DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Terça-feira, 28 de maio de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1369** **Página 1 de 58**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 4
Homologação / Adjudicação 4
Aviso de Licitação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Tributos arrecadados 5
Relatório de Gestão Fiscal 9
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 12
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 13
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino 16
Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde 28
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 42
Outros Atos 56

Poder Legislativo 57
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 57
Relatório de Gestão Fiscal 57

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

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 592, Centro- Dourado/SP
CEP: 13590-000 Fone/Fax (16) 33459001
www.dourado.sp.gov.br

DECRETO Nº 2990/2024
(DE 28 DE MAIO DE 2024)

"DISPÕE SOBRE A INTERDIÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS"

GINO JOSÉ TORREZAN, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO que a lei Orgânica do Município de Dourado, estabelece que compete ao Município ordenar, planejar e gerenciar o sistema viário local;

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar segurança em todos os sentidos, inclusive com cuidados básicos, visando garantir a segurança e tranquilidade para confecção dos tapetes e trajeto da procissão da tradicional cerimônia de Corpus Christi;

DECRETA

Art. 1º Fica interditado o trânsito e o estacionamento de veículos nas ruas abaixo especificadas, para confecção dos tapetes e trajeto da procissão da tradicional cerimônia de Corpus Christi, que será realizado no dia 30 de maio de 2024, das 05h00 às 19h00:

I – rua José Modesto de Abreu, esquina com Demétrio Calfat;

II - rua Tiradentes, esquina com a rua Sete de Setembro;

III – rua Coronel Francisco Martins Bonilha, esquina com a rua XV de Novembro;

IV – rua Sete de Setembro, esquina com a rua Santos Dumont;

V – rua Dr. Francisco Borja Cardoso, esquina com a rua Dr. Marques Ferreira.

Art. 2º A interdição das ruas especificadas no artigo anterior ocorrerá no período compreendido das 05h00 às 19h00

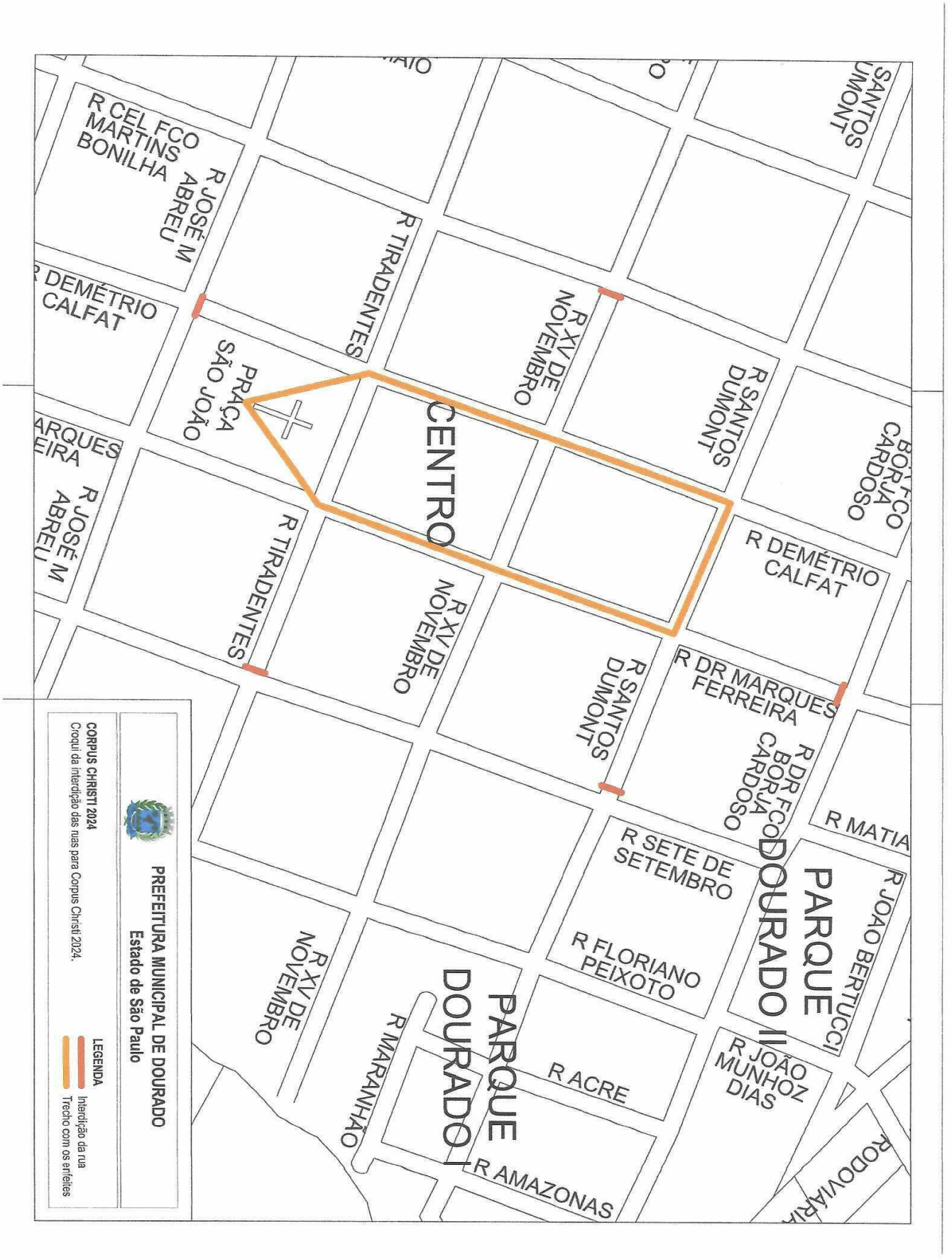
Art. 3º - Somente os moradores das áreas especificadas no art. 1º deste decreto terão livre acesso.

Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourado, 28 de maio de 2024.

GINO JOSÉ TORREZAN
Prefeito Municipal


R CEL FCO MARTINS BONILHA
R JOSÉ M ABREU
R DEMÉTRIO CALFAT
R TIRADENTES
R XV DE NOVEMBRO
R SANTOS DUMONT
PRAÇA SÃO JOÃO
CENTRO
R DR MARQUES FERREIRA
R SETE DE SETEMBRO
R FLORIANO PEIXOTO
R MATIA
R JOAO BERTUCCI
DOURADO II
PARQUE
R JOÃO MUNHOZ DIAS
R ACRE
R MARANHÃO
PARQUE DOURADO
R AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Estado de São Paulo
CORPUS CHRISTI 2024
Croqui da interdição das ruas para Corpus Christi 2024.
LEGENDA
Interdição da rua
Trecho com os arreteles

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no **Processo Licitatório nº 037/2024** DISPENSA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) **023/2024,** cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEI; FUNDAMENTAL),** realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 24/05/2024, bem como Parecer do Departamento Jurídico, **HOMOLOGO** todo o procedimento, ADJUDICANDO os itens nº 1, 3,4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 e 31, objetos da presente Dispensa de Licitação, totalizando-se o valor global de R$ 24.427,85 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) à empresa EVA CASSIA JUSTI MARQUES COSTA ME, os itens nº 2, 9 e 23, totalizando-se o valor global de R$ 4.126,00 (quatro mil, cento e vinte e seis reais) à empresa DUARTE DE SOUZA & CIA LTDA, os itens 5 e 30, perfazendo o valor total global de R$ 557,50 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) à empresa ZOTESSO LOURENÇO LTDA e por fim, os itens nº 25, 26 e 27, cujo valor total global foi de R$ 2.502,00 (dois mil, quinhentos e dois reais) à empresa ELIANA DA SILVA MENDES – ME, autorizando a aquisição dos referidos materiais.

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, autorizo a emissão dos respectivos empenhos.

Ao Departamento competente para as providências sequenciais cabíveis.

