# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE DOURADO

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

**Quinta-feira, 30 de março de 2023** **Ano VII | Edição nº 1124** **Página 1 de 21**


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Homologação / Adjudicação ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 6
Tributos arrecadados ..... 15
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB ..... 19


## 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

### Homologação / Adjudicação


**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**

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


**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

Tendo em vista o resultado obtido no **Procedimento Licitatório 000030/23** PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) **3/2023,** cujo objeto é: **MERENDA ESCOLAR,** realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 22/03/2023, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, bem como Parecer do Departamento Jurídico, **HOMOLOGO** todo o procedimento, e autorizo a aquisição da seguinte forma

| Item | Código | Comercial João Afonso Ltda<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 012.001.595 | AÇUCAR REFINADO 1KG Marca: GLOBO | KG | 700 | 4,85 | 3.395,00 |
| 9 | 012.001.692 | COCO RALADO 100G Marca: UNICOCO | PCT | 500 | 2,40 | 1.200,00 |
| 13 | 012.001.702 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500GR Marca: MANI | PCT | 500 | 3,38 | 1.690,00 |
| 15 | 012.004.421 | FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA PRONTA 500G Marca: DOBA | PCT | 500 | 5,20 | 2.600,00 |
| 18 | 012.004.328 | FEIJAO PRETO 1KG Marca: PRIME | PCT | 1000 | 6,70 | 6.700,00 |
| 20 | 012.001.521 | FUBA MIMOSO 1KG Marca: ZANIN | KG | 400 | 3,80 | 1.520,00 |
| 38 | 012.004.434 | LEITE LONGA VIDA UHT, INTEGRAL CAIXA 1L Marca: BONOLAT | L | 3000 | 6,28 | 18.840,00 |
| 40 | 012.004.436 | VINAGRE BRANCO 750ML Marca: NEVAL | FR | 2500 | 2,50 | 6.250,00 |
| 41 | 012.001.593 | FARINHA DE TRIGO 25KG Marca: TRIGONI | SC | 1000 | 119,50 | 119.500,00 |
| 48 | 012.004.441 | BISCOITO ROSQUINHA DOCE CHOCOLATE 350G Marca: GALO | PCT | 1000 | 5,49 | 5.490,00 |
| 52 | 012.004.049 | AMIDO DE MILHO 500GR Marca: SIAMAR | und | 100 | 3,29 | 329,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 167.514,00 |

| Item | Código | Nutricionale Com de Alimentos Ltda<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012.004.418 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 800G Marca: CHOCFORTE | PCT | 1200 | 9,49 | 11.388,00 |
| 2 | 012.001.536 | ACUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL | PCT | 1000 | 15,50 | 15.500,00 |
| 6 | 012.001.250 | BISCOITO DOCE MAIZENA 400GR Marca: LE PETIT | PCT | 1200 | 3,78 | 4.536,00 |
| 7 | 012.001.443 | BISCOITO AGUA E SAL 400GR Marca: LE PETIT | PCT | 1000 | 4,00 | 4.000,00 |
| 10 | 012.004.174 | ERVILHAS EM CONSERVA 1,7 KG (PESO DRENADO) Marca: FUGINI | und | 300 | 22,00 | 6.600,00 |
| 14 | 012.001.632 | FARINHA DE MILHO (500 GR.) Marca: AGROBAL | PT | 500 | 2,10 | 1.050,00 |
| 16 | 012.004.422 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG Marca: NONITA | KG | 300 | 3,15 | 945,00 |
| 19 | 012.001.213 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 GR. Marca: TRISANTI | und | 150 | 6,50 | 975,00 |
| 21 | 012.004.148 | GOIABADA EM PASTA 5KG Marca: XAVANTE | BD | 50 | 47,40 | 2.370,00 |
| 23 | 012.001.617 | MACARRÃO C/ OVOS (500 G) ARGOLINHA Marca: PAULISTA | PCT | 500 | 2,81 | 1.405,00 |
| 24 | 012.004.119 | MACARRAO COM OVOS 500GR CONCHINHA Marca: PAULISTA | PCT | 500 | 2,81 | 1.405,00 |
| 26 | 012.004.424 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS 500G Marca: Q´DELICIA | PCT | 5000 | 2,24 | 11.200,00 |
| 27 | 012.004.425 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS 500G Marca: Q´DELICIA | PCT | 800 | 2,25 | 1.800,00 |
| 28 | 012.001.091 | MARGARINA 15KG Marca: SINA CHEFF | BD | 50 | 317,82 | 15.891,00 |
| 29 | 012.004.426 | MARGARINA CREMOSA 1KG Marca: VIGOR | PO | 2000 | 13,90 | 27.800,00 |
| 30 | 012.001.561 | MILHO VERDE EM CONSERVA 2KG Marca: FUGINI | und | 400 | 30,50 | 12.200,00 |
| 31 | 012.001.059 | OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO | FR | 3000 | 6,70 | 20.100,00 |
| 32 | 012.004.150 | PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO 1KG Marca: NUTRARE | PT | 500 | 13,00 | 6.500,00 |
| 33 | 012.004.427 | PÓ PARA GELATINA SABOR UVA 1KG Marca: NUTRARE | PCT | 500 | 13,00 | 6.500,00 |
| 34 | 012.004.428 | PÓ PARA GELATINA DIET, SABORES DIVERSOS 12G Marca: SIAMAR | CX | 300 | 6,46 | 1.938,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**

