398,15	1.244,60	12.281,29	20.533,94	1.489,48	798,57	507,44	294.225,67	368.490,71
Transferências Correntes	4.178.492,07	4.365.439,07	4.379.889,92	3.531.434,17	4.636.182,22	4.052.453,38	4.797.296,72	4.615.764,96	4.350.709,31	4.306.626,14	3.563.735,35	3.923.331,19	50.701.354,50
Outras Transferências Correntes	17.579,47	10.683,52	2.386,88	2.005,63	13.864,69	3.391,80	16.903,00	9.426,63	24.650,97	6.856,06	8.398,96	6.290,79	122.438,40
DEDUÇÕES (II)	673.223,99	604.167,45	697.750,40	573.073,47	684.842,85	590.909,31	697.370,70	568.868,53	567.629,30	659.003,54	516.106,86	582.663,48	7.415.609,88
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	673.223,99	604.167,45	697.750,40	573.073,47	684.842,85	590.909,31	697.370,70	568.868,53	567.629,30	659.003,54	516.106,86	582.663,48	7.415.609,88
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.045.581,01	4.381.837,17	4.252.082,52	3.512.141,22	4.396.357,35	4.532.018,55	5.313.632,24	4.999.912,03	4.437.494,79	4.441.159,58	3.723.021,82	4.324.789,21	52.360.027,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.045.581,01	4.381.837,17	4.252.082,52	3.512.141,22	4.396.357,35	4.532.018,55	5.313.632,24	4.999.912,03	4.437.494,79	4.441.159,58	3.723.021,82	4.324.789,21	52.360.027,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.045.581,01	4.381.837,17	4.252.082,52	3.512.141,22	4.396.357,35	4.532.018,55	5.313.632,24	4.999.912,03	4.437.494,79	4.441.159,58	3.723.021,82	4.324.789,21	52.360.027,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras 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	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	51.356.200,00	51.356.200,00	49.375.232,74
Receita Tributária	5.745.000,00	5.745.000,00	6.782.941,42
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	695.595,01
(-) Aplicações Financeiras	90.000,00	90.000,00	695.595,01
Transferências Correntes	45.211.500,00	45.211.500,00	42.157.423,36
Demais Receitas Correntes	399.700,00	399.700,00	434.867,96
Diversas Receitas Correntes	399.700,00	399.700,00	434.867,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	520.000,00	520.000,00	458.165,71
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	520.000,00	520.000,00	458.165,71
Convênios	520.000,00	520.000,00	268.444,71
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	189.721,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	520.000,00	520.000,00	458.165,71
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.966.200,00	6.966.200,00	6.138.218,44
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.910.000,00	44.910.000,00	43.695.180,01

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	40.164.000,00	50.419.903,32	39.597.786,31
Pessoal e Encargos Sociais	23.337.000,00	23.456.860,73	19.670.056,89
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.827.000,00	26.963.042,59	19.927.729,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	40.164.000,00	50.419.903,32	39.597.786,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.586.000,00	7.431.422,82	2.990.065,47
Investimentos	4.035.000,00	6.966.422,82	2.658.602,09
Inversões Financeiras	116.000,00	30.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	116.000,00	30.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	435.000,00	435.000,00	331.463,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.151.000,00	6.996.422,82	2.658.602,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	250.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	44.565.000,00	57.666.326,14	42.256.388,40
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	345.000,00	-12.756.326,14	1.438.791,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.076,59

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.770.628,74	9.757.713,46	8.973.898,12
Ativo Disponível	6.958.844,89	9.894.946,81	9.108.659,93
Haveres Financeiros	4.229,80	1.121,99	1.121,99
(-) Restos a Pagar Processados	1.192.445,95	10.021,40	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	128.333,94	135.883,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.770.628,74	-9.757.713,46	-8.973.898,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.770.628,74	-9.757.713,46	-8.973.898,12

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	783.815,34	-3.203.269,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	274.868,79