Dourado/SP, 28 de maio de 2024.
GINO JOSE TORREZAN
Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2024 - PROCESSO Nº 039/2024 - A Prefeitura Municipal de Dourado/SP, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Concorrência do tipo Menor Preço, que tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO DA RUA JOÃO MUNHOZ DIAS DO BAIRRO PARQUE DOURADO II (TRECHO ENTRE A RUA ELPÍDIO FERREIRA E RUA DR. FRANCISCO BORJA CARDOSO), DA RUA FLORIANO PEIXOTO NO BAIRRO CENTRO (TRECHO ENTRE A RUA DR. FRANCISCO BORJA CARDOSO E RUA TIRADENTES), DA RUA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DOURADO II E DA RUA DEMÉTRIO CALFAT NO BAIRRO CENTRO (TRECHO ENTRE A RUA CIRO RESENDE E RUA CAPITÃO LEOPOLDO A. MACHADO), DA RUA JOAQUIM FERREIRA GOULART E RUA DOMINGOS DONATO NO BAIRRO JARDIM ELITE (TRECHO ENTRE A RUA PASCHOAL TAVANO E RUA PEDRO SPERANZA) E CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS NA RUA EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE DOURADO, ESTADO DE SÃO PAULO – DEMANDA 063501 – PROCESSO SGRI-PRC-2023-01144-DM – CONVÊNIO 103486/2023,** de acordo com as especificações constantes no Anexo I, e Especificações, deste Edital. O Edital completo poderá ser baixado gratuitamente no site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação e abertura dos mesmos será às 09h00min do dia 12/06/2024 no auditório do Departamento de Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim Paulista, na cidade de Dourado/SP.

Dourado/SP, 27/05/2024.
MARCO AURÉLIO PIGOLI
Agente de Contratação
GINO JOSÉ TORREZAN
Prefeito

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	546.693,84	356.065,92	902.759,76
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	151.727,94	27.047,24	178.775,18
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	332.057,88	119.134,09	451.191,97
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	67.296,28	35.138,83	102.435,11
1113.03.4.1.00.02	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.03	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SAUDE	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.376.417,01	369.273,92	1.745.690,93
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	0,00	0,00	0,00
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	23.919,69	14.892,98	38.812,67
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.522,44	956,65	2.479,09
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.019,42	16.170,29	107.189,71
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	107.406,62	42.224,16	149.630,78
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	10.122,04	3.354,34	13.476,38
	Sub Total	2.708.183,16	984.258,42	3.692.441,58
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	0,00	0,00	0,00
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	45.224,61	10.466,82	55.691,43
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.382.974,59	1.212.933,31	5.595.907,90
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	5.624.333,37	2.243.555,54	7.867.888,91
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.380.601,27	223.434,73	1.604.036,00
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	36.981,73	16.269,37	53.251,10
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	7.041.916,37	2.483.259,64	9.525.176,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.284.978,18	-739.238,60	-3.024.216,78

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Sub Total	-2.284.978,18	-739.238,60	-3.024.216,78
	Total	11.848.095,94	3.941.212,77	15.789.308,71

Dourado, 30 de abril de 2024

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR - CRC: 191.977/0-9/SP

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Exercício: 2024

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	53.262,49	493.431,35	546.693,84
1112.50.0.1.00.02	IPTU - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.00.03	IPTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.01	ITBI - PRINCIPAL	67.631,62	84.096,32	151.727,94
1112.53.0.1.00.02	ITBI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.03	ITBI - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	225.616,38	106.441,50	332.057,88
1113.03.1.1.01.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.03	IRRF - TRABALHO - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	35.552,11	31.744,17	67.296,28
1113.03.4.1.00.02	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.03	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-SAUDE	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.040.551,12	335.865,89	1.376.417,01
1114.51.1.1.00.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - SAUDE	0,00	0,00	0,00
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	2.495,84	21.423,85	23.919,69
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	111,59	1.410,85	1.522,44
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.820,48	50.198,94	91.019,42
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	64.116,18	43.290,44	107.406,62
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	6.730,81	3.391,23	10.122,04
	Sub Total	1.536.888,62	1.171.294,54	2.708.183,16
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	3.191.292,27	1.146.457,71	4.337.749,98
1711.51.1.1.00.02	FPM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1711.51.1.1.00.03	FPM - SAUDE	0,00	0,00	0,00
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	43.021,91	2.202,70	45.224,61
1711.52.0.1.00.02	ITR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.03	ITR - SAUDE	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.234.314,18	1.148.660,41	4.382.974,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	3.777.324,97	1.847.008,40	5.624.333,37
1721.50.0.1.00.02	ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.50.0.1.00.03	ICMS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.01	IPVA - PRINCIPAL	1.144.381,87	236.219,40	1.380.601,27
1721.51.0.1.00.02	IPVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.51.0.1.00.03	IPVA - SAUDE	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.1.00.01	IPI - PRINCIPAL	25.089,33	11.892,40	36.981,73
1721.52.0.1.00.02	IPI - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1721.52.0.1.00.03	IPI - SAUDE	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.946.796,17	2.095.120,20	7.041.916,37
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.636.222,06	-648.756,12	-2.284.978,18

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: 2024

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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Sub Total	-1.636.222,06	-648.756,12	-2.284.978,18
	Total	8.081.776,91	3.766.319,03	11.848.095,94

Dourado, 31 de março de 2024

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE GREGO
CONTADOR - CRC: 191.977/0-9/SP

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.658.814,61	1.610.950,61	1.644.877,27	1.552.586,61	1.604.257,43	1.717.615,26	2.181.925,67	2.419.065,51	1.765.668,61	1.623.772,36	1.719.711,55	1.652.778,90	21.152.024,39	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	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
Encargos Sociais	481.524,50	467.115,03	488.923,12	466.802,49	494.294,65	521.785,99	539.213,33	836.228,49	323.063,91	307.919,68	328.910,70	323.939,75	5.579.721,64	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)	105.738,26	99.670,30	93.748,29	104.742,49	130.006,56	114.377,25	115.218,96	81.816,87	94.845,48	104.605,71	116.972,91	123.405,58	1.285.148,66	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	50.003,12	23.659,02	55.040,32	25.757,66	101.972,42	-25.511,38	844,58	32.610,84	7.247,38	58.014,51	0,00	25.657,13	355.295,60	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
Compensações a 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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	2.296.080,49	2.201.394,96	2.282.589,00	2.149.889,25	2.330.531,06	2.328.267,12	2.837.202,54	3.369.721,71	2.190.825,38	2.094.312,26	2.165.595,16	2.125.781,36	28.372.190,29	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	50.003,12	23.659,02	55.040,32	25.757,66	101.972,42	-25.511,38	844,58	32.610,84	7.247,38	58.014,51	0,00	25.657,13	355.295,60	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 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	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	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	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	50.003,12	23.659,02	55.040,32	25.757,66	101.972,42	-25.511,38	844,58	32.610,84	7.247,38	58.014,51	0,00	25.657,13	355.295,60	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.246.077,37	2.177.735,94	2.227.548,68	2.124.131,59	2.228.558,64	2.353.778,50	2.836.357,96	3.337.110,87	2.183.578,00	2.036.297,75	2.165.595,16	2.100.124,23	28.016.894,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.817.734,68	
(-) 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)	55.817.734,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	28.016.894,69	50,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.141.576,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.634.497,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.127.419,06	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

Prefeitura Municipal de Dourado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	796.389,41	721.143,01	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	796.389,41	721.143,01	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	714.376,34	4.655.207,70	0,00	0,00
Ativo Disponível	3.914.257,47	4.899.689,99	0,00	0,00
Haveres Financeiros	14.172,48	23.652,19	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.949.558,06	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	264.495,55	268.134,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	82.013,07	-3.934.064,69	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.810.225,14	55.817.734,68	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	1,51	1,29	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	0,16	-7,05	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	63.372.270,17	66.981.281,62	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	796.389,41	721.143,01	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	796.389,41	721.143,01	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.390.542,32	653.517,58	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	701.579,28	647.198,55	0,00	0,00
Depósitos	0,00	395,03	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	688.963,04	5.924,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**7.602.365,00**	**7.602.365,00**	**3.522.424,13**
IMPOSTOS	**7.128.500,00**	**7.128.500,00**	**3.380.852,95**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.278.500,00	1.278.500,00	902.759,76
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	178.775,18
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.015.000,00	1.015.000,00	451.191,97
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	102.435,11
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	4.105.000,00	4.105.000,00	1.745.690,93
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**330.000,00**	**330.000,00**	**103.783,94**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	305.000,00	305.000,00	96.067,55
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	7.716,39
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**143.865,00**	**143.865,00**	**37.787,24**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	345,69
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	105.365,00	105.365,00	22.421,86
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	18.500,00	18.500,00	13.064,56
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	1.955,13
TRANSFERÊNCIAS	**40.681.415,00**	**40.681.415,00**	**15.121.083,91**
FEDERAIS	**15.870.000,00**	**15.870.000,00**	**5.595.907,90**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	5.540.216,47
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	55.691,43
ESTADUAIS	**24.811.415,00**	**24.811.415,00**	**9.525.176,01**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.230.000,00	22.230.000,00	7.867.888,91
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.420.000,00	2.420.000,00	1.604.036,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	161.415,00	161.415,00	53.251,10
TOTAL DE RECEITAS	**48.283.780,00**	**48.283.780,00**	**18.643.508,04**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	7.960.000,00	3.052.874,19
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	26.000,00	9.005,96
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	**7.986.000,00**	**3.061.880,15**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
8.136.283,00	3.024.216,78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.052.874,19	3.024.216,78

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
28.657,41

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	7.986.000,00	3.061.880,15
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	5.590.200,00	2.143.316,10
Total da Receita	**13.576.200,00**	**5.205.196,25**

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(mín. 90%)**	7.960.000,00	99,67 %	3.284.993,88	107,29 %	3.284.993,88	107,29 %	2.498.045,70	81,59 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	7.413.500,00	92,83 %	2.982.480,53	97,41 %	2.982.480,53	97,41 %	2.218.101,28	72,44 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.703.500,00		302.513,35		302.513,35		279.944,42	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) 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 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) 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	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	2.982.480,53	97,41 %	2.982.480,53	97,41 %	2.218.101,28	72,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	302.513,35		302.513,35		279.944,42	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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	

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.

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	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

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.602.365,00	3.522.424,13
Transferências da União	17.260.000,00	5.595.907,90
Transferências do Estado	24.811.415,00	9.525.176,01
Subtotal	**49.673.780,00**	**18.643.508,04**
Retenções ao FUNDEB	8.136.283,00	3.024.216,78
Receitas Líquidas	**41.537.497,00**	**15.619.291,26**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	12.418.445,00	4.660.877,01
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	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	**17.298.728,00**	**34,83 %**	**8.564.853,42**	**45,94 %**	**5.960.533,97**	**31,97 %**	**5.642.308,33**	**30,26 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.299.705,00	4,63 %	1.230.182,44	6,60 %	909.368,94	4,88 %	753.347,64	4,04 %
ENSINO FUNDAMENTAL	6.862.740,00	13,82 %	4.310.454,20	23,12 %	2.026.948,25	10,87 %	1.864.743,91	10,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	8.136.283,00	16,38 %	3.024.216,78	16,22 %	3.024.216,78	16,22 %	3.024.216,78	16,22 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**526.171,08**	**2,82 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**526.171,08**	**2,82 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**8.564.853,42**	**45,94 %**	**5.960.533,97**	**31,97 %**	**5.116.137,25**	**27,44 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.230.182,44	6,60 %	909.368,94	4,88 %	753.347,64	4,04 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.310.454,20	23,12 %	2.026.948,25	10,87 %	1.864.743,91	10,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.024.216,78	16,22 %	3.024.216,78	16,22 %	2.498.045,70	13,40 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**16.655.805,00**	**17.232.445,00**	**8.832.694,12**	**6.228.280,67**	**5.119.495,25**
361	**Ensino Fundamental**				**11.175.000,00**	**11.672.740,00**	**6.486.452,65**	**4.202.852,70**	**3.498.788,88**
	01	**TESOURO**			**6.355.000,00**	**6.852.740,00**	**4.316.343,20**	**2.032.743,25**	**1.867.438,91**
		200	**006**	**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	**0,00**	**0,00**	**304.375,20**	**302.630,20**	**302.630,20**
12 361	01	200	006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00
12 361	01	200	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
12 361	01	200	006	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.278,20	1.278,20	1.278,20
12 361	01	200	006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.443,00	30.698,00	30.698,00
12 361	01	200	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.877,94	8.877,94	8.877,94
12 361	01	200	006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	39.242,88	39.242,88	39.242,88
12 361	01	200	006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.717,90	6.717,90	6.717,90
12 361	01	200	006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.084,41	38.084,41	38.084,41
12 361	01	200	006	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	81.023,87	81.023,87	81.023,87
12 361	01	200	006	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12 361	01	200	006	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	78.456,00	78.456,00	78.456,00
12 361	01	200	006	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.255,00	12.255,00	12.255,00
		200	**016**	**QESE - Municipalização**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
12 361	01	200	016	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		200	**017**	**Transporte Escolar Estado**	**0,00**	**0,00**	**21.695,01**	**11.962,73**	**11.962,73**
12 361	01	200	017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.695,01	11.962,73	11.962,73
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**6.355.000,00**	**6.852.740,00**	**3.989.922,99**	**1.717.800,32**	**1.552.495,98**
12 361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.000,00	1.951.880,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	211.843,11	211.843,11	140.667,58
12 361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	929,84	929,84	588,18
12 361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.334,82	24.334,82	16.033,61
12 361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.317,65	15.317,65	15.317,65
12 361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.220,49	5.220,49	5.220,49
12 361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.105,90	5.105,90	5.105,90
12 361	01	220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	12.233,94	12.233,94	8.071,15
12 361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.026,58	23.026,58	15.348,67

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.912,12	29.912,12	20.256,12
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.362,64	12.362,64	7.346,63
12	361	01	220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	381.820,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.329,00	4.235,00	1.135,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	2.625,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.327,50	4.087,50	4.087,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.435,19	31.814,15	27.281,85
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	512,60	272,60	272,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	92.531,75	83.286,75	73.899,14
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.777,67	4.783,67	3.838,67
12	361	01	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	346.499,70	346.352,20	345.952,20
12	361	01	220	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354.000,00	2.122.220,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80	2.998,80
12	361	01	220	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	99.000,00	11.000,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.192,80	47.692,80	44.492,80
12	361	01	220	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	879.270,00	346.733,60	346.733,60
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	93.000,00	23.113,11	18.138,33
12	361	01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.000,00	11.450,85	10.692,31
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.968,45	2.653,51	2.653,51

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.967,50	2.967,50	2.967,50
12	361 01	220	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	353.185,98	78.485,78	78.485,78
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	503.434,33	255.935,91	251.290,91
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	35.220,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.661,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	1.068.520,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	973.976,13	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	111.290,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	764,70	764,70	764,70
12	361 01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.199,80	1.211,80	1.211,80
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.820.000,00**	**4.820.000,00**	**2.170.109,45**	**2.170.109,45**	**1.631.349,97**
	261	**000**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**2.030.828,50**	**2.030.828,50**	**1.504.780,49**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.227.519,40	1.227.519,40	860.212,47
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	21.551,57
12	361 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	149.962,24	149.962,24	107.818,36
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	167.825,69	167.825,69	167.825,69
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.581,87	17.581,87	17.581,87
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	56.357,02	56.357,02	56.357,02
12	361 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.532,44	4.532,44	982,44
12	361 02	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	62.465,60	62.465,60	45.657,39
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.952,52	1.952,52	1.952,52
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	140.981,79	140.981,79	102.605,22
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	169.749,93	169.749,93	122.235,94
	262	**000**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.079.000,00**	**1.079.000,00**	**139.280,95**	**139.280,95**	**126.569,48**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.844,50	43.844,50	43.844,50
12	361 02	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	33,97	33,97	33,97

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.388,91	4.388,91	4.388,91
12	361 02	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.677,11	30.677,11	30.677,11
12	361 02	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	126,53	126,53	126,53
12	361 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.225,71	10.225,71	10.225,71
12	361 02	262	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.935,35	1.935,35	1.935,35
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.043,49	7.043,49	7.043,49
12	361 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.060,33	13.060,33	13.060,33
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.945,05	27.945,05	15.233,58
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	363 Ensino Profissional				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 TESOURO				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	363 01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363 01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364 Ensino Superior				**140.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 TESOURO				**140.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**140.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil				**5.290.805,00**	**5.429.705,00**	**2.346.241,47**	**2.025.427,97**	**1.620.706,37**

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			2.150.805,00	2.289.705,00	1.231.357,04	910.543,54	754.010,64
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	2.150.805,00	2.289.705,00	1.231.357,04	910.543,54	754.010,64
12 365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.091,08	268.091,08	175.142,45
12 365	01	210	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.892,21	1.892,21	1.166,97
12 365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.554,40	3.554,40	2.369,60
12 365	01	210	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.382,28	4.382,28	2.902,55
12 365	01	210	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.893,38	31.893,38	20.730,81
12 365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.956,20	12.956,20	12.956,20
12 365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.250,27	4.250,27	4.250,27
12 365	01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	19.914,02	19.914,02	12.633,16
12 365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.000,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.921,02	27.921,02	18.630,11
12 365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.175,69	37.175,69	25.377,13
12 365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.494,85	2.494,85	1.368,85
12 365	01	210	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.174,60	1.174,60	663,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.574,30	8.574,30	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.377,40	7.377,40	5.391,40
12 365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.909,64	613,64	336,94
12 365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.407,79	15.025,79	10.928,79
12 365	01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	124.090,36	123.690,36	123.690,36
12 365	01	210	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.805,00	592.805,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80	2.998,80

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	332.589,20	164.896,80	164.896,80
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46.000,00	10.374,16	10.374,16
12	365 01	210	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	58.000,00	6.522,56	6.522,56
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.426,52	1.266,86	1.266,86
12	365 01	210	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	44.837,56	9.963,90	9.963,90
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	97.094,50	83.152,00	82.042,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.911,97	2.911,97	2.911,97
12	365 01	210	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	45.204,00	36.240,00	36.240,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.255,00	15.255,00	15.255,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**3.140.000,00**	**3.140.000,00**	**1.114.884,43**	**1.114.884,43**	**866.695,73**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**2.515.500,00**	**2.515.500,00**	**951.652,03**	**951.652,03**	**713.320,79**
12	365 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	592.887,08	592.887,08	416.854,25
12	365 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.356,71	5.356,71	3.800,55
12	365 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.671,17	58.671,17	41.324,12
12	365 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	86.371,74	86.371,74	86.371,74
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.712,67	7.712,67	7.712,67
12	365 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28.657,39	28.657,39	28.657,39
12	365 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	7.023,37	7.023,37	7.023,37
12	365 02	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	17.217,21	17.217,21	12.215,28
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.500,00	565.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	65.382,89	65.382,89	48.368,54
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	82.371,80	82.371,80	60.992,88
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**624.500,00**	**624.500,00**	**163.232,40**	**163.232,40**	**153.374,94**
12	365 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.229,15	56.229,15	56.229,15
12	365 02	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	710,59	710,59	710,59

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	262	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60
12	365 02	262	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	711,41	711,41	711,41
12	365 02	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.554,18	5.554,18	5.554,18
12	365 02	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	39.795,35	39.795,35	39.795,35
12	365 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.096,17	13.096,17	13.096,17
12	365 02	262	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	2.893,28	2.893,28	2.893,28
12	365 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.530,72	9.530,72	9.530,72
12	365 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.384,62	10.384,62	10.384,62
12	365 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.197,33	23.197,33	13.339,87
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	366 Educação de Jovens e Adultos				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 TESOURO				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	366 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	367 Educação Especial				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 TESOURO				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	367 01	110	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**16.655.805,00**	**17.232.445,00**	**8.832.694,12**	**6.228.280,67**	**5.119.495,25**

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**7.602.365,00**	**7.602.365,00**	**3.522.424,13**
IMPOSTOS	**7.128.500,00**	**7.128.500,00**	**3.380.852,95**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.278.500,00	1.278.500,00	902.759,76
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	178.775,18
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.015.000,00	1.015.000,00	451.191,97
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	102.435,11
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	4.105.000,00	4.105.000,00	1.745.690,93
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**330.000,00**	**330.000,00**	**103.783,94**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	305.000,00	305.000,00	96.067,55
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	7.716,39
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**143.865,00**	**143.865,00**	**37.787,24**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	345,69
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	105.365,00	105.365,00	22.421,86
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	18.500,00	18.500,00	13.064,56
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	1.955,13
TRANSFERÊNCIAS	**42.071.415,00**	**42.071.415,00**	**15.121.083,91**
FEDERAIS	**17.260.000,00**	**17.260.000,00**	**5.595.907,90**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	5.540.216,47
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	55.691,43
ESTADUAIS	**24.811.415,00**	**24.811.415,00**	**9.525.176,01**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.230.000,00	22.230.000,00	7.867.888,91
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.420.000,00	2.420.000,00	1.604.036,00
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	161.415,00	161.415,00	53.251,10
TOTAL DE RECEITAS	**49.673.780,00**	**49.673.780,00**	**18.643.508,04**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Ensino Exercício: 2024

Anexo I
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-8.136.283,00**	**-8.136.283,00**	**-3.024.216,78**
FEDERAIS	**-3.174.000,00**	**-3.174.000,00**	**-1.119.181,40**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-1.108.043,16
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-74.000,00	-74.000,00	-11.138,24
ESTADUAIS	**-4.962.283,00**	**-4.962.283,00**	**-1.905.035,38**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.446.000,00	-4.446.000,00	-1.573.577,70
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-484.000,00	-484.000,00	-320.807,45
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-32.283,00	-32.283,00	-10.650,23

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 2 de 2

Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Despesas com Saúde

R$ 1

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**15.613.080,18**	**15.566.960,18**	**8.377.180,59**	**5.687.687,94**	**4.885.772,26**
	301	**Atenção Básica**			**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**8.023.568,38**	**5.410.312,55**	**4.648.160,93**

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.

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			15.047.146,03	14.965.146,03	8.023.568,38	5.410.312,55	4.648.160,93
		300	002	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	985,90	985,90	985,90
10	301 01	300	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	465,90	465,90	465,90
10	301 01	300	002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
		300	020	Atenção Básica Estado	0,00	0,00	29.897,28	15.480,48	520,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.469,94	821,94	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.902,94	3.902,94	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.432,80	0,00	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.918,00	10.502,00	520,00
10	301 01	300	020	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
		300	032	FMS Custeio SUS	0,00	0,00	843.802,26	495.904,17	448.068,07
10	301 01	300	032	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.848,00	146.848,00	110.136,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	226,61	226,61	226,61
10	301 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	393,88	393,88	393,88
10	301 01	300	032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	64.697,90	64.697,90	64.697,90
10	301 01	300	032	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38,40	38,40	38,40
10	301 01	300	032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	123.470,06	120.871,08	113.808,98
10	301 01	300	032	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10	301 01	300	032	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	931,45	931,45	931,45
10	301 01	300	032	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	362.763,10	112.763,10	112.763,10
10	301 01	300	032	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
10	301 01	300	032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.739,11	18.694,25	14.632,25
10	301 01	300	032	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.790,00	13.590,00	13.590,00
10	301 01	300	032	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	16.618,75	10.284,50	10.284,50
		300	036	FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	8.254,04
10	301 01	300	036	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	8.254,04
10	301 01	300	036	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.326,80	11.326,80	11.326,80
		300	037	Fundo de Saúde - Sorria São Paulo	0,00	0,00	11.022,96	11.022,96	3.226,00