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


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 012.001.529 | SAL REFINADO 1 KG Marca: GARÇA | KG | 600 | 1,19 | 714,00 |
| 39 | 012.004.435 | MAIONESE 1KG Marca: LANCHERO | und | 300 | 11,74 | 3.522,00 |
| 42 | 012.004.208 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO 500G Marca: BEST BAKER | PCT | 1200 | 27,40 | 32.880,00 |
| 43 | 012.004.437 | MISTURA DE MELHORADOR E ESTABILIZANTE PARA FARINHAS 500G Marca: ITAPAN | PCT | 400 | 19,55 | 7.820,00 |
| 44 | 012.004.438 | BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA TIPO IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO 90GR Marca: MATILAT | und | 5000 | 2,15 | 10.750,00 |
| 45 | 012.004.439 | REQUEIJÃO 500G Marca: LIDER | UND | 3000 | 20,02 | 60.060,00 |
| 49 | 012.004.442 | BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE 200ML Marca: CHOCOLIDER | UND | 15000 | 1,30 | 19.500,00 |
| 50 | 012.001.784 | BATATA PALHA 500G Marca: FRITEI | UN | 500 | 13,99 | 6.995,00 |
| 53 | 012.004.444 | SUCO A BASE DE SOJA, SABOR UVA, EMBALAGEM TETRA PACK 200ML. Marca: ADES | UN | 250 | 2,62 | 655,00 |
| 54 | 012.004.445 | BEBIDA A BASE DE SOJA, TETRA PACK 1L, SABOR ORIGINAL Marca: PURITY | UN | 300 | 9,03 | 2.709,00 |
| 56 | 012.004.089 | PAO DE FORMA 500GR Marca: PANCO | PCT | 300 | 8,90 | 2.670,00 |
| 57 | 012.004.448 | MISTURA P/ BOLO, 5KG. SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA Marca: GLOBO | PCT | 150 | 54,67 | 8.200,50 |
| 58 | 012.004.449 | ORÉGANO DESIDRATADO 80G Marca: SIAMAR | PCT | 100 | 7,80 | 780,00 |
| 59 | 012.004.460 | COLORIFICO EM PÓ (URUCUM), PACOTE DE 1 KG. Marca: CARAJA | PCT | 50 | 13,77 | 688,50 |
| 62 | 012.004.462 | CHÁ MATE SACHÊ, CX COM 40G E 25 UNIDADES DE SACHÊ Marca: LEAO | CX | 120 | 5,20 | 624,00 |
| 63 | 012.004.463 | CHÁ DE CAMOMILA SACHÊ, CX COM 10G E 10 UNIDADES DE SACHÊ. Marca: SIAMAR | CX | 120 | 5,78 | 693,60 |
| 67 | 012.004.467 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, FRASCO DE 500 ML, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. Marca: DAFRUTA | und | 150 | 5,68 | 852,00 |
| 70 | 012.004.470 | MOLHO DE MOSTARDA AMARELA, GALÃO DE 3,3 LITROS Marca: LANCHERO | und | 100 | 16,00 | 1.600,00 |
| 71 | 012.004.471 | MOLHO TIPO CATCHUP, GALÃO COM 3,5 LITROS. Marca: LANCHERO | und | 100 | 14,00 | 1.400,00 |
| 72 | 012.004.472 | ADOÇANTE LIQUIDO, FRASCO DE 100 ML. Marca: AODCYL | und | 30 | 7,85 | 235,50 |
| 73 | 012.004.473 | TORRADA TRADICIONAL SACHÊ, COM 02 UNIDADES, 15 G. Marca: LE PETIT | und | 1000 | 0,75 | 750,00 |
| 78 | 012.004.478 | SAGU, PACOTE DE 500 G. Marca: SIAMAR | PCT | 80 | 8,16 | 652,80 |
| 110 | 012.001.722 | COXINHA DA ASA (FRANGO) Marca: RICO | KG | 8000 | 12,90 | 103.200,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 422.054,90 |

Belaris Alimentos Ltda EPP

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 012.001.094 | CARNE BOVINA EM CUBOS (ACEM) Marca: TOP CARNES - SIF. 2594 | KG | 3000 | 26,99 | 80.970,00 |
| 107 | 012.004.453 | CARNE BOVINA EM ISCAS (ÁCEM) Marca: TOP CARNES - SIF. 2594 | KG | 2000 | 29,79 | 59.580,00 |
| 108 | 012.004.454 | FILÉ DE FRANGO Marca: GONZALES - SISP. 0097 | KG | 4000 | 13,17 | 52.680,00 |
| 109 | 012.001.539 | SALSICHA Marca: ESTRELA - SIF. 2924 | KG | 800 | 6,31 | 5.048,00 |
| 111 | 012.001.122 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: ALTO ALEGRE - SIF. 830 | KG | 1000 | 37,51 | 37.510,00 |
| 112 | 012.001.259 | PRESUNTO FATIADO Marca: PREMIADA - SIF. 4242 | KG | 1000 | 31,09 | 31.090,00 |
| 113 | 012.001.693 | LINGUIÇA PERNIL Marca: PREMIADA - SIF. 4242 | KG | 3000 | 15,97 | 47.910,00 |
| 116 | 012.001.858 | KIBE DE CARNE BOVINA Marca: CONDESSA - SIF. 2401 | KG | 1500 | 23,49 | 35.235,00 |
| 117 | 012.001.857 | CARNE BOVINA EM CUBOS IQF (PATINHO) Marca: TOP CARNES - SIF. 2594 | KG | 2000 | 29,99 | 59.980,00 |
| 118 | 012.004.480 | CARNE DE AVE (FRANGO) MOÍDA Marca: COPACOL - SIF. 516 | KG | 800 | 14,71 | 11.768,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 421.771,00 |

Vidabras Comercial do Brasil Eireli EPP

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 012.004.452 | CARNE BOVINA MOÍDA (PATINHO) Marca: FRIGOSPOL SIF:5383 PROC:NACIONAL | KG | 3500 | 22,90 | 80.150,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**

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


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 012.004.455 | CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA IQF (PATINHO) Marca: FRIGOSPOL SIF:5383 PROC:NACIONAL | KG | 2500 | 24,99 | 62.475,00 |
| 115 | 012.004.479 | ALMÔNDEGA BOVINA CONGELADA Marca: CONDESSA SIF:2401 PROC:NACIONAL | KG | 1200 | 24,49 | 29.388,00 |
| 119 | 012.004.481 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS (IQF) Marca: FRIGOSPOL SIF:5383 PROC:NACIONAL | KG | 3000 | 18,89 | 56.670,00 |
| 120 | 012.004.456 | CARNE SUÍNA EM TIRAS (LOMBO) CONGELADA 2KG Marca: FRIGOSPOL SIF:5383 PROC:NACIONAL | KG | 2000 | 18,39 | 36.780,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 265.463,00 |

Fruttini Sucos de Frutas Ltda

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 012.004.433 | PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO ADOÇADO 5L Marca: FRUTTINI | GL | 2000 | 65,49 | 130.980,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 130.980,00 |

M.R.S Moura Produtos Alimenticios - EPP

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 012.004.450 | ABACAXI PÉROLA Marca: CEASA | UN | 300 | 7,16 | 2.148,00 |
| 80 | 012.001.851 | ABOBRINHA Marca: CEASA | KG | 400 | 5,65 | 2.260,00 |
| 81 | 012.001.145 | ACELGA Marca: CEASA | GD | 200 | 166,41 | 33.282,00 |
| 82 | 012.001.668 | ALFACE CRESPA Marca: CEASA | DZ | 600 | 100,96 | 60.576,00 |
| 83 | 012.001.563 | ALHO Marca: CEASA | KG | 80 | 19,00 | 1.520,00 |
| 84 | 012.001.543 | BANANA NANICA Marca: CEASA | KG | 10000 | 4,51 | 45.100,00 |
| 85 | 012.004.157 | BATATA INGLESA Marca: CEASA | KG | 6000 | 5,93 | 35.580,00 |
| 86 | 012.001.353 | BETERRABA Marca: CEASA | KG | 400 | 4,74 | 1.896,00 |
| 87 | 012.001.504 | CEBOLA Marca: CEASA | KG | 600 | 5,95 | 3.570,00 |
| 88 | 012.001.553 | CENOURA Marca: CEASA | KG | 1500 | 5,73 | 8.595,00 |
| 89 | 012.001.542 | CHEIRO VERDE Marca: CEASA | MC | 600 | 9,04 | 5.424,00 |
| 90 | 012.001.343 | CHUCHU Marca: CEASA | KG | 300 | 4,67 | 1.401,00 |
| 91 | 012.004.158 | COUVE MANTEIGA Marca: CEASA | MC | 400 | 7,80 | 3.120,00 |
| 92 | 012.004.159 | LARANJA PERA Marca: CEASA | KG | 1000 | 3,65 | 3.650,00 |
| 93 | 012.001.256 | MAÇÃ GALA Marca: CEASA | KG | 5000 | 9,13 | 45.650,00 |
| 94 | 012.001.185 | MAMÃO FORMOSA Marca: CEASA | KG | 700 | 8,76 | 6.132,00 |
| 95 | 012.001.491 | MANDIOCA Marca: CEASA | KG | 100 | 5,58 | 558,00 |
| 96 | 012.001.155 | MANDIOQUINHA Marca: CEASA | KG | 400 | 11,60 | 4.640,00 |
| 97 | 012.001.054 | MARACUJA Marca: CEASA | KG | 300 | 10,32 | 3.096,00 |
| 98 | 012.001.723 | MELANCIA Marca: CEASA | UN | 500 | 4,87 | 2.435,00 |
| 99 | 012.004.451 | OVO TIPO A Marca: REAL AGRO | BJ | 400 | 18,03 | 7.212,00 |
| 100 | 012.001.133 | PEPINO Marca: CEASA | KG | 800 | 5,09 | 4.072,00 |
| 101 | 012.001.550 | TOMATE Marca: CEASA | KG | 5000 | 9,64 | 48.200,00 |
| 102 | 012.001.132 | REPOLHO Marca: CEASA | KG | 1200 | 4,97 | 5.964,00 |
| 103 | 012.004.160 | MELAO AMARELO Marca: CEASA | und | 200 | 9,83 | 1.966,00 |
| 104 | 012.001.262 | VAGEM Marca: CEASA | KG | 100 | 18,46 | 1.846,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 339.893,00 |

T&R Carneiro Comercio de Produtos Alimenticios LTD

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 012.004.423 | LEITE EM PÓ INTEGRAL/INSTANTÂNEO 1KG Marca: ROMANO | PCT | 10000 | 32,19 | 321.900,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 321.900,00 |

Nori Distribuidora de Produtos Aliomenticios Eirel

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 012.001.531 | ARROZ AGULHINHA 5 KG Marca: EXTRA FINO | PCT | 5000 | 19,57 | 97.850,00 |
| 8 | 012.001.057 | CHA MATE 250G Marca: EUNICE | CX | 150 | 3,14 | 471,00 |
| 11 | 012.004.420 | EXTRATO DE TOMATE 2KG Marca: XAVANTE | UN | 1000 | 7,99 | 7.990,00 |
| 12 | 012.001.024 | MOLHO DE TOMATE REFOGADO 4KG Marca: XAVANTE | UN | 1000 | 20,00 | 20.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**

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


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 012.001.720 | CEREAL MATINAL DE MILHO COM AÇUCAR 1KG Marca: GOLD FLAKES | und | 800 | 14,60 | 11.680,00 |
| 47 | 012.004.440 | CEREAL MATINAL DE MILHO SEM AÇÚCAR 500G Marca: GOLD FLAKES | und | 400 | 7,99 | 3.196,00 |
| 55 | 012.004.447 | BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS 1KG Marca: DELIFOODS | UN | 500 | 30,00 | 15.000,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 156.187,00 |

| Item | Código | CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 012.001.484 | FEIJÃO CARIOQUINHA 2 KG Marca: TIA AMELIA TIPO I | PCT | 2500 | 16,00 | 40.000,00 |
| 25 | 012.004.120 | MACARRAO COM OVOS 500GR AVE MARIA Marca: DA ROZ | PCT | 500 | 2,80 | 1.400,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 41.400,00 |

| Item | Código | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 012.004.432 | SUCO CONCENTRADO DE UVA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR 5L Marca: FRUTTI LIFE | GL | 500 | 85,00 | 42.500,00 |
| 51 | 012.004.443 | ALHO TRITURADO SEM SAL BALDE DE 1KG Marca: KATRY | UN | 500 | 19,90 | 9.950,00 |
| | | Total do Proponente | | | | 52.450,00 |

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo a que se formalize as Atas de Registro de Preços, bem como a emissão dos respectivos empenhos.

Ao Departamento competente para as providências sequenciais cabíveis.

Dourado, 24 de março de 2023

GINO JOSE TORREZAN
Prefeito Municipal

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 5.371.949,16 | 6.007.114,65 | 4.986.829,95 | 62.110.225,78 | 63.547.060,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 539.016,43 | 597.133,95 | 8.105.008,08 | 7.741.975,00 |
| IPTU | 28.080,95 | 496.907,35 | 340.918,14 | 77.603,97 | 92.447,13 | 73.740,95 | 58.412,07 | 54.570,74 | 50.552,98 | 48.609,22 | 40.917,88 | 25.953,59 | 1.388.714,97 | 1.522.304,00 |
| ISS | 228.304,55 | 312.113,74 | 264.988,67 | 319.222,71 | 290.534,65 | 443.996,02 | 317.997,34 | 298.724,90 | 210.699,54 | 457.753,15 | 339.712,12 | 391.384,34 | 3.875.431,73 | 4.109.005,00 |
| ITBI | 18.932,39 | 30.749,39 | 350.762,67 | 243.279,57 | 21.004,46 | 12.311,84 | 71.513,35 | 90.923,87 | 16.252,40 | 67.556,14 | 14.935,34 | 27.045,70 | 965.267,12 | 550.000,00 |
| IRRF | 47.221,54 | 74.491,62 | 78.250,81 | 80.654,22 | 86.712,44 | 92.817,65 | 79.954,71 | 80.149,83 | 85.345,96 | 150.639,96 | 87.039,19 | 89.321,88 | 1.032.599,81 | 840.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.952,02 | 90.247,23 | 75.237,28 | 134.364,63 | 59.254,83 | 74.924,18 | 60.675,54 | 86.984,71 | 52.979,37 | 57.534,32 | 56.411,90 | 63.428,44 | 842.994,45 | 720.666,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 62.412,71 | 59.624,49 | 853.631,14 | 260.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 62.412,71 | 59.624,49 | 853.631,14 | 260.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.398,15 | 1.244,60 | 12.281,29 | 20.533,94 | 1.489,48 | 798,57 | 507,44 | 294.225,67 | 0,00 | -294.140,00 | 3.820,16 | 16.309,30 | 65.468,60 | 288.834,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 5.395.657,78 | 4.305.845,87 | 52.959.264,69 | 55.122.301,00 |
| Cota Parte do FPM | 906.495,18 | 1.074.517,76 | 1.195.293,78 | 1.118.425,44 | 1.505.330,28 | 1.093.703,91 | 1.007.285,40 | 958.398,00 | 1.204.531,82 | 1.871.600,91 | 1.214.488,68 | 1.619.062,33 | 14.769.133,49 | 15.650.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 2.308.170,87 | 1.703.190,07 | 2.115.310,81 | 1.559.309,17 | 1.805.557,81 | 2.137.534,00 | 1.595.572,82 | 1.701.228,52 | 1.797.404,63 | 1.772.344,16 | 2.039.136,76 | 1.532.987,17 | 22.067.746,79 | 24.350.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 195.527,86 | 156.816,58 | 167.512,92 | 124.649,52 | 62.306,22 | 55.538,99 | 55.778,23 | 59.905,78 | 35.332,34 | 65.607,26 | 860.843,04 | 240.492,05 | 2.080.310,79 | 1.925.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 747,46 | 7.954,15 | 434,15 | 32.437,44 | 662,51 | 972,44 | 9.582,43 | 181.989,84 | 43.053,88 | 35.990,44 | 23.641,17 | 884,98 | 338.350,89 | 303.295,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 13.272,71 | 12.068,09 | 8.301,81 | 9.521,00 | 10.426,54 | 7.268,51 | 10.993,54 | 11.795,35 | 8.203,12 | 10.596,66 | 10.927,39 | 8.343,50 | 121.718,22 | 152.275,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 639.880,97 | 791.836,96 | 688.741,73 | 442.429,78 | 673.268,07 | 655.586,38 | 533.695,54 | 566.117,91 | 588.763,23 | 699.965,89 | 977.637,03 | 622.528,21 | 7.880.451,70 | 8.528.765,00 |
| Outras Transferências Correntes | 572.087,17 | 306.069,77 | 621.701,52 | 1.328.992,61 | 293.157,88 | 356.021,91 | 350.827,39 | 443.895,79 | 531.958,09 | 346.309,34 | 268.983,71 | 281.547,63 | 5.701.552,81 | 4.212.966,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 6.207,57 | 7.916,34 | 126.853,27 | 133.950,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 829.807,41 | 680.353,99 | 7.629.995,56 | 8.266.114,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 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 | 829.807,41 | 680.353,99 | 7.629.995,56 | 8.266.114,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 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 | 4.737.214,73 | 5.177.307,24 | 4.306.475,96 | 54.480.230,22 | 55.280.946,00 |
| ( - ) 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 4.737.214,73 | 5.177.307,24 | 4.306.475,96 | 54.480.230,22 | 55.280.946,00 |
| ( - ) 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 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 | 4.737.214,73 | 5.177.307,24 | 4.306.475,96 | 54.480.230,22 | 55.280.946,00 |

## 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 Fevereiro

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 | 2022 (h) | 2023 (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 [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

**Prefeitura Municipal de Dourado**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 | 2022 (h) | 2023 (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 [9.25.25.922], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 2.466.515,91 | 2.466.515,91 | 0,00 | 0,00 | 182.074,45 | 1.919.079,51 | 497.348,82 | 497.348,82 | 2.208,88 | 1.601.596,26 | 1.601.596,26 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 2.466.515,91 | 2.466.515,91 | 0,00 | 0,00 | 182.074,45 | 1.919.079,51 | 497.348,82 | 497.348,82 | 2.208,88 | 1.601.596,26 | 1.601.596,26 |
| 0201 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO | 0,00 | 42.213,90 | 42.213,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.646,44 | 21.587,44 | 21.587,44 | 0,00 | 1.059,00 | 1.059,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 17.258,51 | 17.258,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 12.509,55 | 12.509,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.399,08 | 22.124,07 | 22.124,07 | 0,00 | 13.275,01 | 13.275,01 |
| 0204 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 29.061,72 | 29.061,72 | 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 | 17.858,50 | 17.858,50 | 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 | 6.735,03 | 6.735,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,63 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 739,63 | 739,63 |
| 0207 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 799.105,39 | 799.105,39 | 0,00 | 0,00 | 17.360,89 | 242.054,68 | 120.283,30 | 120.283,30 | 2.208,88 | 136.923,39 | 136.923,39 |
| 0208 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 359.881,65 | 359.881,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.870,11 | 39.656,11 | 39.656,11 | 0,00 | 35.214,00 | 35.214,00 |
| 0209 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 63.528,78 | 63.528,78 | 0,00 | 0,00 | 15.590,30 | 86.056,95 | 76.356,95 | 76.356,95 | 0,00 | 25.290,30 | 25.290,30 |
| 0210 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 0,00 | 849.871,46 | 849.871,46 | 0,00 | 0,00 | 41.923,26 | 1.275.601,23 | 78.839,92 | 78.839,92 | 0,00 | 1.238.684,57 | 1.238.684,57 |
| 0211 | DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 150.964,39 | 150.964,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.615,21 | 37.630,85 | 37.630,85 | 0,00 | 28.984,36 | 28.984,36 |
| 0212 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 12.105,97 | 12.105,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.598,00 | 69.598,00 | 69.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 19.366,25 | 19.366,25 | 0,00 | 0,00 | 107.200,00 | 29.119,40 | 19.343,40 | 19.343,40 | 0,00 | 116.976,00 | 116.976,00 |
| 0214 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 30.914,45 | 30.914,45 | 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 | 32.909,09 | 32.909,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,72 | 513,72 | 513,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 | Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil | 0,00 | 22.231,27 | 22.231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.689,06 | 10.239,06 | 10.239,06 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 2.466.515,91 | 2.466.515,91 | 0,00 | 0,00 | 182.074,45 | 1.919.079,51 | 497.348,82 | 497.348,82 | 2.208,88 | 1.601.596,26 | 1.601.596,26 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

# Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.830.946,00 | 55.830.946,00 | 9.483.783,20 | 16,99 | 9.483.783,20 | 16,99 | 46.347.162,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.280.946,00 | 55.280.946,00 | 9.483.783,20 | 17,16 | 9.483.783,20 | 17,16 | 45.797.162,80 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.741.975,00 | 7.741.975,00 | 1.136.150,38 | 14,68 | 1.136.150,38 | 14,68 | 6.605.824,62 |
| Impostos | 7.021.309,00 | 7.021.309,00 | 1.016.310,04 | 14,47 | 1.016.310,04 | 14,47 | 6.004.998,96 |
| Taxas | 374.086,00 | 374.086,00 | 37.890,93 | 10,13 | 37.890,93 | 10,13 | 336.195,07 |
| Contribuição de Melhoria | 346.580,00 | 346.580,00 | 81.949,41 | 23,65 | 81.949,41 | 23,65 | 264.630,59 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 122.037,20 | 46,94 | 122.037,20 | 46,94 | 137.962,80 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 260.000,00 | 260.000,00 | 122.037,20 | 46,94 | 122.037,20 | 46,94 | 137.962,80 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 288.834,00 | 288.834,00 | 20.129,46 | 6,97 | 20.129,46 | 6,97 | 268.704,54 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 131.170,00 | 131.170,00 | 20.129,46 | 15,35 | 20.129,46 | 15,35 | 111.040,54 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 157.664,00 | 157.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.664,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.856.187,00 | 46.856.187,00 | 8.191.342,25 | 17,48 | 8.191.342,25 | 17,48 | 38.664.844,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.409.968,00 | 16.409.968,00 | 2.785.920,72 | 16,98 | 2.785.920,72 | 16,98 | 13.624.047,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.917.454,00 | 21.917.454,00 | 3.805.256,29 | 17,36 | 3.805.256,29 | 17,36 | 18.112.197,71 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.528.765,00 | 8.528.765,00 | 1.600.165,24 | 18,76 | 1.600.165,24 | 18,76 | 6.928.599,76 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.950,00 | 133.950,00 | 14.123,91 | 10,54 | 14.123,91 | 10,54 | 119.826,09 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 22.950,00 | 22.950,00 | 9.205,62 | 40,11 | 9.205,62 | 40,11 | 13.744,38 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 111.000,00 | 111.000,00 | 4.918,29 | 4,43 | 4.918,29 | 4,43 | 106.081,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 55.830.946,00 | 55.830.946,00 | 9.483.783,20 | 16,99 | 9.483.783,20 | 16,99 | 46.347.162,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 55.830.946,00 | 55.830.946,00 | 9.483.783,20 | 16,99 | 9.483.783,20 | 16,99 | 46.347.162,80 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 55.830.946,00 | 55.830.946,00 | 9.483.783,20 | 16,99 | 9.483.783,20 | 16,99 | 46.347.162,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.571.442,05 | | | 1.571.442,05 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 1.571.442,05 | | | 1.571.442,05 | | |

## Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | 46.228.805,03 | 7.159.509,52 | 7.159.509,52 | 50.242.878,53 | 4.713.703,13 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.033.946,00 | 50.053.946,00 | 10.707.793,43 | 10.707.793,43 | 39.346.152,57 | 6.771.944,93 | 6.771.944,93 | 43.282.001,07 | 4.342.822,14 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.629.065,00 | 26.609.065,00 | 3.964.085,26 | 3.964.085,26 | 22.644.979,74 | 3.872.222,37 | 3.872.222,37 | 22.736.842,63 | 2.016.692,37 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.404.881,00 | 23.444.881,00 | 6.743.708,17 | 6.743.708,17 | 16.701.172,83 | 2.899.722,56 | 2.899.722,56 | 20.545.158,44 | 2.326.129,77 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.404.881,00 | 23.444.881,00 | 6.743.708,17 | 6.743.708,17 | 16.701.172,83 | 2.899.722,56 | 2.899.722,56 | 20.545.158,44 | 2.326.129,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.469.000,00 | 7.020.442,05 | 465.789,59 | 465.789,59 | 6.554.652,46 | 387.564,59 | 387.564,59 | 6.632.877,46 | 370.880,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.949.000,00 | 6.500.442,05 | 399.629,80 | 399.629,80 | 6.100.812,25 | 321.404,80 | 321.404,80 | 6.179.037,25 | 304.721,20 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 470.000,00 | 470.000,00 | 66.159,79 | 66.159,79 | 403.840,21 | 66.159,79 | 66.159,79 | 403.840,21 | 66.159,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | 46.228.805,03 | 7.159.509,52 | 7.159.509,52 | 50.242.878,53 | 4.713.703,13 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | 46.228.805,03 | 7.159.509,52 | 7.159.509,52 | 50.242.878,53 | 4.713.703,13 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 2.324.273,68 | | 4.770.080,07 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | | 7.159.509,52 | 9.483.783,20 | | 9.483.783,20 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