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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 Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.000,00	1.185.445,95	1.182.424,55	10.021,40	0,00	129.554,08	1.091.284,73	850.496,06	850.496,06	41.994,09	328.348,66	328.348,66
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.030,09	288.955,88	288.955,88	0,00	141.074,21	141.074,21
0101	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.030,09	288.955,88	288.955,88	0,00	141.074,21	141.074,21
02	PODER EXECUTIVO	7.000,00	1.185.445,95	1.182.424,55	10.021,40	0,00	129.554,08	661.254,64	561.540,18	561.540,18	41.994,09	187.274,45	187.274,45
0201	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	0,00	56.149,48	56.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.572,66	44.551,29	10.021,37	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	54.557,50	54.557,50	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	3.334,42	3.334,42	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	46.094,64	46.094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	428.938,07	428.938,07	0,00	0,00	0,00	159.141,66	139.786,69	139.786,69	1.994,08	17.360,89	17.360,89
0208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	250.111,15	250.111,12	0,03	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	100.922,16	100.922,16	0,00	0,00	12.380,60	116.015,99	72.806,29	72.806,29	40.000,00	15.590,30	15.590,30
0210	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	33.873,53	33.873,53	0,00	0,00	9.973,48	285.634,73	253.684,94	253.684,94	0,01	41.923,26	41.923,26
0211	DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	44.526,11	44.526,11	0,00	0,00	0,00	12.456,86	12.456,86	12.456,86	0,00	0,00	0,00
0212	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	73.576,58	73.576,58	0,00	0,00	0,00	69.645,40	69.645,40	69.645,40	0,00	0,00	0,00
0213	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	7.000,00	6.202,59	13.202,59	0,00	0,00	107.200,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	107.200,00	107.200,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	23.089,77	23.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	DEPARTAMENTO DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.497,29	9.497,29	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
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	7.000,00	1.185.445,95	1.182.424,55	10.021,40	0,00	129.554,08	1.091.284,73	850.496,06	850.496,06	41.994,09	328.348,66	328.348,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.881], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.100.450,00	5.100.450,00	6.051.544,43	118,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.258.100,00	1.258.100,00	1.266.949,05	100,70
IPTU	950.000,00	950.000,00	1.004.828,95	105,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	308.100,00	308.100,00	262.120,10	85,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	1.000.473,42	227,38
ITBI	440.000,00	440.000,00	1.000.473,42	227,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.822.350,00	2.822.350,00	3.125.493,80	110,74
ISS	2.790.000,00	2.790.000,00	2.988.392,84	107,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.350,00	32.350,00	137.100,96	423,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	580.000,00	580.000,00	658.628,16	113,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.831.000,00	34.831.000,00	30.691.092,62	88,11
Cota-Parte FPM	10.980.000,00	10.980.000,00	10.781.085,18	98,19
Cota-Parte ITR	272.500,00	272.500,00	252.953,50	92,83
Cota-Parte IPVA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.678.167,84	102,64
Cota-Parte ICMS	21.780.000,00	21.780.000,00	17.868.539,80	82,04
Cota-Parte IPI-Exportação	163.500,00	163.500,00	110.346,30	67,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.931.450,00	39.931.450,00	36.742.637,05	92,01

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.511.395,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-5.511.395,56	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-5.511.395,56	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.511.395,56
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.511.395,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.605.187,33	144,73
Proveniente da União	1.800.000,00	1.800.000,00	2.605.187,33	144,73
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.800.000,00	1.800.000,00	2.605.187,33	144,73

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.500.000,00	15.033.099,69	12.683.602,11	84,37	10.817.982,18	71,96	10.241.615,98	68,13	0,00
Despesas Correntes	11.350.000,00	14.068.482,69	12.004.077,88	85,33	10.630.952,38	75,57	10.054.586,18	71,47	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	964.617,00	679.524,23	70,44	187.029,80	19,39	187.029,80	19,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	430.000,00	969.185,00	481.647,22	49,70	465.296,68	48,01	425.025,19	43,85	0,00
Despesas Correntes	423.000,00	969.185,00	481.647,22	49,70	465.296,68	48,01	425.025,19	43,85	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.930.000,00	16.002.284,69	13.165.249,33	82,27	11.283.278,86	70,51	10.666.641,17	66,66	0,00

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.500.000,00	15.033.099,69	12.683.602,11	84,37	10.817.982,18	71,96	10.241.615,98	68,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	430.000,00	969.185,00	481.647,22	49,70	465.296,68	48,01	425.025,19	43,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.930.000,00	16.002.284,69	13.165.249,33	82,27	11.283.278,86	70,51	10.666.641,17	66,66	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	400.000,00	117.233,47	29,31	47.033,47	11,76	46.915,22	11,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.930.000,00	15.602.284,69	13.048.015,86	83,63	11.236.245,39	72,02	10.619.725,95	68,07	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre