DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Terça-feira, 31 de janeiro de 2023 **Ano VII | Edição nº 1084** **Página 1 de 39**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 4
Tributos arrecadados 9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13
Relatório de Gestão Fiscal 29
Audiência Pública 33
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino 35

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Inexigibilidade nº 03/2023 - Processo nº 007/2023 – Chamamento Público nº 01/2023. A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para conhecimento dos interessados, que abrirá inscrições para o **CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SALVA VIDAS PARA O MONITORAMENTO DE USUÁRIOS DAS PISCINAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DOURADO-SP, POR PERÍODO DETERMINADO.** O Edital completo poderá ser baixado gratuitamente através do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes e documentação será a partir do dia 01/02/2023, devendo ser protocolado na recepção da Prefeitura Municipal, situada na rua Dr. Marques Ferreira, 591, centro, Dourado-SP.

Prefeitura Municipal de Dourado, 30 de janeiro de 2023
MARCO AURÉLIO PIGOLI
Agente de Contratações
GINO JOSÉ TORREZAN
Prefeito

.....

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Marques Ferreira,591- Centro – CEP 13590-000-Dourado – SP
Fone/Fax: (16) 3345-9000 – e:mail : pmdourad@terra.com.br
Site : www.dourado.sp.gov.br

DECRETO Nº 2896
(de 26 de janeiro de 2023)

Dispõe sobre a compatibilização da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2023.

Gino Jose Torrezan, Prefeito do Município de Dourado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101/00, de 4 de maio de 2000.

DECRETA

Artigo 1º) As movimentações e os empenhos de dotações orçamentárias dos órgãos do Poder Executivo, constantes da Lei Municipal nº 1.773 de 14 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária para o exercício de 2023), ficam limitados aos valores constantes dos quadros " Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso" que integram o presente Decreto.

Artigo 2º) A realização de despesas somente poderá ocorrer, respeitada as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas.

Artigo 3º) Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2023 terão sua execução condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes.

Artigo 4º) Ao Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Dourado compete proceder a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), quando ao final de um bimestre, for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal.

Artigo 5º) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2023.

Dourado, 26 de janeiro de 2023

Gino Jose Torrezan
Prefeito Municipal

DOURADO – Centro Geográfico e Turístico do estado de São Paulo

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Dourado - SP - 351430

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**5.100.450,00**	**5.100.450,00**	**7.138.953,78**	**139,97**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.258.100,00	1.258.100,00	1.366.111,25	108,59
IPTU	950.000,00	950.000,00	1.066.048,23	112,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	308.100,00	308.100,00	300.063,02	97,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	440.000,00	440.000,00	1.084.281,96	246,43
ITBI	440.000,00	440.000,00	1.084.281,96	246,43
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	3.793.946,49	134,43
ISS	2.790.000,00	2.790.000,00	3.626.571,96	129,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.350,00	32.350,00	167.374,53	517,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	894.614,08	154,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**34.831.000,00**	**34.831.000,00**	**36.953.290,67**	**106,09**
Cota-Parte FPM	10.980.000,00	10.980.000,00	13.274.750,74	120,90
Cota-Parte ITR	272.500,00	272.500,00	331.997,82	121,83
Cota-Parte do IPVA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.779.107,44	108,81
Cota-Parte do ICMS	21.780.000,00	21.780.000,00	21.438.288,59	98,43
Cota-Parte do IPI - Exportação	163.500,00	163.500,00	129.146,08	78,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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**	**44.092.244,45**	**110,42**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**11.500.000,00**	**15.033.099,69**	**12.261.163,78**	**81,56**	**12.062.340,46**	**80,24**	**11.371.763,97**	**75,64**	**198.823,32**
Despesas Correntes	11.350.000,00	14.180.382,69	11.819.014,88	83,35	11.706.274,46	82,55	11.015.697,97	77,68	112.740,42
Despesas de Capital	150.000,00	852.717,00	442.148,90	51,85	356.066,00	41,76	356.066,00	41,76	86.082,90
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)	**430.000,00**	**969.185,00**	**472.985,76**	**48,80**	**472.472,04**	**48,75**	**439.562,95**	**45,35**	**513,72**
Despesas Correntes	423.000,00	969.185,00	472.985,76	48,80	472.472,04	48,75	439.562,95	45,35	513,72
Despesas de Capital	7.000,00	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)	**11.930.000,00**	**16.002.284,69**	**12.734.149,54**	**79,58**	**12.534.812,50**	**78,33**	**11.811.326,92**	**73,81**	**199.337,04**

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)	12.734.149,54	12.534.812,50	11.811.326,92
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	199.337,04	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.534.812,50	12.534.812,50	11.811.326,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.613.836,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	5.920.975,84	5.920.975,84	5.197.490,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,42	28,42	26,78

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (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 Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	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 valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	6.613.836,66	12.534.812,50	5.920.975,84	922.822,62	199.337,04	0,00	0,00	922.822,62	0,00	6.120.312,88
Empenhos de 2021	5.864.428,70	9.930.763,63	4.066.334,93	0,00	156.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.403,12
Empenhos de 2020	4.811.879,35	8.313.883,95	3.502.004,60	0,00	456.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.288,86
Empenhos de 2019	4.784.090,08	8.213.442,97	3.429.352,89	0,00	119.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.993,11
Empenhos de 2018	4.056.576,49	7.249.956,64	3.193.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.380,15
Empenhos de 2017	3.458.578,77	6.782.408,44	3.323.829,67	0,00	3.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.190,25
Empenhos de 2016	3.144.761,70	5.749.797,43	2.605.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.035,73
Empenhos de 2015	2.895.133,50	6.348.236,24	3.453.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.102,74
Empenhos de 2014	2.641.392,04	5.646.276,57	3.004.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.884,53
Empenhos de 2013	2.400.928,21	4.669.071,12	2.268.142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.142,91

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

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**2.821.332,31**	**156,74**
Provenientes da União	1.800.000,00	1.800.000,00	2.821.332,31	156,74
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**2.821.332,31**	**156,74**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII))	**0,00**	**0,00**	**2.147.179,91**	**0,00**	**2.076.245,07**	**0,00**	**1.990.084,77**	**0,00**	**70.934,84**
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.822.627,58	0,00	1.788.338,27	0,00	1.702.177,97	0,00	34.289,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	324.552,33	0,00	287.906,80	0,00	287.906,80	0,00	36.645,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**112.594,44**	**0,00**	**112.594,44**	**0,00**	**112.594,44**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	112.594,44	0,00	112.594,44	0,00	112.594,44	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 (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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	**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 (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**2.259.774,35**	**0,00**	**2.188.839,51**	**0,00**	**2.102.679,21**	**0,00**	**70.934,84**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	11.500.000,00	15.033.099,69	14.408.343,69	95,84	14.138.585,53	94,05	13.361.848,74	88,88	269.758,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	430.000,00	969.185,00	585.580,20	60,42	585.066,48	60,37	552.157,39	56,97	513,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	11.930.000,00	16.002.284,69	14.993.923,89	93,70	14.723.652,01	92,01	13.914.006,13	86,95	270.271,88
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	2.259.774,35	0,00	2.188.839,51	0,00	2.102.679,21	0,00	70.934,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	11.930.000,00	16.002.284,69	12.734.149,54	79,58	12.534.812,50	78,33	11.811.326,92	73,81	199.337,04

Notas

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

Novembro
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	602.766,95	22.535,61	625.302,56
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	251.370,26	9.389,90	260.760,16
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	150.691,74	5.633,92	156.325,66
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	600.284,00	9.751,44	610.035,44
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	250.118,41	4.063,10	254.181,51
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	150.071,01	2.437,86	152.508,87
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	397.499,93	51.207,49	448.707,42
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	163.205,32	21.336,55	184.541,87
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	97.922,91	12.801,92	110.724,83
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.791.343,63	119.328,61	1.910.672,24
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	749.532,45	49.720,33	799.252,78
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	447.516,76	29.832,15	477.348,91
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.827,31	340,83	2.168,14
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	44.659,83	1.617,20	46.277,03
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.974,75	112,60	3.087,35
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.449,64	10.746,75	225.196,39
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	312.342,04	31.596,26	343.938,30
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	68.152,32	4.826,89	72.979,21
	Sub Total	6.296.729,26	387.279,41	6.684.008,67
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	6.897.121,89	722.719,09	7.619.840,98
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	2.427.477,07	301.132,95	2.728.610,02
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	1.456.486,22	180.679,78	1.637.166,00
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	158.839,41	25.832,33	184.671,74
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	58.821,31	10.763,47	69.584,78
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	35.292,78	6.458,08	41.750,86
	Sub Total	11.678.853,43	1.247.585,70	12.926.439,13
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	11.703.977,11	1.078.442,79	12.782.419,90
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	3.852.851,70	449.351,15	4.302.202,85
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	2.311.710,99	269.610,69	2.581.321,68
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.232.431,08	21.199,39	1.253.630,47
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	278.585,66	8.833,13	287.418,79
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	167.151,10	5.299,82	172.450,92
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	72.672,78	4.921,87	77.594,65
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	23.545,97	2.050,78	25.596,75
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	14.127,55	1.230,47	15.358,02
	Sub Total	19.657.053,94	1.840.940,09	21.497.994,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS	111,80	111,82	223,62
1112.50.0.2.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	46,74	46,61	93,35
1112.50.0.2.00.03	IPTU - SAUDE MULTA E JUROS	27,99	27,96	55,95
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	7.605,02	489,12	8.094,14
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	3.169,38	203,87	3.373,25

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

Novembro
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	1.901,45	122,33	2.023,78
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.455,34	7,68	1.463,02
	Sub Total	14.317,72	1.009,39	15.327,11
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	124.072,50	5.782,76	129.855,26
1112.50.0.3.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	51.699,71	2.409,72	54.109,43
1112.50.0.3.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA	31.019,06	1.445,80	32.464,86
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	60.718,08	4.789,46	65.507,54
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	25.299,55	1.995,63	27.295,18
1114.51.1.3.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA	15.179,59	1.197,35	16.376,94
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA	61.112,10	1.398,78	62.510,88
	Sub Total	369.100,59	19.019,50	388.120,09
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	33.083,09	1.901,12	34.984,21
1112.50.0.4.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	13.787,59	792,39	14.579,98
1112.50.0.4.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	8.271,62	475,37	8.746,99
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	13.936,60	1.812,38	15.748,98
1114.51.1.4.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	5.807,09	755,19	6.562,28
1114.51.1.4.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	3.484,20	453,12	3.937,32
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	24.423,66	2.332,38	26.756,04
	Sub Total	102.793,85	8.521,95	111.315,80
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.138.218,44	-617.705,16	-6.755.923,60
	Sub Total	-6.138.218,44	-617.705,16	-6.755.923,60
	Total	31.980.630,35	2.886.650,88	34.867.281,23

Dourado, 30 de novembro de 2022

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

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

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

Dezembro
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	625.302,56	14.099,88	639.402,44
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	260.760,16	5.875,01	266.635,17
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	156.325,66	3.684,96	160.010,62
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	610.035,44	40.533,68	650.569,12
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	254.181,51	16.889,03	271.070,54
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	152.508,87	10.133,43	162.642,30
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	448.707,42	90.383,93	539.091,35
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	184.541,87	37.660,05	222.201,92
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	110.724,83	22.595,98	133.320,81
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.910.672,24	263.578,73	2.174.250,97
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	799.252,78	109.824,56	909.077,34
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	477.348,91	65.894,74	543.243,65
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	2.168,14	499,44	2.667,58
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	46.277,03	962,59	47.239,62
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.087,35	73,84	3.161,19
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.196,39	11.697,84	236.894,23
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	343.938,30	34.558,90	378.497,20
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	72.979,21	7.529,24	80.508,45
	Sub Total	6.684.008,67	736.475,83	7.420.484,50
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	7.619.840,98	773.480,23	8.393.321,21
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	2.728.610,02	322.283,44	3.050.893,46
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	1.637.166,00	193.370,07	1.830.536,07
1711.51.2.1.00.01	FPM PRINCIPAL - 1% COTA DEZEMBRO	74.008,54	436.850,37	510.858,91
1711.51.2.1.00.02	FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA DEZEMBRO	24.669,52	145.616,80	170.286,32
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	184.671,74	21.594,26	206.266,00
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	69.584,78	8.997,61	78.582,39
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	41.750,86	5.398,57	47.149,43
	Sub Total	12.926.439,13	1.907.591,35	14.834.030,48
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	12.782.419,90	1.063.406,50	13.845.826,40
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	4.302.202,85	443.086,04	4.745.288,89
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	2.581.321,68	265.851,62	2.847.173,30
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.253.630,47	39.364,32	1.292.994,79
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	287.418,79	16.401,85	303.820,64
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	172.450,92	9.841,09	182.292,01
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	77.594,65	6.357,99	83.952,64
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	25.596,75	2.649,17	28.245,92
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	15.358,02	1.589,50	16.947,52
	Sub Total	21.497.994,03	1.848.548,08	23.346.542,11
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS	223,62	218,63	442,25
1112.50.0.2.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	93,35	91,11	184,46
1112.50.0.2.00.03	IPTU - SAUDE MULTA E JUROS	55,95	54,67	110,62
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	8.094,14	3.423,51	11.517,65
1114.51.1.2.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	3.373,25	1.426,55	4.799,80

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

Dezembro
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	2.023,78	855,91	2.879,69
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.463,02	26,08	1.489,10
	Sub Total	15.327,11	6.096,46	21.423,57
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	129.855,26	11.471,72	141.326,98
1112.50.0.3.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	54.109,43	4.780,24	58.889,67
1112.50.0.3.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA	32.464,86	2.868,05	35.332,91
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	65.507,54	6.266,27	71.773,81
1114.51.1.3.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	27.295,18	2.610,97	29.906,15
1114.51.1.3.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA	16.376,94	1.566,57	17.943,51
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA	62.510,88	1.489,48	64.000,36
	Sub Total	388.120,09	31.053,30	419.173,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	34.984,21	3.278,69	38.262,90
1112.50.0.4.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	14.579,98	1.366,50	15.946,48
1112.50.0.4.00.03	IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	8.746,99	819,76	9.566,75
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	15.748,98	1.383,19	17.132,17
1114.51.1.4.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	6.562,28	576,34	7.138,62
1114.51.1.4.00.03	ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	3.937,32	345,81	4.283,13
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	26.756,04	696,91	27.452,95
	Sub Total	111.315,80	8.467,20	119.783,00
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.755.923,60	-634.734,43	-7.390.658,03
	Sub Total	-6.755.923,60	-634.734,43	-7.390.658,03
	Total	34.867.281,23	3.903.497,79	38.770.779,02

Dourado, 31 de dezembro de 2022

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	51.446.200,00	60.454.840,47	-9.008.640,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.745.000,00	5.745.000,00	5.745.000,00	7.980.741,84	-2.235.741,84
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	90.000,00	834.433,68	-744.433,68
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	256.700,00	340.692,55	-83.992,55
Transferências correntes	45.211.500,00	45.211.500,00	45.211.500,00	51.185.984,23	-5.974.484,23
Outras Receitas Correntes	143.000,00	143.000,00	143.000,00	112.988,17	30.011,83
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	520.000,00	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	520.000,00	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	6.966.200,00	7.394.037,85	-427.837,85
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	45.000.000,00	53.518.968,33	-8.518.968,33
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	45.000.000,00	53.518.968,33	-8.518.968,33
DÉFICIT (IV)				49.805,91	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	53.568.774,24	-8.518.968,33

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	13.171.032,39	53.335.032,39	51.084.733,27	49.795.095,39	47.406.810,16	2.250.299,12	1.289.637,88	2.388.285,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.337.000,00	2.705.301,32	26.042.301,32	25.540.788,58	25.540.788,58	23.686.624,98	501.512,74	0,00	1.854.163,60
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	10.465.731,07	27.292.731,07	25.543.944,69	24.254.306,81	23.720.185,18	1.748.786,38	1.289.637,88	534.121,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.586.000,00	180.293,75	4.766.293,75	4.468.624,31	3.773.678,85	3.771.698,85	297.669,44	694.945,46	1.980,00
INVESTIMENTOS	4.035.000,00	296.293,75	4.331.293,75	4.072.593,15	3.377.647,69	3.375.667,69	258.700,60	694.945,46	1.980,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.000,00	0,00	435.000,00	396.031,16	396.031,16	396.031,16	38.968,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.553.357,58	53.568.774,24	51.178.509,01	2.547.968,56	1.984.583,34	2.390.265,23
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	55.553.357,58	53.568.774,24	51.178.509,01	2.547.968,56	1.984.583,34	2.390.265,23
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	13.101.326,14	58.101.326,14	55.553.357,58	53.568.774,24	51.178.509,01	2.547.968,56	1.984.583,34	2.390.265,23

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.741.463,16	4.468.624,31	272.838,85
Investimentos	4.331.293,75	4.072.593,15	258.700,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	410.169,41	396.031,16	14.138,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.741.463,16	4.468.624,31	272.838,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.741.463,16 <(d - a)>	4.468.624,31 <(e - b)>	272.838,85 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	58.171.326,14	9.105.987,41	55.584.284,37	100,00	2.587.041,77	11.077.353,08	53.665.204,86	100,00	1.919.079,51	1.919.079,51
Legislativa	1.350.000,00	1.490.000,00	332.931,58	1.380.410,33	2,48	109.589,67	425.319,82	1.380.410,33	2,57	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.350.000,00	1.490.000,00	332.931,58	1.380.410,33	2,48	109.589,67	425.319,82	1.380.410,33	2,57	0,00	0,00
Administração	5.785.000,00	6.392.899,69	760.207,87	6.361.112,15	11,44	31.787,54	1.103.194,47	6.303.066,63	11,75	58.045,52	58.045,52
Planejamento e Orçamento	310.000,00	270.000,00	82.366,08	258.730,99	0,47	11.269,01	83.557,31	258.730,99	0,48	0,00	0,00
Administração Geral	3.795.000,00	4.270.899,69	405.203,89	4.254.972,22	7,65	15.927,47	703.650,29	4.196.926,70	7,82	58.045,52	58.045,52
Administração Financeira	1.680.000,00	1.852.000,00	272.637,90	1.847.408,94	3,32	4.591,06	315.986,87	1.847.408,94	3,44	0,00	0,00
Assistência Social	3.280.000,00	5.057.410,00	357.793,45	4.389.677,06	7,90	667.732,94	775.813,96	4.323.061,85	8,06	66.615,21	66.615,21
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	270.000,00	25.049,06	196.057,16	0,35	73.942,84	46.302,62	195.583,12	0,36	474,04	474,04
Assistência Comunitária	2.160.000,00	3.447.410,00	126.444,19	2.921.532,56	5,26	525.877,44	506.393,26	2.855.902,44	5,32	65.630,12	65.630,12
Alimentação e Nutrição	850.000,00	1.340.000,00	206.300,20	1.272.087,34	2,29	67.912,66	223.118,08	1.271.576,29	2,37	511,05	511,05
Saúde	11.930.000,00	16.002.284,69	1.823.339,68	14.988.589,01	26,97	1.013.695,68	3.462.741,75	14.746.020,61	27,48	242.568,40	242.568,40
Atenção Básica	11.500.000,00	15.033.099,69	1.719.406,70	14.403.008,81	25,91	630.090,88	3.342.971,95	14.160.954,13	26,39	242.054,68	242.054,68
Vigilância Sanitária	430.000,00	969.185,00	103.932,98	585.580,20	1,05	383.604,80	119.769,80	585.066,48	1,09	513,72	513,72
Educação	13.420.000,00	16.951.986,00	2.809.240,58	16.633.185,23	29,92	318.800,77	3.016.314,83	16.558.315,12	30,85	74.870,11	74.870,11
Ensino Fundamental	9.053.000,00	11.574.858,26	1.914.713,12	11.285.779,68	20,30	289.078,58	2.123.133,85	11.238.199,57	20,94	47.580,11	47.580,11
Ensino Profissional	155.000,00	20.000,00	2.150,00	13.202,00	0,02	6.798,00	4.602,00	13.202,00	0,02	0,00	0,00
Ensino Superior	150.000,00	150.000,00	722,22	134.282,40	0,24	15.717,60	722,22	134.282,40	0,25	0,00	0,00
Educação Infantil	4.027.000,00	5.207.127,74	891.655,24	5.199.921,15	9,36	7.206,59	887.856,76	5.172.631,15	9,64	27.290,00	27.290,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.665,58	964.609,71	1,74	100.390,29	102.217,73	895.011,71	1,67	69.598,00	69.598,00
Difusão Cultural	570.000,00	1.065.000,00	147.665,58	964.609,71	1,74	100.390,29	102.217,73	895.011,71	1,67	69.598,00	69.598,00
Urbanismo	4.695.000,00	7.932.956,35	2.492.900,85	7.884.556,43	14,18	48.399,92	1.759.794,61	6.508.209,19	12,13	1.376.347,24	1.376.347,24
Infra-Estrutura Urbana	1.120.000,00	3.893.253,45	2.079.931,12	3.865.490,69	6,95	27.762,76	1.189.017,39	2.589.889,46	4,83	1.275.601,23	1.275.601,23
Serviços Urbanos	3.575.000,00	4.039.702,90	412.969,73	4.019.065,74	7,23	20.637,16	570.777,22	3.918.319,73	7,30	100.746,01	100.746,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	490.000,00	566.000,00	53.514,39	564.697,90	1,02	1.302,10	60.183,61	562.782,27	1,05	1.915,63	1.915,63
Extensão Rural	490.000,00	566.000,00	53.514,39	564.697,90	1,02	1.302,10	60.183,61	562.782,27	1,05	1.915,63	1.915,63
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	5.663,72	69.895,41	0,13	180.104,59	7.800,00	69.895,41	0,13	0,00	0,00
Turismo	250.000,00	250.000,00	5.663,72	69.895,41	0,13	180.104,59	7.800,00	69.895,41	0,13	0,00	0,00
Transporte	1.030.000,00	1.206.000,00	147.285,13	1.201.721,22	2,16	4.278,78	157.665,97	1.201.721,22	2,24	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.030.000,00	1.206.000,00	147.285,13	1.201.721,22	2,16	4.278,78	157.665,97	1.201.721,22	2,24	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	340.000,00	796.620,00	110.876,80	748.463,76	1,35	48.156,24	141.738,55	719.344,36	1,34	29.119,40	29.119,40
Desporto Comunitário	340.000,00	796.620,00	110.876,80	748.463,76	1,35	48.156,24	141.738,55	719.344,36	1,34	29.119,40	29.119,40
Encargos Especiais	435.000,00	410.169,41	64.567,78	396.031,16	0,71	14.138,25	64.567,78	396.031,16	0,74	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	435.000,00	410.169,41	64.567,78	396.031,16	0,71	14.138,25	64.567,78	396.031,16	0,74	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.000.000,00	58.171.326,14	9.105.987,41	55.584.284,37	100,00	2.587.041,77	11.077.353,08	53.665.204,86	100,00	1.919.079,51	1.919.079,51

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 [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.708.551,88	5.666.089,16	60.445.468,79
Receita Tributária	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	415.830,25	782.092,79	7.980.864,46
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	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	67.852,37	74.257,40	837.704,78
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	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	0,00	0,00	340.692,55
Transferências Correntes	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	4.209.247,11	4.802.414,66	51.169.085,13
Outras Transferências Correntes	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	15.622,15	7.324,31	117.121,87
DEDUÇÕES (II)	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	617.705,16	634.734,43	7.390.658,03
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	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	617.705,16	634.734,43	7.390.658,03
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)	4.252.082,52	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	4.090.846,72	5.031.354,73	53.054.810,76
(-) 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)	4.252.082,52	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	4.090.846,72	5.031.354,73	53.054.810,76
(-) 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)	4.252.082,52	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	4.090.846,72	5.031.354,73	53.054.810,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	59.620.406,79
Receita Tributária	5.745.000,00	5.745.000,00	7.980.741,84
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	834.433,68
(-) Aplicações Financeiras	90.000,00	90.000,00	834.433,68
Transferências Correntes	45.211.500,00	45.211.500,00	51.185.984,23
Demais Receitas Correntes	399.700,00	399.700,00	453.680,72
Diversas Receitas Correntes	399.700,00	399.700,00	453.680,72
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	7.394.037,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.910.000,00	44.910.000,00	52.684.534,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	40.164.000,00	53.335.032,39	49.795.095,39
Pessoal e Encargos Sociais	23.337.000,00	26.042.301,32	25.540.788,58
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.827.000,00	27.292.731,07	24.254.306,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	40.164.000,00	53.335.032,39	49.795.095,39
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.586.000,00	4.766.293,75	3.773.678,85
Investimentos	4.035.000,00	4.331.293,75	3.377.647,69
Inversões Financeiras	116.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	435.000,00	435.000,00	396.031,16
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.151.000,00	4.331.293,75	3.377.647,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	44.565.000,00	57.666.326,14	53.172.743,08
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	345.000,00	-12.756.326,14	-488.208,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.770.628,74	8.973.898,12	6.775.980,70
Ativo Disponível	6.958.844,89	9.108.659,93	6.910.418,70
Haveres Financeiros	4.229,80	1.121,99	1.121,99
(-) Restos a Pagar Processados	1.192.445,95	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	135.883,80	135.559,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.770.628,74	-8.973.898,12	-6.775.980,70
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	-8.973.898,12	-6.775.980,70

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.197.917,42	-1.005.351,96

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 [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

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

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 Dezembro

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 [9.25.25.891], 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	991.570,27	991.570,27	47.194,09	182.074,45	182.074,45
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.030,09	430.030,09	430.030,09	0,00	0,00	0,00
0101	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.030,09	430.030,09	430.030,09	0,00	0,00	0,00
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	47.194,09	182.074,45	182.074,45
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	5.200,00	0,00	0,00
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	991.570,27	991.570,27	47.194,09	182.074,45	182.074,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.123.764,12	1.164.123,86	1.322.526,99	1.354.014,75	1.391.612,22	1.449.003,99	1.509.279,35	1.434.191,34	1.426.755,25	1.445.661,15	1.903.923,59	2.356.014,82	17.880.871,43	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	29.209,49	28.412,11	29.209,49	349.716,50	0,00
Encargos Sociais	377.216,22	374.079,06	450.678,89	446.368,62	454.255,12	479.857,05	505.677,63	467.641,96	470.451,37	468.368,26	515.856,71	853.755,11	5.864.206,00	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	56.010,59	52.493,06	69.490,73	70.293,59	76.725,30	96.165,67	88.665,60	76.330,57	81.306,77	74.189,76	84.456,04	83.313,26	909.440,94	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	8.493,84	49.270,04	63.146,16	16.008,78	0,00	183.423,82	122.397,76	27.408,13	50.549,43	65,19	15.790,56	0,00	536.553,71	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.594.694,26	1.669.175,51	1.935.052,26	1.915.895,23	1.951.802,13	2.237.660,02	2.255.229,83	2.034.781,49	2.058.272,31	2.017.493,85	2.548.439,01	3.322.292,68	25.540.788,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	8.493,84	49.270,04	63.146,16	16.008,78	0,00	183.423,82	122.397,76	27.408,13	50.549,43	65,19	15.790,56	0,00	536.553,71	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	8.493,84	49.270,04	63.146,16	16.008,78	0,00	183.423,82	122.397,76	27.408,13	50.549,43	65,19	15.790,56	0,00	536.553,71	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.586.200,42	1.619.905,47	1.871.906,10	1.899.886,45	1.951.802,13	2.054.236,20	2.132.832,07	2.007.373,36	2.007.722,88	2.017.428,66	2.532.648,45	3.322.292,68	25.004.234,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.054.810,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.054.810,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	25.004.234,87	47,13
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.832.886,46	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.241.242,14	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.649.597,81	54,00

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

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	53.054.810,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.054.810,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.488.769,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	7.639.892,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.713.836,75	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.565.216,30	45.822.679,31	50.918.351,09	53.054.810,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.565.216,30	45.822.679,31	50.918.351,09	53.054.810,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.584.347,59	10.080.989,45	11.202.037,24	11.672.058,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.625.912,83	9.072.890,50	10.081.833,52	10.504.852,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

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

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	3.942.794,54	0,00	2.364.103,41	164.713,56	0,00	0,00	1.413.977,57	1.499.532,55	0,00	-85.554,98
Recursos Ordinários	3.942.794,54	0,00	2.364.103,41	164.713,56	0,00	0,00	1.413.977,57	1.499.532,55	0,00	-85.554,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.936.338,58	0,00	102.412,50	17.360,89	135.559,99	0,00	2.681.005,20	172.246,96	0,00	2.508.758,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	115.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.759,21	0,00	0,00	115.759,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	597.712,35	0,00	33.315,89	0,00	0,00	0,00	564.396,46	22.214,11	0,00	542.182,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	17.360,89	0,00	0,00	-17.360,89	0,00	0,00	-17.360,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.776.331,72	0,00	69.096,61	0,00	0,00	0,00	1.707.235,11	150.032,85	0,00	1.557.202,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	253.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.558,28	0,00	0,00	253.558,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	135.559,99	0,00	-135.559,99	0,00	0,00	-135.559,99
Outros Recursos Vinculados	192.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.977,02	0,00	0,00	192.977,02
TOTAL (III) = (I + II)	6.879.133,12	0,00	2.466.515,91	182.074,45	135.559,99	0,00	4.094.982,77	1.671.779,51	0,00	2.423.203,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.891], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Audiência Pública

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

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.985.000,00	7.303.506,77
Receitas de Aplic. Financeiras	10.000,00	35.154,47
Total da Receita	5.995.000,00	7.338.661,24

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.995.000,00	7.338.661,24
MAGISTÉRIO (70%)	4.196.500,00	5.137.062,87

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.966.200,00	7.394.037,85

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.303.506,77	7.394.037,85

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-90.531,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.605.000,00	126,86 %	7.338.661,24	100,00 %	7.338.661,24	100,00 %	7.222.902,03	98,42 %
MAGISTÉRIO	7.482.828,30	124,82 %	6.244.405,50	85,09 %	6.244.405,50	85,09 %	6.161.428,43	83,96 %
OUTRAS	122.171,70	2,04 %	1.094.255,74	14,91 %	1.094.255,74	14,91 %	1.061.473,60	14,46 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.338.661,24	100,00 %	7.338.661,24	100,00 %	7.222.902,03	98,42 %
MAGISTÉRIO			6.244.405,50	85,09 %	6.244.405,50	85,09 %	6.161.428,43	83,96 %
OUTRAS			1.094.255,74	14,91 %	1.094.255,74	14,91 %	1.061.473,60	14,46 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2022)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino

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: 6º 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	**5.100.450,00**	**7.138.953,78**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.258.100,00	1.366.111,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	440.000,00	1.084.281,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.822.350,00	3.793.946,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.000,00	894.614,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.691.000,00**	**38.180.572,59**
2.1- Cota-Parte FPM	11.840.000,00	14.502.032,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.980.000,00	13.274.750,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	860.000,00	1.227.281,92
2.2- Cota-Parte ICMS	21.780.000,00	21.438.288,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	163.500,00	129.146,08
2.4- Cota-Parte ITR	272.500,00	331.997,82
2.5- Cota-Parte IPVA	1.635.000,00	1.779.107,44
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)	**40.791.450,00**	**45.319.526,37**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.966.200,00**	**7.390.658,03**
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))	**3.231.662,50**	**3.939.223,46**

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**	**7.338.661,24**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.985.000,00	7.338.661,24
6.1.1- Principal	5.985.000,00	7.338.661,24
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**	**-51.996,79**
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)	**7.338.661,24**

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	**6.244.511,06**	**6.243.674,56**	**6.243.674,56**	**6.160.697,49**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	2.035.194,73	2.035.194,73	2.035.194,73	2.035.194,73	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.035.194,73	2.035.194,73	2.035.194,73	2.035.194,73	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.209.316,33	4.208.479,83	4.208.479,83	4.125.502,76	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.360.488,94**	**1.094.986,68**	**1.094.986,68**	**1.062.204,54**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	614.233,06	613.631,44	613.631,44	610.024,21	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	614.233,06	613.631,44	613.631,44	610.024,21	0,00
11.2- Ensino Fundamental	746.255,88	481.355,24	481.355,24	452.180,33	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.605.000,00**	**7.338.661,24**	**7.338.661,24**	**7.222.902,03**	**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	6.243.674,56	6.243.674,56	6.160.697,34	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.338.661,24	7.338.661,24	7.222.902,03	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	5.137.062,87	6.243.674,56	6.243.674,56	85,08
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

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.

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	733.866,12	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	3.090.909,95	2.974.624,73	2.947.334,73	2.910.141,20	27.290,00
24.1- Creche	1.748.729,95	1.635.409,01	1.608.119,01	1.591.161,69	27.290,00
24.2- Pré-escola	1.342.180,00	1.339.215,72	1.339.215,72	1.318.979,51	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.619.286,05	4.374.251,05	4.367.305,05	4.198.296,58	6.946,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.710.196,00**	**7.348.875,78**	**7.314.639,78**	**7.108.437,78**	**34.236,00**

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))	14.687.537,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-51.996,79
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))	**14.739.533,81**

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	11.329.881,59	14.739.533,81	32,52

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

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.

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	1.046.881,58
35.1- Salário-Educação	760.000,00	900.923,58
35.2- PDDE	1.000,00	0,00
35.3- PNAE	175.000,00	145.958,00
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	394.309,59
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**	**1.441.191,17**

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	105.611,22	105.611,22	105.611,22	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	105.611,22	105.611,22	105.611,22	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.692.552,59	1.651.918,48	1.616.148,04	40.634,11
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	150.000,00	134.282,40	134.282,40	134.282,40	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	20.000,00	13.202,00	13.202,00	11.052,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**170.000,00**	**1.945.648,21**	**1.905.014,10**	**1.867.093,66**	**40.634,11**

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)	**17.495.196,00**	**16.633.185,23**	**16.558.315,12**	**16.198.433,47**	**74.870,11**
47.1- Despesas Correntes	16.811.285,05	15.950.959,07	15.920.128,96	15.562.227,31	30.830,11
47.1.1- Pessoal Ativo	11.708.794,66	11.490.089,85	11.490.089,85	11.218.123,07	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	376.680,00	376.676,60	376.676,60	344.777,34	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.725.810,39	4.084.192,62	4.053.362,51	3.999.326,90	30.830,11
47.2- Despesas de Capital	683.910,95	682.226,16	638.186,16	636.206,16	44.040,00
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	683.910,95	682.226,16	638.186,16	636.206,16	44.040,00

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)	7.338.661,24	900.923,58
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	7.222.902,03	1.577.293,99
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	129.325,28	363.636,95
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)	129.325,28	363.636,95

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 30/1/2023 Hora da Emissão: 13:7:54

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.

[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.

**XXXX