**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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | 100,00 | 46.228.805,03 | 7.159.509,52 | 7.159.509,52 | 100,00 | 50.242.878,53 | 0,00 |
| Legislativa | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 |
| Administração | 6.070.100,00 | 6.356.100,00 | 2.407.614,62 | 2.407.614,62 | 21,55 | 3.948.485,38 | 1.166.594,80 | 1.166.594,80 | 16,29 | 5.189.505,20 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 285.000,00 | 285.000,00 | 37.417,02 | 37.417,02 | 0,33 | 247.582,98 | 37.417,02 | 37.417,02 | 0,52 | 247.582,98 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.276.100,00 | 4.562.100,00 | 1.902.251,76 | 1.902.251,76 | 17,02 | 2.659.848,24 | 844.516,20 | 844.516,20 | 11,80 | 3.717.583,80 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.509.000,00 | 1.509.000,00 | 467.945,84 | 467.945,84 | 4,19 | 1.041.054,16 | 284.661,58 | 284.661,58 | 3,98 | 1.224.338,42 | 0,00 |
| Assistência Social | 4.752.000,00 | 4.823.400,00 | 841.661,64 | 841.661,64 | 7,53 | 3.981.738,36 | 460.131,66 | 460.131,66 | 6,43 | 4.363.268,34 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 253.000,00 | 253.000,00 | 78.112,61 | 78.112,61 | 0,70 | 174.887,39 | 36.732,14 | 36.732,14 | 0,51 | 216.267,86 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.195.000,00 | 3.266.400,00 | 557.127,95 | 557.127,95 | 4,99 | 2.709.272,05 | 246.767,26 | 246.767,26 | 3,45 | 3.019.632,74 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 206.421,08 | 206.421,08 | 1,85 | 1.097.578,92 | 176.632,26 | 176.632,26 | 2,47 | 1.127.367,74 | 0,00 |
| Saúde | 14.867.470,00 | 14.867.470,00 | 2.830.073,79 | 2.830.073,79 | 25,33 | 12.037.396,21 | 1.930.961,19 | 1.930.961,19 | 26,97 | 12.936.508,81 | 0,00 |
| Atenção Básica | 14.381.470,00 | 14.381.470,00 | 2.725.256,09 | 2.725.256,09 | 24,39 | 11.656.213,91 | 1.860.179,39 | 1.860.179,39 | 25,98 | 12.521.290,61 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 486.000,00 | 486.000,00 | 104.817,70 | 104.817,70 | 0,94 | 381.182,30 | 70.781,80 | 70.781,80 | 0,99 | 415.218,20 | 0,00 |
| Educação | 17.016.765,00 | 17.016.765,00 | 2.797.199,08 | 2.797.199,08 | 25,03 | 14.219.565,92 | 2.371.890,17 | 2.371.890,17 | 33,13 | 14.644.874,83 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 11.563.000,00 | 11.563.000,00 | 1.877.148,28 | 1.877.148,28 | 16,80 | 9.685.851,72 | 1.456.203,43 | 1.456.203,43 | 20,34 | 10.106.796,57 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.644,80 | 8.644,80 | 0,08 | 41.355,20 | 8.644,80 | 8.644,80 | 0,12 | 41.355,20 | 0,00 |
| Ensino Superior | 150.000,00 | 150.000,00 | 103.204,19 | 103.204,19 | 0,92 | 46.795,81 | 103.109,19 | 103.109,19 | 1,44 | 46.890,81 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.233.765,00 | 5.233.765,00 | 808.201,81 | 808.201,81 | 7,23 | 4.425.563,19 | 803.932,75 | 803.932,75 | 11,23 | 4.429.832,25 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 958.611,00 | 958.611,00 | 340.218,99 | 340.218,99 | 3,04 | 618.392,01 | 156.111,99 | 156.111,99 | 2,18 | 802.499,01 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 958.611,00 | 958.611,00 | 340.218,99 | 340.218,99 | 3,04 | 618.392,01 | 156.111,99 | 156.111,99 | 2,18 | 802.499,01 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.602.000,00 | 5.602.000,00 | 1.242.566,47 | 1.242.566,47 | 11,12 | 4.359.433,53 | 629.005,08 | 629.005,08 | 8,79 | 4.972.994,92 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.483.600,00 | 1.483.600,00 | 61.701,30 | 61.701,30 | 0,55 | 1.421.898,70 | 61.364,80 | 61.364,80 | 0,86 | 1.422.235,20 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.118.400,00 | 4.118.400,00 | 1.180.865,17 | 1.180.865,17 | 10,57 | 2.937.534,83 | 567.640,28 | 567.640,28 | 7,93 | 3.550.759,72 | 0,00 |
| Saneamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 498.000,00 | 498.000,00 | 130.087,44 | 130.087,44 | 1,16 | 367.912,56 | 75.784,49 | 75.784,49 | 1,06 | 422.215,51 | 0,00 |
| Extensão Rural | 498.000,00 | 498.000,00 | 130.087,44 | 130.087,44 | 1,16 | 367.912,56 | 75.784,49 | 75.784,49 | 1,06 | 422.215,51 | 0,00 |
| Indústria | 2.020.000,00 | 3.234.042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234.042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234.042,05 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 2.020.000,00 | 3.234.042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234.042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234.042,05 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,03 | 96.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,04 | 96.800,00 | 0,00 |
| Turismo | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,03 | 96.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,04 | 96.800,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | 357.303,22 | 357.303,22 | 3,20 | 748.696,78 | 204.525,48 | 204.525,48 | 2,86 | 901.474,52 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | 357.303,22 | 357.303,22 | 3,20 | 748.696,78 | 204.525,48 | 204.525,48 | 2,86 | 901.474,52 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.922], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 677.000,00 | 677.000,00 | 157.497,98 | 157.497,98 | 1,41 | 519.502,02 | 95.144,87 | 95.144,87 | 1,33 | 581.855,13 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 677.000,00 | 677.000,00 | 157.497,98 | 157.497,98 | 1,41 | 519.502,02 | 95.144,87 | 95.144,87 | 1,33 | 581.855,13 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 470.000,00 | 470.000,00 | 66.159,79 | 66.159,79 | 0,59 | 403.840,21 | 66.159,79 | 66.159,79 | 0,92 | 403.840,21 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 470.000,00 | 470.000,00 | 66.159,79 | 66.159,79 | 0,59 | 403.840,21 | 66.159,79 | 66.159,79 | 0,92 | 403.840,21 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 55.830.946,00 | 57.402.388,05 | 11.173.583,02 | 11.173.583,02 | 100,00 | 46.228.805,03 | 7.159.509,52 | 7.159.509,52 | 100,00 | 50.242.878,53 | 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 [9.25.25.922], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

**Tributos arrecadados**

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2023

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

**Fevereiro**
**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 | 87,32 | 1.527,25 | 1.614,57 |
| 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | 36,39 | 636,39 | 672,78 |
| 1112.50.0.1.00.03 | IPTU - SAUDE | 21,83 | 381,81 | 403,64 |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | 7.161,19 | 16.227,41 | 23.388,60 |
| 1112.53.0.1.00.02 | ITBI - EDUCAÇÃO | 2.983,85 | 6.761,43 | 9.745,28 |
| 1112.53.0.1.00.03 | ITBI - SAUDE | 1.790,30 | 4.056,86 | 5.847,16 |
| 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 52.223,42 | 53.593,07 | 105.816,49 |
| 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO | 21.759,87 | 22.330,55 | 44.090,42 |
| 1113.03.1.1.01.03 | IRRF - TRABALHO - SAUDE | 13.055,90 | 13.398,26 | 26.454,16 |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 193.396,61 | 233.626,88 | 427.023,49 |
| 1114.51.1.1.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO | 80.582,01 | 97.344,67 | 177.926,68 |
| 1114.51.1.1.00.03 | ISSQN - SAUDE | 48.349,17 | 58.406,77 | 106.755,94 |
| 1121.50.0.1.00.01 | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 14,61 | 70,77 | 85,38 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 4,15 | 4,15 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.204,01 | 18.464,29 | 26.668,30 |
| 1131.51.0.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 36.569,07 | 36.523,25 | 73.092,32 |
| 1131.53.0.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 4.255,16 | 4.601,93 | 8.857,09 |
| | Sub Total ..... | 470.490,71 | 567.955,74 | 1.038.446,45 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | FPM - PRINCIAL | 728.693,20 | 971.437,39 | 1.700.130,59 |
| 1711.51.1.1.00.02 | FPM - EDUCAÇÃO | 303.622,18 | 404.765,59 | 708.387,77 |
| 1711.51.1.1.00.03 | FPM - SAUDE | 182.173,30 | 242.859,35 | 425.032,65 |
| 1711.51.2.1.00.01 | FPM PRINCIPAL - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.02 | FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.03 | FPM Principal - 1% Cota Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.04 | FPM Educação - 1% Cota Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00.01 | ITR - PRINCIPAL | 14.184,70 | 530,98 | 14.715,68 |
| 1711.52.0.1.00.02 | ITR - EDUCAÇÃO | 5.910,29 | 221,25 | 6.131,54 |
| 1711.52.0.1.00.03 | ITR - SAUDE | 3.546,18 | 132,75 | 3.678,93 |
| | Sub Total ..... | 1.238.129,85 | 1.619.947,31 | 2.858.077,16 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.01 | ICMS - PRINCIPAL | 1.223.482,05 | 919.792,29 | 2.143.274,34 |
| 1721.50.0.1.00.02 | ICMS - EDUCAÇÃO | 509.784,20 | 383.246,80 | 893.031,00 |
| 1721.50.0.1.00.03 | ICMS - SAUDE | 305.870,51 | 229.948,08 | 535.818,59 |
| 1721.51.0.1.00.01 | IPVA - PRINCIPAL | 516.505,74 | 144.295,20 | 660.800,94 |
| 1721.51.0.1.00.02 | IPVA - EDUCAÇÃO | 215.210,82 | 60.123,03 | 275.333,85 |
| 1721.51.0.1.00.03 | IPVA - SAUDE | 129.126,48 | 36.073,82 | 165.200,30 |
| 1721.52.0.1.00.01 | IPI - PRINCIPAL | 6.556,43 | 5.006,10 | 11.562,53 |
| 1721.52.0.1.00.02 | IPI - EDUCAÇÃO | 2.731,85 | 2.085,88 | 4.817,73 |
| 1721.52.0.1.00.03 | IPI - SAUDE | 1.639,11 | 1.251,52 | 2.890,63 |
| | Sub Total ..... | 2.910.907,19 | 1.781.822,72 | 4.692.729,91 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.2.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.2.00.03 | IPTU - SAUDE MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS | 741,08 | 1.111,05 | 1.852,13 |
| 1114.51.1.2.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS | 308,83 | 463,03 | 771,86 |

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2023

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

**Fevereiro**
**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 | 185,30 | 277,77 | 463,07 |
| 1122.01.0.2.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 1,40 | 19,22 | 20,62 |
| | Sub Total ..... | 1.236,61 | 1.871,07 | 3.107,68 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA | 19.916,36 | 10.754,75 | 30.671,11 |
| 1112.50.0.3.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA | 8.298,84 | 4.476,96 | 12.775,80 |
| 1112.50.0.3.00.03 | IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA | 4.979,19 | 2.686,11 | 7.665,30 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI- DIVIDA ATIVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA | 7.907,33 | 76,27 | 7.983,60 |
| 1114.51.1.3.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA | 3.294,76 | 31,79 | 3.326,55 |
| 1114.51.1.3.00.03 | ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA | 1.976,87 | 19,06 | 1.995,93 |
| 1122.01.0.3.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA | 5.799,40 | 2.823,82 | 8.623,22 |
| | Sub Total ..... | 55.172,75 | 20.868,76 | 76.041,51 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 4.546,41 | 3.293,92 | 7.840,33 |
| 1112.50.0.4.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 1.894,78 | 1.372,82 | 3.267,60 |
| 1112.50.0.4.00.03 | IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 1.136,76 | 823,58 | 1.960,34 |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 1.782,07 | 16,22 | 1.798,29 |
| 1114.51.1.4.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 742,57 | 6,77 | 749,34 |
| 1114.51.1.4.00.03 | ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 445,52 | 4,06 | 449,58 |
| 1122.01.0.4.00.01 | TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 1.568,25 | 921,01 | 2.489,26 |
| | Sub Total ..... | 12.116,36 | 6.438,38 | 18.554,74 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -829.807,41 | -680.353,99 | -1.510.161,40 |
| | Sub Total ..... | -829.807,41 | -680.353,99 | -1.510.161,40 |
| | Total ..... | 3.858.246,06 | 3.318.549,99 | 7.176.796,05 |

Dourado, 28 de fevereiro de 2023

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2023

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

**Janeiro**
**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 | 0,00 | 87,32 | 87,32 |
| 1112.50.0.1.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | 0,00 | 36,39 | 36,39 |
| 1112.50.0.1.00.03 | IPTU - SAUDE | 0,00 | 21,83 | 21,83 |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | 0,00 | 7.161,19 | 7.161,19 |
| 1112.53.0.1.00.02 | ITBI - EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.983,85 | 2.983,85 |
| 1112.53.0.1.00.03 | ITBI - SAUDE | 0,00 | 1.790,30 | 1.790,30 |
| 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0,00 | 52.223,42 | 52.223,42 |
| 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 21.759,87 | 21.759,87 |
| 1113.03.1.1.01.03 | IRRF - TRABALHO - SAUDE | 0,00 | 13.055,90 | 13.055,90 |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 0,00 | 193.396,61 | 193.396,61 |
| 1114.51.1.1.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO | 0,00 | 80.582,01 | 80.582,01 |
| 1114.51.1.1.00.03 | ISSQN - SAUDE | 0,00 | 48.349,17 | 48.349,17 |
| 1121.50.0.1.00.01 | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 14,61 | 14,61 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.204,01 | 8.204,01 |
| 1131.51.0.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 36.569,07 | 36.569,07 |
| 1131.53.0.1.00.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0,00 | 4.255,16 | 4.255,16 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 470.490,71 | 470.490,71 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.01 | FPM - PRINCIAL | 0,00 | 728.693,20 | 728.693,20 |
| 1711.51.1.1.00.02 | FPM - EDUCAÇÃO | 0,00 | 303.622,18 | 303.622,18 |
| 1711.51.1.1.00.03 | FPM - SAUDE | 0,00 | 182.173,30 | 182.173,30 |
| 1711.51.2.1.00.01 | FPM PRINCIPAL - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.02 | FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.03 | FPM Principal - 1% Cota Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.51.2.1.00.04 | FPM Educação - 1% Cota Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00.01 | ITR - PRINCIPAL | 0,00 | 14.184,70 | 14.184,70 |
| 1711.52.0.1.00.02 | ITR - EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.910,29 | 5.910,29 |
| 1711.52.0.1.00.03 | ITR - SAUDE | 0,00 | 3.546,18 | 3.546,18 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 1.238.129,85 | 1.238.129,85 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.01 | ICMS - PRINCIPAL | 0,00 | 1.223.482,05 | 1.223.482,05 |
| 1721.50.0.1.00.02 | ICMS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 509.784,20 | 509.784,20 |
| 1721.50.0.1.00.03 | ICMS - SAUDE | 0,00 | 305.870,51 | 305.870,51 |
| 1721.51.0.1.00.01 | IPVA - PRINCIPAL | 0,00 | 516.505,74 | 516.505,74 |
| 1721.51.0.1.00.02 | IPVA - EDUCAÇÃO | 0,00 | 215.210,82 | 215.210,82 |
| 1721.51.0.1.00.03 | IPVA - SAUDE | 0,00 | 129.126,48 | 129.126,48 |
| 1721.52.0.1.00.01 | IPI - PRINCIPAL | 0,00 | 6.556,43 | 6.556,43 |
| 1721.52.0.1.00.02 | IPI - EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.731,85 | 2.731,85 |
| 1721.52.0.1.00.03 | IPI - SAUDE | 0,00 | 1.639,11 | 1.639,11 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 2.910.907,19 | 2.910.907,19 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - PRINCIPAL MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.2.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.50.0.2.00.03 | IPTU - SAUDE MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS | 0,00 | 741,08 | 741,08 |
| 1114.51.1.2.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS | 0,00 | 308,83 | 308,83 |