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	300	037	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.796,96	7.796,96	0,00
10	301	01	300	037	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00
10	301	01	300	037	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00
			300	**038**	**Piso dos Frofissionais da Enfermagem Com**	**0,00**	**0,00**	**91.292,76**	**91.292,76**	**91.292,76**
10	301	01	300	038	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	76.244,66	76.244,66	76.244,66
10	301	01	300	038	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.048,10	15.048,10	15.048,10
			300	**039**	**Fundo Municipal de Saúde - Estado**	**0,00**	**0,00**	**26.069,46**	**26.069,46**	**26.069,46**
10	301	01	300	039	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	259,50	259,50	259,50
10	301	01	300	039	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.809,96	25.809,96	25.809,96
			300	**040**	**Programa Qualis Mais - Estado**	**0,00**	**0,00**	**53.369,17**	**53.369,17**	**53.369,17**
10	301	01	300	040	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50
10	301	01	300	040	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	511,95	511,95	511,95
10	301	01	300	040	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.169,72	14.169,72	14.169,72
10	301	01	300	040	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	301	01	300	040	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	35.863,00	35.863,00	35.863,00
10	301	01	300	040	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
10	301	01	300	040	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**6.941.960,33**	**4.691.019,39**	**3.999.461,31**
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00	4.676.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	693.064,20	693.064,20	486.637,14
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	19.036,13	19.036,13	18.670,99
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	147.915,52	147.915,52	106.967,52
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.236,58	7.236,58	7.236,58
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	94.637,98	94.637,98	69.574,70
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	189.666,00	189.666,00	189.666,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.979,35	10.979,35	10.979,35
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.951,09	60.951,09	60.951,09
10	301	01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.127,42	14.127,42	11.127,62
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	58.452,13	58.452,13	41.479,53
10	301	01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	269,47	269,47	269,47
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.523.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	146.726,41	146.726,41	110.881,36
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	183.279,60	183.279,60	138.170,81
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.723,79	317.723,79	242.987,94
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.540,42	20.540,42	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.681,97	12.681,97	12.681,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.401,00	1.292,00	1.183,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.788,78	6.984,30	6.151,22
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.690,00	7.794,00	7.794,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.229,05	1.229,05	116,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.176,43	29.878,50	12.766,02
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.244,30	3.244,30	1.953,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	129.497,01	109.464,40	84.966,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.723,39	61.723,39	45.984,81
10	301	01	310	000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.362,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.110,28	12.916,80	9.870,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.327.605,61	1.616.605,61	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	975.349,96	744.904,42	629.847,69
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.435,29	6.435,29	6.435,29
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.250,00	500,00	500,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.000,00	4.896.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.050,00	8.620,00	540,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.258,50	17.658,50	17.153,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.058.640,00	273.182,40	273.182,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.000,00	43.902,33	43.685,24
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.000,00	21.010,74	21.010,74

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.579.364,33	892.214,33	892.214,33
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.735,09	4.484,08	4.484,08
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	836.235,36	424.118,06	382.926,65
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	40.181,83	35.862,77	35.862,77
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.496,00	4.496,00	1.296,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.551,09	13.551,09	2.980,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.36	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.849,00	849,00	849,00
			312	**000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		**0,00**	**0,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
10	301	01	312	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			312	**002**	**COVID - 19 - Recurso Federal**		**0,00**	**0,00**	**4.707,42**	**4.707,42**	**4.707,42**
10	301	01	312	002	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
10	301	01	312	002	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.162,42	1.162,42	1.162,42
	304		**Vigilância Sanitária**				**565.934,15**	**601.814,15**	**353.612,21**	**277.375,39**	**237.611,33**

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			565.934,15	601.814,15	353.612,21	277.375,39	237.611,33
		300	032	FMS Custeio SUS	0,00	0,00	68.556,25	68.556,25	68.376,25
10	304 01	300	032	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	29,25	29,25	29,25
10	304 01	300	032	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.332,00	65.332,00	65.332,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	256.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.984,33	91.984,33	67.086,87
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.036,80	9.036,80	6.777,60
10	304 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	434,81	434,81	434,81
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.024,13	8.024,13	5.863,67
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.289,20	5.289,20	5.289,20
10	304 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	465,67	465,67	465,67
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.112,40	3.112,40	3.112,40
10	304 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	7.015,67	7.015,67	4.331,04
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.357,17	10.357,17	7.636,71
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.152,49	13.152,49	9.697,78
10	304 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.878,95	3.878,95	2.471,81
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	119,80	119,80	119,80

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310	000	3.3.90.30.18	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.080,30	3.080,30	3.080,30
10	304	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.41	- MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.753,87	2.753,87	2.753,87
10	304	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14.875,00	2.250,00	2.250,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.434,15	245.434,15	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.490,00	29.224,00	29.224,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.300,00	638,17	638,17
10	304	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.800,00	443,17	443,17
10	304	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	942,47	449,66	449,66
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.784,00	11.949,65	11.949,65
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							**15.613.080,18**	**15.566.960,18**	**8.377.180,59**	**5.687.687,94**	**4.885.772,26**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					**15.613.080,18**	**15.566.960,18**	**8.377.180,59**	**5.687.687,94**	**4.885.772,26**
	301 Atenção Básica				**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**8.023.568,38**	**5.410.312,55**	**4.648.160,93**

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			15.047.146,03	14.965.146,03	8.023.568,38	5.410.312,55	4.648.160,93
		300	002	Programa Qualis Mais	0,00	0,00	985,90	985,90	985,90
10	301 01	300	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	465,90	465,90	465,90
10	301 01	300	002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
		300	020	Atenção Básica Estado	0,00	0,00	29.897,28	15.480,48	520,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.469,94	821,94	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.902,94	3.902,94	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.432,80	0,00	0,00
10	301 01	300	020	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.918,00	10.502,00	520,00
10	301 01	300	020	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
		300	032	FMS Custeio SUS	0,00	0,00	843.802,26	495.904,17	448.068,07
10	301 01	300	032	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.848,00	146.848,00	110.136,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	226,61	226,61	226,61
10	301 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	393,88	393,88	393,88
10	301 01	300	032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	64.697,90	64.697,90	64.697,90
10	301 01	300	032	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38,40	38,40	38,40
10	301 01	300	032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	123.470,06	120.871,08	113.808,98
10	301 01	300	032	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10	301 01	300	032	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	931,45	931,45	931,45
10	301 01	300	032	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	362.763,10	112.763,10	112.763,10
10	301 01	300	032	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
10	301 01	300	032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.739,11	18.694,25	14.632,25
10	301 01	300	032	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.790,00	13.590,00	13.590,00
10	301 01	300	032	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	16.618,75	10.284,50	10.284,50
		300	036	FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	8.254,04
10	301 01	300	036	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	8.254,04	8.254,04	8.254,04
10	301 01	300	036	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.326,80	11.326,80	11.326,80
		300	037	Fundo de Saúde - Sorria São Paulo	0,00	0,00	11.022,96	11.022,96	3.226,00

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	300	037	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.796,96	7.796,96	0,00
10	301	01	300	037	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00
10	301	01	300	037	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00
			300	**038**	**Piso dos Frofissionais da Enfermagem Com**	**0,00**	**0,00**	**91.292,76**	**91.292,76**	**91.292,76**
10	301	01	300	038	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	76.244,66	76.244,66	76.244,66
10	301	01	300	038	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.048,10	15.048,10	15.048,10
			300	**039**	**Fundo Municipal de Saúde - Estado**	**0,00**	**0,00**	**26.069,46**	**26.069,46**	**26.069,46**
10	301	01	300	039	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	259,50	259,50	259,50
10	301	01	300	039	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	25.809,96	25.809,96	25.809,96
			300	**040**	**Programa Qualis Mais - Estado**	**0,00**	**0,00**	**53.369,17**	**53.369,17**	**53.369,17**
10	301	01	300	040	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50
10	301	01	300	040	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	511,95	511,95	511,95
10	301	01	300	040	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.169,72	14.169,72	14.169,72
10	301	01	300	040	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	301	01	300	040	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	35.863,00	35.863,00	35.863,00
10	301	01	300	040	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
10	301	01	300	040	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**6.941.960,33**	**4.691.019,39**	**3.999.461,31**
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00	4.676.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	693.064,20	693.064,20	486.637,14
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	19.036,13	19.036,13	18.670,99
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	147.915,52	147.915,52	106.967,52
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.236,58	7.236,58	7.236,58
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	94.637,98	94.637,98	69.574,70
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	189.666,00	189.666,00	189.666,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.979,35	10.979,35	10.979,35
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	60.951,09	60.951,09	60.951,09
10	301	01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.127,42	14.127,42	11.127,62
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	58.452,13	58.452,13	41.479,53
10	301	01	310	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	269,47	269,47	269,47
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.523.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	146.726,41	146.726,41	110.881,36
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	183.279,60	183.279,60	138.170,81
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.723,79	317.723,79	242.987,94
10	301	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.540,42	20.540,42	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.681,97	12.681,97	12.681,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.401,00	1.292,00	1.183,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.788,78	6.984,30	6.151,22
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.690,00	7.794,00	7.794,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.229,05	1.229,05	116,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.176,43	29.878,50	12.766,02
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.244,30	3.244,30	1.953,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	129.497,01	109.464,40	84.966,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.723,39	61.723,39	45.984,81
10	301	01	310	000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.362,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.110,28	12.916,80	9.870,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.327.605,61	1.616.605,61	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	975.349,96	744.904,42	629.847,69
10	301	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.435,29	6.435,29	6.435,29
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.250,00	500,00	500,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.000,00	4.896.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.050,00	8.620,00	540,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.258,50	17.658,50	17.153,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.058.640,00	273.182,40	273.182,40
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.000,00	43.902,33	43.685,24
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.000,00	21.010,74	21.010,74

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.579.364,33	892.214,33	892.214,33
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.735,09	4.484,08	4.484,08
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	836.235,36	424.118,06	382.926,65
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.91	- OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	40.181,83	35.862,77	35.862,77
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.496,00	4.496,00	1.296,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.551,09	13.551,09	2.980,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.36	- MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.849,00	849,00	849,00
			312	**000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**		**0,00**	**0,00**	**880,00**	**880,00**	**880,00**
10	301	01	312	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			312	**002**	**COVID - 19 - Recurso Federal**		**0,00**	**0,00**	**4.707,42**	**4.707,42**	**4.707,42**
10	301	01	312	002	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
10	301	01	312	002	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.162,42	1.162,42	1.162,42
	304		**Vigilância Sanitária**				**565.934,15**	**601.814,15**	**353.612,21**	**277.375,39**	**237.611,33**

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.

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			565.934,15	601.814,15	353.612,21	277.375,39	237.611,33
		300	032	FMS Custeio SUS	0,00	0,00	68.556,25	68.556,25	68.376,25
10	304 01	300	032	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	29,25	29,25	29,25
10	304 01	300	032	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00
10	304 01	300	032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.332,00	65.332,00	65.332,00
		310	000	SAÚDE–GERAL	256.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.984,33	91.984,33	67.086,87
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.036,80	9.036,80	6.777,60
10	304 01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	434,81	434,81	434,81
10	304 01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.024,13	8.024,13	5.863,67
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.289,20	5.289,20	5.289,20
10	304 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	465,67	465,67	465,67
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.112,40	3.112,40	3.112,40
10	304 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	7.015,67	7.015,67	4.331,04
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.357,17	10.357,17	7.636,71
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.152,49	13.152,49	9.697,78
10	304 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.878,95	3.878,95	2.471,81
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	119,80	119,80	119,80

Prefeitura Municipal de Dourado
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro
51814960/0001-26 Saúde Exercício: 2024

Anexo III
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	3.080,30	3.080,30	3.080,30
10	304	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90
10	304	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	304	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.753,87	2.753,87	2.753,87
10	304	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14.875,00	2.250,00	2.250,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.434,15	245.434,15	0,00	0,00	0,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.490,00	29.224,00	29.224,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.300,00	638,17	638,17
10	304	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.800,00	443,17	443,17
10	304	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	942,47	449,66	449,66
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.784,00	11.949,65	11.949,65
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						**15.613.080,18**	**15.566.960,18**	**8.377.180,59**	**5.687.687,94**	**4.885.772,26**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2023. Versão 2024 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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 (I)	2.880.792,53	0,00	2.688.867,65	5.924,00	-2.010,32	0,00	188.011,20	11.326.786,09	0,00	-11.138.774,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.880.792,53	0,00	2.688.867,65	5.924,00	0,00	0,00	186.000,88	11.326.786,09	0,00	-11.140.785,21
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010,32	0,00	2.010,32	0,00	0,00	2.010,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.915.655,83	0,00	0,00	0,00	253.565,03	0,00	1.662.090,80	0,00	0,00	1.662.090,80
Recursos Vinculados à Educação	542.474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.474,32	0,00	0,00	542.474,32
Transferências do FUNDEB	529.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.611,08	0,00	0,00	529.611,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,24	0,00	0,00	12.863,24
Recursos Vinculados à Saúde	563.301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.301,89	0,00	0,00	563.301,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	331.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.121,85	0,00	0,00	331.121,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.180,04	0,00	0,00	232.180,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	192.977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.977,48	0,00	0,00	192.977,48
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	376.934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.934,56	0,00	0,00	376.934,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	248.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.147,13	0,00	0,00	248.147,13
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	128.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.787,43	0,00	0,00	128.787,43
Demais Vinculações Legais	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	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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	85.254,60	0,00	0,00	0,00	253.565,03	0,00	-168.310,43	0,00	0,00	-168.310,43
Outras Vinculações	154.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.712,98	0,00	0,00	154.712,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.796.448,36	0,00	2.688.867,65	5.924,00	251.554,71	0,00	1.850.102,00	11.326.786,09	0,00	-9.476.684,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], 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/2024 A ABRIL/2024

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 2024		
		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)	52.810.225,14	55.817.734,68	0,00	0,00
(-) 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)	52.810.225,14	55.817.734,68	0,00	0,00
% 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%>	11.618.249,53	12.279.901,63	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	10.456.424,58	11.051.911,47	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 [9.25.29.1162], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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)	55.817.734,68	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)	55.817.734,68	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	8.930.837,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.037.753,79	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	3.907.241,43	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 [9.25.29.1162], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.887.845,96	4.354.184,90	4.875.893,88	4.850.670,52	4.564.173,79	4.978.868,71	4.854.469,99	5.720.126,30	6.437.443,67	5.824.279,11	5.570.391,66	5.843.906,60	63.762.255,09
Receita Tributária	775.079,30	614.849,30	726.187,38	830.898,58	601.786,38	588.956,75	735.050,94	671.802,86	681.204,14	951.352,01	1.199.008,24	1.026.334,42	9.402.510,30
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	71.270,75	50.538,38	47.536,63	47.014,39	32.856,22	30.188,98	29.282,08	25.565,85	28.425,27	34.431,59	37.444,18	31.283,41	465.837,73
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	10.211,96	3.757,98	2.233,12	8.084,02	4.368,52	4.343,70	2.998,36	1.113,28	7.759,50	20.233,08	34.143,30	7.921,14	107.167,96
Transferências Correntes	5.002.348,96	3.682.563,81	4.044.698,23	3.956.636,69	3.922.230,16	4.330.249,19	4.133.281,88	5.016.709,13	5.715.396,61	4.811.211,50	4.296.982,91	4.775.488,16	53.687.797,23
Outras Transferências Correntes	28.934,99	2.475,43	55.238,52	8.036,84	2.932,51	25.130,09	-46.143,27	4.935,18	4.658,15	7.050,93	2.813,03	2.879,47	98.941,87
DEDUÇÕES (II)	777.086,64	550.970,11	523.517,45	590.477,21	556.438,90	654.337,92	590.346,46	677.128,94	876.975,40	759.246,66	648.756,12	739.238,60	7.944.520,41
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	777.086,64	550.970,11	523.517,45	590.477,21	556.438,90	654.337,92	590.346,46	677.128,94	876.975,40	759.246,66	648.756,12	739.238,60	7.944.520,41
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)	5.110.759,32	3.803.214,79	4.352.376,43	4.260.193,31	4.007.734,89	4.324.530,79	4.264.123,53	5.042.997,36	5.560.468,27	5.065.032,45	4.921.635,54	5.104.668,00	55.817.734,68
(-) 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)	5.110.759,32	3.803.214,79	4.352.376,43	4.260.193,31	4.007.734,89	4.324.530,79	4.264.123,53	5.042.997,36	5.560.468,27	5.065.032,45	4.921.635,54	5.104.668,00	55.817.734,68
(-) 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)	5.110.759,32	3.803.214,79	4.352.376,43	4.260.193,31	4.007.734,89	4.324.530,79	4.264.123,53	5.042.997,36	5.560.468,27	5.065.032,45	4.921.635,54	5.104.668,00	55.817.734,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.230.449,61	4.505.958,82	2.724.490,79
Investimentos	6.812.382,61	4.146.844,06	2.665.538,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	418.067,00	359.114,76	58.952,24
(-) 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)	7.230.449,61	4.505.958,82	2.724.490,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.230.449,61 <(d - a)>	4.505.958,82 <(e - b)>	2.724.490,79 <(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 [9.25.29.1162], 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.949,78	2.917.608,28	2.637.233,49	312.324,57	0,00	1.800,00	687.163,04	672.738,32	672.738,32	10.300,72	5.924,00	5.924,00
02	PODER EXECUTIVO	31.949,78	2.917.608,28	2.637.233,49	312.324,57	0,00	1.800,00	687.163,04	672.738,32	672.738,32	10.300,72	5.924,00	5.924,00
0201	DEPARTAMENTO DE GOVERNO	0,00	74.353,93	64.337,74	10.016,19	0,00	0,00	15.625,35	15.624,63	15.624,63	0,72	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	20.592,21	17.892,08	2.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.126,70	79.340,03	21.786,67	0,00	0,00	34.693,72	34.693,72	34.693,72	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	85.953,62	82.773,88	3.179,74	0,00	0,00	16.354,34	16.354,34	16.354,34	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.552,50	10.030,80	1.521,70	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	14.679,50	12.854,03	1.825,47	0,00	0,00	1.381,95	1.381,95	1.381,95	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	804.978,99	688.434,36	116.544,63	0,00	0,00	336.916,47	336.344,37	336.344,37	0,00	572,10	572,10
0208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.177.068,05	1.070.005,45	107.062,60	0,00	0,00	59.373,63	47.473,63	47.473,63	10.300,00	1.600,00	1.600,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	88.141,73	83.335,86	4.805,87	0,00	0,00	102.698,59	100.890,59	100.890,59	0,00	1.808,00	1.808,00
0210	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	31.949,78	121.972,77	151.244,68	2.677,87	0,00	0,00	505,19	505,19	505,19	0,00	0,00	0,00
0211	DEPTO DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	159.072,85	145.066,15	14.006,70	0,00	0,00	26.322,54	26.178,64	26.178,64	0,00	143,90	143,90
0212	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	8.753,47	8.753,47	0,00	0,00	0,00	62.264,38	62.264,38	62.264,38	0,00	0,00	0,00
0213	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	33.720,89	30.872,07	2.848,82	0,00	1.800,00	6.233,80	6.233,80	6.233,80	0,00	1.800,00	1.800,00
0214	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	33.890,48	33.890,48	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	42.359,67	42.359,67	0,00	0,00	0,00	414,96	414,96	414,96	0,00	0,00	0,00
0216	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	0,00	20.470,06	16.330,92	4.139,14	0,00	0,00	3.470,27	3.470,27	3.470,27	0,00	0,00	0,00
0217	Departamento de Transporte e Logistica	0,00	118.920,86	99.711,82	19.209,04	0,00	0,00	20.907,85	20.907,85	20.907,85	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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)	31.949,78	2.917.608,28	2.637.233,49	312.324,57	0,00	1.800,00	687.163,04	672.738,32	672.738,32	10.300,72	5.924,00	5.924,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)	63.512.198,00	63.512.198,00	23.544.436,59
Receita Tributária	8.515.915,00	8.515.915,00	3.857.898,81
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	510.000,00	510.000,00	131.584,45
(-) Aplicações Financeiras	510.000,00	510.000,00	131.584,45
Transferências Correntes	54.442.283,00	54.442.283,00	19.599.079,18
Demais Receitas Correntes	554.000,00	554.000,00	87.458,60
Diversas Receitas Correntes	554.000,00	554.000,00	87.458,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	600.000,00	600.000,00	400.000,00
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	600.000,00	600.000,00	400.000,00
Convênios	600.000,00	600.000,00	400.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	600.000,00	600.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.136.283,00	8.136.283,00	3.024.216,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	55.975.915,00	55.975.915,00	20.920.219,81

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	51.835.194,39	49.327.427,94	17.785.879,82
Pessoal e Encargos Sociais	29.036.892,00	26.350.512,00	8.937.109,68
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.798.302,39	22.976.915,94	8.848.770,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	51.835.194,39	49.327.427,94	17.785.879,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.315.279,61	7.230.449,61	1.679.202,76
Investimentos	3.857.212,61	6.812.382,61	1.550.055,58
Inversões Financeiras	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	418.067,00	418.067,00	129.147,18
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.897.212,61	6.812.382,61	1.550.055,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	335.441,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	56.067.848,00	56.139.810,55	19.335.935,40
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-91.933,00	-163.895,55	1.584.284,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-92.329,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	796.389,41	758.767,55	721.143,01
DEDUÇÕES (II)	714.376,34	5.959.387,61	4.655.207,70
Ativo Disponível	3.914.257,47	6.519.361,84	4.899.689,99
Haveres Financeiros	14.172,48	14.172,48	23.652,19
(-) Restos a Pagar Processados	2.949.558,06	312.324,57	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	264.495,55	261.822,14	268.134,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	82.013,07	-5.200.620,06	-3.934.064,69
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)	82.013,07	-5.200.620,06	-3.934.064,69

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Abr/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.266.555,37	-4.016.077,76

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	275.318,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	64.022.198,00	64.022.198,00	21.823.757,77	23.676.021,04	40.346.176,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.515.915,00	8.515.915,00	3.110.914,27	3.857.898,81	4.658.016,19
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	510.000,00	510.000,00	245.782,73	131.584,45	378.415,55
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	260.000,00	260.000,00	126.828,78	70.057,02	189.942,98
Transferências correntes	54.442.283,00	54.442.283,00	18.231.683,76	19.599.079,18	34.843.203,82
Outras Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	108.548,23	17.401,58	276.598,42
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
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	600.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.136.283,00	8.136.283,00	2.827.625,80	3.024.216,78	5.112.066,22
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.485.915,00	56.485.915,00	19.196.131,97	21.051.804,26	35.434.110,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	56.485.915,00	56.485.915,00	19.196.131,97	21.051.804,26	35.434.110,74
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	56.485.915,00	56.485.915,00	19.196.131,97	21.051.804,26	35.434.110,74

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

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	51.835.194,39	-2.507.766,45	49.327.427,94	26.371.189,33	17.785.879,82	15.117.786,26	22.956.238,61	8.585.309,51	2.668.093,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.036.892,00	-2.686.380,00	26.350.512,00	9.574.828,52	8.937.109,68	6.867.394,91	16.775.683,48	637.718,84	2.069.714,77
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	22.798.302,39	178.613,55	22.976.915,94	16.796.360,81	8.848.770,14	8.250.391,35	6.180.555,13	7.947.590,67	598.378,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.279,61	2.915.170,00	7.230.449,61	4.505.958,82	1.679.202,76	1.642.360,92	2.724.490,79	2.826.756,06	36.841,84
INVESTIMENTOS	3.857.212,61	2.955.170,00	6.812.382,61	4.146.844,06	1.550.055,58	1.513.213,74	2.665.538,55	2.596.788,48	36.841,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.067,00	0,00	418.067,00	359.114,76	129.147,18	129.147,18	58.952,24	229.967,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.441,00	-335.441,00	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)	56.485.915,00	71.962,55	56.557.877,55	30.877.148,15	19.465.082,58	16.760.147,18	25.680.729,40	11.412.065,57	2.704.935,40
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)	56.485.915,00	71.962,55	56.557.877,55	30.877.148,15	19.465.082,58	16.760.147,18	25.680.729,40	11.412.065,57	2.704.935,40
SUPERÁVIT (XI)					1.586.721,68				
TOTAL (XII) = (X + XI)	56.485.915,00	71.962,55	56.557.877,55	30.877.148,15	21.051.804,26	16.760.147,18	25.680.729,40	11.412.065,57	2.704.935,40

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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.485.915,00	56.557.877,55	9.250.794,45	30.877.148,15	100,00	25.680.729,40	11.205.210,39	19.465.082,58	100,00	11.412.065,57	0,00
Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	237.988,67	534.793,69	1,73	1.025.206,31	257.663,56	449.514,21	2,31	85.279,48	0,00
Ação Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	237.988,67	534.793,69	1,73	1.025.206,31	257.663,56	449.514,21	2,31	85.279,48	0,00
Administração	7.116.000,00	6.571.590,00	833.297,72	3.976.225,57	12,88	2.595.364,43	964.364,41	1.826.698,81	9,38	2.149.526,76	0,00
Planejamento e Orçamento	352.000,00	277.000,00	43.227,55	82.523,57	0,27	194.476,43	48.892,35	69.221,57	0,36	13.302,00	0,00
Administração Geral	4.434.000,00	4.064.590,00	581.024,94	2.464.839,32	7,98	1.599.750,68	676.065,37	1.204.590,40	6,19	1.260.248,92	0,00
Administração Financeira	2.330.000,00	2.230.000,00	209.045,23	1.428.862,68	4,63	801.137,32	239.406,69	552.886,84	2,84	875.975,84	0,00
Assistência Social	4.681.327,37	3.829.698,37	725.605,97	1.755.312,74	5,68	2.074.385,63	677.659,87	1.146.865,20	5,89	608.447,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	286.000,00	253.000,00	44.690,42	96.127,27	0,31	156.872,73	29.669,36	55.983,14	0,29	40.144,13	0,00
Assistência Comunitária	3.020.327,37	2.231.698,37	236.938,53	852.711,40	2,76	1.378.986,97	260.406,03	487.705,57	2,51	365.005,83	0,00
Alimentação e Nutrição	1.375.000,00	1.345.000,00	443.977,02	806.474,07	2,61	538.525,93	387.584,48	603.176,49	3,10	203.297,58	0,00
Saúde	15.613.080,18	15.566.960,18	2.995.959,19	8.377.180,59	27,13	7.189.779,59	3.124.367,05	5.687.687,94	29,22	2.689.492,65	0,00
Atenção Básica	15.047.146,03	14.965.146,03	2.874.526,22	8.023.568,38	25,99	6.941.577,65	2.958.862,69	5.410.312,55	27,79	2.613.255,83	0,00
Vigilância Sanitária	565.934,15	601.814,15	121.432,97	353.612,21	1,15	248.201,94	165.504,36	277.375,39	1,42	76.236,82	0,00
Educação	16.655.805,00	17.232.445,00	3.373.339,59	8.933.561,34	28,93	8.298.883,66	3.571.948,65	6.309.475,05	32,41	2.624.086,29	0,00
Ensino Fundamental	11.175.000,00	11.672.740,00	2.378.735,61	6.486.452,65	21,01	5.186.287,35	2.425.421,63	4.202.852,70	21,59	2.283.599,95	0,00
Ensino Profissional	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	140.000,00	110.000,00	527,22	100.867,22	0,33	9.132,78	66.961,72	81.194,38	0,42	19.672,84	0,00
Educação Infantil	5.290.805,00	5.429.705,00	994.076,76	2.346.241,47	7,60	3.083.463,53	1.079.565,30	2.025.427,97	10,41	320.813,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	850.000,00	617.742,55	58.361,59	418.577,53	1,36	199.165,02	39.946,39	301.710,13	1,55	116.867,40	0,00
Difusão Cultural	850.000,00	617.742,55	58.361,59	418.577,53	1,36	199.165,02	39.946,39	301.710,13	1,55	116.867,40	0,00
Urbanismo	5.198.245,54	5.065.805,54	610.128,50	3.103.531,77	10,05	1.962.273,77	1.424.346,76	2.114.538,27	10,86	988.993,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.153.245,54	1.254.805,54	6.780,89	923.809,89	2,99	330.995,65	707.640,59	794.929,19	4,08	128.880,70	0,00
Serviços Urbanos	4.045.000,00	3.811.000,00	603.347,61	2.179.721,88	7,06	1.631.278,12	716.706,17	1.319.609,08	6,78	860.112,80	0,00
Saneamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	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	485.000,00	435.000,00	41.496,68	160.871,27	0,52	274.128,73	47.433,59	89.983,24	0,46	70.888,03	0,00
Extensão Rural	485.000,00	435.000,00	41.496,68	160.871,27	0,52	274.128,73	47.433,59	89.983,24	0,46	70.888,03	0,00
Indústria	1.020.000,00	2.898.620,00	0,00	1.999.483,95	6,48	899.136,05	530.978,31	530.978,31	2,73	1.468.505,64	0,00
Promoção Industrial	1.020.000,00	2.898.620,00	0,00	1.999.483,95	6,48	899.136,05	530.978,31	530.978,31	2,73	1.468.505,64	0,00
Comércio e Serviços	128.622,77	32.622,77	0,00	0,00	0,00	32.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	128.622,77	32.622,77	0,00	0,00	0,00	32.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1162], 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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.586.392,00	1.521.392,00	199.538,96	753.124,33	2,44	768.267,67	336.737,48	601.329,40	3,09	151.794,93	0,00
Transporte Rodoviário	1.577.392,00	1.521.392,00	199.538,96	753.124,33	2,44	768.267,67	336.737,48	601.329,40	3,09	151.794,93	0,00
Transportes Especiais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	817.934,14	807.934,14	165.962,82	505.370,61	1,64	302.563,53	166.855,33	277.154,84	1,42	228.215,77	0,00
Desporto Comunitário	817.934,14	807.934,14	165.962,82	505.370,61	1,64	302.563,53	166.855,33	277.154,84	1,42	228.215,77	0,00
Encargos Especiais	418.067,00	418.067,00	9.114,76	359.114,76	1,16	58.952,24	62.908,99	129.147,18	0,66	229.967,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	418.067,00	418.067,00	9.114,76	359.114,76	1,16	58.952,24	62.908,99	129.147,18	0,66	229.967,58	0,00
Reserva de Contingência	335.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	335.441,00	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)	56.485.915,00	56.557.877,55	9.250.794,45	30.877.148,15	100,00	25.680.729,40	11.205.210,39	19.465.082,58	100,00	11.412.065,57	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 [9.25.29.1162], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Outros Atos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADO/SP
Rua Angelo Mario Pescumo nº **394** , Jardim Aeroporto – Dourado/SP
Fone: (16) 3345- 3173 **e-mail:** cmdca@dourado.sp.gov.br

ATA 02-2024 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADO/SP - CMDCA, RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO PROJETO ECOCIENTE.

Aos seis dias do mês maio do ano de 2024 (06/05/2024), reuniram-se nas dependências do Departamento Municipal de Educação de Dourado, situado na rua José Bustani n° 650, Jardim Paulista - Dourado, à partir das nove horas, os sete membros presentes que compõem este conselho e que foram nomeados por meio do Decreto do Executivo n° 2905/2023 de 03 de março de 2023, juntamente com a presidente em exercício do Conselho Sra Raquel Donato e os membros: Ricardo Sérgio Fattore, Camilla Vanucchi Oliveira de Carvalho, Tania Maria Ortiz, Maria Edilene Brunelli Melle e Luciana Vernaglia, para a análise e aprovação documental do Projeto Ecociente. Após análise documental da instituição pelos membros deste Conselho, a **Renovação da Inscrição e Programa de Atendimento foi aprovada por unanimidade pelo período de 02 (dois anos)**, tendo que ser renovada ao final de sua vigência. Assim, não tendo nada mais a tratar nesta assembleia, eu Raquel Donato dou por encerrada esta reunião, as nove horas e quarenta minutos e aproveito para agradecer a presença de todos lavrando a presente ata que será assinada por todos os presentes. Dourado/SP, 06 de maio de 2024.

Raquel Donato
Presidente em Exercício do CMDCA

Ricardo Sérgio Fattore

Camilla Vanucchi Oliveira de Carvalho

Tânia Maria Ortiz

Maria Edilene Brunelli Melle

Luciana Vernaglia

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	83.454,53	78.060,45	83.955,80	78.060,52	90.490,98	85.382,86	134.699,16	86.103,27	77.862,98	77.959,57	90.427,73	114.345,24	1.080.803,09	0,00
Pessoal Ativo	83.454,53	78.060,45	83.955,80	78.060,52	90.490,98	85.382,86	134.699,16	86.103,27	77.862,98	77.959,57	90.427,73	114.345,24	1.080.803,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.352,83	62.434,34	67.809,98	62.434,34	72.970,64	67.948,74	106.340,32	68.669,08	68.669,08	68.751,30	79.408,13	100.885,60	893.674,38	0,00
Obrigações Patronais	16.101,70	15.626,11	16.145,82	15.626,18	17.520,34	17.434,12	28.358,84	17.434,19	9.193,90	9.208,27	11.019,60	13.459,64	187.128,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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
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 de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas 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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	83.454,53	78.060,45	83.955,80	78.060,52	90.490,98	85.382,86	134.699,16	86.103,27	77.862,98	77.959,57	90.427,73	114.345,24	1.080.803,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.817.734,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	55.817.734,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.080.803,09	1,94
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.349.064,08	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.181.610,88	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.014.157,67	5,40

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024