**Prefeitura Municipal de Dourado**
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2023

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

**Janeiro**
**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 | 0,00 | 185,30 | 185,30 |
| 1122.01.0.2.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 1.236,61 | 1.236,61 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA | 0,00 | 19.916,36 | 19.916,36 |
| 1112.50.0.3.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 8.298,84 | 8.298,84 |
| 1112.50.0.3.00.03 | IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 4.979,19 | 4.979,19 |
| 1112.53.0.3.00.01 | ITBI- DIVIDA ATIVA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA | 0,00 | 7.907,33 | 7.907,33 |
| 1114.51.1.3.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA | 0,00 | 3.294,76 | 3.294,76 |
| 1114.51.1.3.00.03 | ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 1.976,87 | 1.976,87 |
| 1122.01.0.3.00.01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRASL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 5.799,40 | 5.799,40 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 55.172,75 | 55.172,75 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0,00 | 4.546,41 | 4.546,41 |
| 1112.50.0.4.00.02 | IPTU - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0,00 | 1.894,78 | 1.894,78 |
| 1112.50.0.4.00.03 | IPTU - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 0,00 | 1.136,76 | 1.136,76 |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 0,00 | 1.782,07 | 1.782,07 |
| 1114.51.1.4.00.02 | ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 0,00 | 742,57 | 742,57 |
| 1114.51.1.4.00.03 | ISSQN - SAUDE DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS | 0,00 | 445,52 | 445,52 |
| 1122.01.0.4.00.01 | TAXAS PELA PREST. DE SERV. - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 0,00 | 1.568,25 | 1.568,25 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | 12.116,36 | 12.116,36 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0,00 | -829.807,41 | -829.807,41 |
| | Sub Total ..... | 0,00 | -829.807,41 | -829.807,41 |
| | Total ..... | 0,00 | 3.858.246,06 | 3.858.246,06 |

Dourado, 31 de janeiro de 2023

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

**Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB**

SIOPE Page 1 of 3

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO - SP**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º Bimestre/2023**

R$ 1,00

| RECEITAS DO FUNDEB | RECEITA REALIZADA |
|---|---|
| **1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **1.600.165,24** |
| **1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências** | **1.600.165,24** |
| **1.2 - Complementação da União ao FUNDEB** | **0,00** |
| 1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 0,00 |
| 1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 0,00 |
| 1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 0,00 |
| **1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB** | **0,00** |
| 1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências | 0,00 |
| 1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 0,00 |
| 1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 0,00 |
| 1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 0,00 |
| **1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb** | **0,00** |
| 1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências | 0,00 |
| 1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF | 0,00 |
| 1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT | 0,00 |
| 1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR | 0,00 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA |
|---|---|
| **2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica** | **1.304.850,22** |
| **2.1 - 361 - Ensino Fundamental** | **844.712,73** |
| **2.2 - 365 - Ensino Infantil** | **460.137,49** |
| 2.2.1 - Creche | 113.269,65 |
| 2.2.2 - Pré-Escola | 346.867,84 |
| **3 - Outras Despesas** | **131.272,29** |
| **3.1 - 361 - Ensino Fundamental** | **67.392,71** |
| 3.1.1 - Corrente | 67.392,71 |
| 3.1.2 - Capital | 0,00 |
| **3.2 - 365 - Ensino Infantil** | **63.879,58** |
| 3.2.1 - Ensino Infantil (Creche) | 0,00 |
| 3.2.1.1 - Corrente | 0,00 |
| 3.2.1.2 - Capital | 0,00 |
| 3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola) | 63.879,58 |
| 3.2.2.1 - Corrente | 63.879,58 |
| 3.2.2.2 - Capital | 0,00 |
| **4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)** | 1.436.122,51 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB | DESPESA LIQUIDADA/EMPENHADA (a) | CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c) | DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d) |
|---|---|---|---|---|
| 5 - Total das Despesas do | | | | |




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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.304.850,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.436.122,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)** | **1.436.122,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| **11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica** | |
| 11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4) | 1.120.115,67 |
| 11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)] | 0,00 |
| **12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil** | |
| 12.1 - Exigido [50% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)] | 0,00 |
| 12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)] | 0,00 |
| **13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital** | |
| 13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)] | 0,00 |
| 13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)] | 0,00 |
| **14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício** | |
| 14.1 - Exigido (10% de 1) | 160.016,52 |
| 14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10(a) - 10(b) -10(d))] + [(10(c) - 10(d)) se > 0] | 1.600.165,24 |

| INDICADORES DO FUNDEB | PERCENTUAL |
|---|---|
| 15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)] x 100%] | **0,00** |
| 16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3))) X 100%] | **0,00** |
| 17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3) X 100%] | **0,00** |
| 18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(14.2 / 1) x 100%] | **100,00** |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB |
|---|---|
| 19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 |
| 20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.600.165,24 |
| 21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 754.041,39 |

| | |
|---|---|
| 22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 846.123,85 |
| 23- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 |
| 24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 |
| 25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 846.123,85 |

**Fonte:** Balanço do Município.

**Nota:** As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC

Prefeito Municipal

**Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

© 0000 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados