DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DOURADO

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

Sexta-feira, 26 de julho de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1403** **Página 1 de 42**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 14
Tributos arrecadados 26
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 30
Demonstrativo da Aplicaçao no Ensino 33

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

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

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

PORTARIA Nº 3.631, DE 19 DE JULHO DE 2024

GINO JOSE TORREZAN, Prefeito Municipal de Dourado, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere,

RESOLVE

1 – **Exonerar por Término de Contrato de Trabalho,** do cargo de Técnico em Radiologia, conforme Contrato de Trabalho por prazo Determinado, as servidoras abaixo:

NOME	R.G.	CPF	PASEP
ALINE BEATRIZ GALLI	48.469.031-0	421.176.208-76	21208290586
MARTA BELUCCI BEZERRA	28.143.299-5	268.178.598-75	17043919604

Esta Portaria retroage seus efeitos à 17 de Julho de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Dourado, SP, a 19 de Julho de 2.024.-.-.-

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

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

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o resultado obtido no **Procedimento Licitatório 000049/24** LEILÃO **2/2024,** cujo objeto é: **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS REFERENTE AOS LOTES REMANESCENTES DO LEILÃO 001/2024 DO DISTRITO EMPRESARIAL DENOMINADO "DESENVOLVE DOURADO",** realizado conforme Ata de Sessão Pública, na data de 24/07/2024, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Municipalidade, bem como Parecer do Departamento Jurídico, **HOMOLOGO** todo o procedimento, e autorizo a aquisição da seguinte forma

Item	2926 Código	Supermecado Tiba Ltda - BES CNPJ: 09.634.249/0001-23 Rua Joao Paulino Pires, 172 - Jardim Nova Esperanca, BOA ESPERANCA DO SUL - SP, CEP: 14930-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	037.001.044	QUADRA E LOTE 03	UNID	1	135.000,00	135.000,00
6	037.001.045	QUADRA E LOTE 04	UNID	1	136.000,00	136.000,00
		Total do Proponente				271.000,00
Item	4687 Código	Rodney Luiz Roganti CNPJ: 16.947.240/0001-38 Avenida da Saudade, 612 - Jardim Elite, DOURADO - SP, CEP: 13590-000 Telefone: 98125-0630 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	037.001.042	QUADRA D LOTE 7	UNID	1	136.000,00	136.000,00
		Total do Proponente				136.000,00
Item	8072 Código	55.200.320 Igor de Almeida Roganti CNPJ: 55.200.320/0001-87 Rua 13 de maio, 351 - Centro, DOURADO - SP, CEP: 13590-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	037.001.038	QUADRA D LOTE 3	UNID	1	131.000,00	131.000,00
		Total do Proponente				131.000,00
Item	8073 Código	Vilano e Vilano LTDA CNPJ: 43.201.626/0001-79 Rua João Paulino Pires, 200 - Jd Nova Esperança, BOA ESPERANCA DO SUL - SP, CEP: 14930-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	037.001.046	QUADRA E LOTE 05	UNID	1	138.500,00	138.500,00
8	037.001.047	QUADRA E LOTE 06	UNID	1	150.500,00	150.500,00
		Total do Proponente				289.000,00
Item	8075 Código	55.271.623 Victoria Oliveira da Silva CNPJ: 55.271.623/0001-90 , 226 - Residencial Azaleias, DOURADO - SP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	037.001.040	QUADRA D LOTE 5	UNID	1	130.000,00	130.000,00
3	037.001.041	QUADRA D LOTE 6	UNID	1	135.000,00	135.000,00
		Total do Proponente				265.000,00

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

Ao Departamento competente para as providências sequenciais cabíveis.

Dourado, 26 de julho de 2024.

GINO JOSE TORREZAN
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Aplicaçao na Saúde

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

Anexo I
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**4.924.345,21**
IMPOSTOS	**7.128.500,00**	**7.128.500,00**	**4.694.793,82**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.278.500,00	1.278.500,00	1.005.051,47
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	377.970,31
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.015.000,00	1.015.000,00	696.157,29
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	153.355,91
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	4.105.000,00	4.105.000,00	2.462.258,84
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**330.000,00**	**330.000,00**	**175.275,24**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	305.000,00	305.000,00	164.863,95
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	10.411,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**143.865,00**	**143.865,00**	**54.276,15**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	786,40
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	105.365,00	105.365,00	32.980,43
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	18.500,00	18.500,00	17.712,02
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	2.797,30
TRANSFERÊNCIAS	**40.681.415,00**	**40.681.415,00**	**22.101.240,21**
FEDERAIS	**15.870.000,00**	**15.870.000,00**	**8.527.235,39**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	8.441.336,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	85.899,39
ESTADUAIS	**24.811.415,00**	**24.811.415,00**	**13.574.004,82**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.230.000,00	22.230.000,00	11.630.109,17
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.420.000,00	2.420.000,00	1.863.152,04
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	161.415,00	161.415,00	80.743,61
TOTAL DE RECEITAS	**48.283.780,00**	**48.283.780,00**	**27.025.585,42**

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



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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**15.568.360,18**	**12.099.553,33**	**9.088.461,84**	**8.222.064,46**
	301 Atenção Básica				**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**11.628.355,47**	**8.669.969,17**	**7.851.752,35**

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**11.628.355,47**	**8.669.969,17**	**7.851.752,35**
		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**	**62.220,98**	**46.321,18**	**42.989,98**
10	301 01	300	020	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.771,20	3.771,20	3.771,20
10	301 01	300	020	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.648,80	8.648,80	8.648,80
10	301 01	300	020	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00
10	301 01	300	020	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.322,24	3.670,44	2.277,24
10	301 01	300	020	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.902,94	3.902,94	3.902,94
10	301 01	300	020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.432,80	7.432,80	7.432,80
10	301 01	300	020	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.118,00	14.170,00	12.232,00
10	301 01	300	020	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
10	301 01	300	020	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		300	**032**	**FMS Custeio SUS**	**0,00**	**0,00**	**432.523,59**	**423.493,96**	**382.828,06**
10	301 01	300	032	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	220.272,00	220.272,00	183.560,00
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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.705,97	0,00	0,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301 01	300	032	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	688,78	393,88	393,88
10	301 01	300	032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	66.897,30	66.897,30	66.011,80
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	130,20	130,20	38,40
10	301 01	300	032	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	131.392,28	128.863,52	126.785,92
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	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10	301 01	300	032	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	388.625,99	292.079,18	292.079,18
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

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	032	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.739,11	30.382,83	26.430,84
10	301	01	300	032	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
10	301	01	300	032	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00
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**	**38.343,62**	**26.379,52**	**19.580,84**
10	301	01	300	036	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.929,50	3.763,50	0,00
10	301	01	300	036	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.425,32	10.659,22	8.254,04
10	301	01	300	036	3.3.90.30.37 - MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
10	301	01	300	036	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
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**	**13.330,96**	**11.022,96**	**11.022,96**
10	301	01	300	037	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	7.796,96	7.796,96	7.796,96
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	3.790,00	1.482,00	1.482,00
			300	**038**	**Piso dos Frofissionais da Enfermagem Com**	**0,00**	**0,00**	**186.392,76**	**186.392,76**	**154.692,76**
10	301	01	300	038	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	171.344,66	171.344,66	139.644,66
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
			300	**041**	**BB-APLI C.PRZ-APL.AUT EMENDA**	**0,00**	**0,00**	**38.157,21**	**8.049,55**	**0,00**
10	301	01	300	041	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
10	301	01	300	041	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	397,81	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

Página 3 de 9

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	041	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
10	301	01	300	041	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.634,10	0,00	0,00
10	301	01	300	041	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	21.283,30	7.127,55	0,00
10	301	01	300	041	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00
10	301	01	300	041	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
10	301	01	300	041	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
			310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**15.047.146,03**	**14.965.146,03**	**10.235.280,71**	**7.491.465,78**	**6.768.636,28**
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00	4.289.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.038.732,49	1.038.732,49	852.206,11
10	301	01	310	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	32.319,63	32.319,63	25.490,39
10	301	01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	229.604,43	229.604,43	188.524,64
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.887,78	11.887,78	8.980,78
10	301	01	310	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	148.284,08	148.284,08	121.796,49
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	282.001,24	282.001,24	255.413,86
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.741,14	27.741,14	27.741,14
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	91.729,46	91.729,46	82.867,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	18.593,28	18.593,28	15.327,34
10	301	01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	96.113,32	96.113,32	77.059,16
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
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	225.529,92	225.529,92	184.120,56
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	281.379,12	281.379,12	229.571,35
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	436.000,00	473.000,00	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	471.533,72	471.533,72	400.414,37
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	17.236,66	16.951,97	15.902,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.381,91	14.454,85	11.900,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
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	1.229,05
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.176,43	31.176,43	31.176,43
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.229,30	4.229,30	3.881,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	225.819,30	175.341,00	141.702,21
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80.384,35	77.803,89	74.154,15
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	1.892,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.571,68	22.532,60	21.048,90
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.327.605,61	1.816.605,61	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.02	- MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	76.516,88	66.811,60	54.638,52
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.428.389,23	1.225.558,58	1.130.300,77
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	10.757,33	10.757,33	10.757,33
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	2.000,00	2.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.000,00	5.045.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.540,00	9.050,00	9.050,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.868,50	30.328,50	26.873,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.42	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.058.640,00	465.624,80	465.624,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.000,00	68.043,29	67.780,27
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.000,00	37.582,11	37.582,11
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.967.420,68	1.554.578,32	1.547.318,32
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.735,09	6.827,20	6.827,20
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	1.066.561,79	608.731,49	564.230,33
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	1.120.120,00	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	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	949.400,00	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

Página 5 de 9

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	100.180,00	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	4.496,00
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	13.551,09
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	2.868,53	2.868,53	1.849,00
		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**	**11.732,26**	**4.707,42**	**4.707,42**
10 301	01	312	002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.657,00	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	2.075,26	1.162,42	1.162,42
304	**Vigilância Sanitária**				**565.934,15**	**603.214,15**	**471.197,86**	**418.492,67**	**370.312,11**

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**603.214,15**	**471.197,86**	**418.492,67**	**370.312,11**
		300	**020**	**Atenção Básica Estado**	**0,00**	**0,00**	**14.290,00**	**14.290,00**	**8.900,00**
10	304 01	300	020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	304 01	300	020	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
		300	**032**	**FMS Custeio SUS**	**0,00**	**0,00**	**77.961,55**	**77.711,55**	**76.189,49**
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	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.765,84	1.765,84	1.765,84
10	304 01	300	032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
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	2.662,06	2.662,06	2.000,00
10	304 01	300	032	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.474,80	6.474,80	5.614,80
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	65.584,60	65.584,60	65.584,60
		310	**000**	**SAÚDE–GERAL**	**256.000,00**	**199.480,00**	**154.195,12**	**154.195,12**	**127.479,43**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	199.480,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	140.639,92	140.639,92	116.183,43
10	304 01	310	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.555,20	13.555,20	11.296,00
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	12.360,24	12.360,24	10.199,78
10	304 01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.234,63	10.234,63	10.234,63
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.179,48	2.179,48	2.179,48
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	4.760,88	4.760,88	4.760,88
10	304 01	310	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	12.384,93	12.384,93	9.700,30
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.432,98	16.432,98	13.063,65
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.646,76	20.646,76	16.589,45

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

Página 7 de 9

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.520,00	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	6.432,83	6.432,83	5.096,10
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
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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.019,50	944,35	0,00
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	1.170,00	1.170,00	1.170,00
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	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	212,16	212,16	212,16
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	4.375,00	4.375,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.434,15	255.434,15	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	1.130,00	1.130,00	1.130,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.490,00	50.042,00	50.042,00
10	304	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.300,00	1.095,50	1.095,50
10	304	01	310	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.800,00	702,27	702,27
10	304	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	942,47	649,13	649,13
10	304	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.820,98	15.984,51	15.984,51
10	304	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.400,00	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

Página 8 de 9

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

Anexo III
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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
TOTAL:					**15.613.080,18**	**15.568.360,18**	**12.099.553,33**	**9.088.461,84**	**8.222.064,46**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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 [9.25.29.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.25.29.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.545.474,57	5.404.418,03	64.470.116,83
Receita Tributária	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	844.502,27	699.501,30	9.556.585,27
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	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	23.590,37	22.446,14	390.065,11
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	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	6.857,93	2.660,20	102.716,15
Transferências Correntes	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	4.667.941,11	4.678.285,06	54.349.110,63
Outras Transferências Correntes	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	2.582,89	1.525,33	71.639,67
DEDUÇÕES (II)	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	682.725,29	713.305,95	8.012.494,90
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	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	682.725,29	713.305,95	8.012.494,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.862.749,28	4.691.112,08	56.457.621,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.352.376,43	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	4.862.749,28	4.691.112,08	56.457.621,93
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.352.376,43	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	4.862.749,28	4.691.112,08	56.457.621,93

Prefeitura Municipal de Dourado

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	644.487,80	-644.487,80
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	644.487,80	-644.487,80
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	644.487,80	644.487,80

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1189], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.927.024,12	7.233.674,14	693.349,98
Investimentos	7.508.957,12	6.829.697,89	679.259,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	418.067,00	403.976,25	14.090,75
(-) 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)	7.927.024,12	7.233.674,14	693.349,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.927.024,12 <(d - a)>	7.233.674,14 <(e - b)>	693.349,98 <(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 [9.25.29.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 de 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.25.29.1189], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	34.448.292,68
Receita Tributária	8.515.915,00	8.515.915,00	5.401.902,38
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	177.620,96
(-) Aplicações Financeiras	510.000,00	510.000,00	177.620,96
Transferências Correntes	54.442.283,00	54.442.283,00	28.945.305,35
Demais Receitas Correntes	554.000,00	554.000,00	101.084,95
Diversas Receitas Correntes	554.000,00	554.000,00	101.084,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	600.000,00	600.000,00	1.244.487,80
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	644.487,80
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	644.487,80
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Convênios	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	1.244.487,80
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	8.136.283,00	8.136.283,00	4.420.248,02
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	55.975.915,00	55.975.915,00	31.272.532,46

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	51.835.194,39	49.294.847,94	28.119.661,62
Pessoal e Encargos Sociais	29.036.892,00	25.445.182,00	14.111.665,41
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.798.302,39	23.849.665,94	14.007.996,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	51.835.194,39	49.294.847,94	28.119.661,62
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.315.279,61	7.927.024,12	2.504.249,02
Investimentos	3.857.212,61	7.508.957,12	2.303.436,47
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	200.812,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.897.212,61	7.508.957,12	2.303.436,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	335.441,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	56.067.848,00	56.803.805,06	30.423.098,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-91.933,00	-827.890,06	849.434,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1189], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/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)	Mar a Abr/2024	Mai a Jun/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	796.389,41	721.143,01	683.518,47
DEDUÇÕES (II)	714.376,34	4.655.207,70	4.484.552,90
Ativo Disponível	3.914.257,47	4.899.689,99	4.724.292,60
Haveres Financeiros	14.172,48	23.652,19	23.855,02
(-) Restos a Pagar Processados	2.949.558,06	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	264.495,55	268.134,48	263.594,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	82.013,07	-3.934.064,69	-3.801.034,43
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	-3.934.064,69	-3.801.034,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Jun/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	133.030,26	-3.883.047,50

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 [9.25.29.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	32.890.021,39	34.625.913,64	29.396.284,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.515.915,00	8.515.915,00	4.459.708,17	5.401.902,38	3.114.012,62
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	510.000,00	510.000,00	363.274,99	177.620,96	332.379,04
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	163.756,21	79.575,15	180.424,85
Transferências correntes	54.442.283,00	54.442.283,00	27.713.927,85	28.945.305,35	25.496.977,65
Outras Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	189.354,17	21.509,80	272.490,20
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.244.487,80	-644.487,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	644.487,80	-644.487,80
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
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	4.264.408,15	4.420.248,02	3.716.034,98
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	28.925.613,24	31.450.153,42	25.035.761,58
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	28.925.613,24	31.450.153,42	25.035.761,58
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	56.485.915,00	56.485.915,00	28.925.613,24	31.450.153,42	25.035.761,58

Prefeitura Municipal de Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	-2.540.346,45	49.294.847,94	35.489.055,95	28.119.661,62	24.835.107,30	13.805.791,99	7.369.394,33	3.284.554,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.036.892,00	-3.591.710,00	25.445.182,00	14.749.244,80	14.111.665,41	11.474.128,37	10.695.937,20	637.579,39	2.637.537,04
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	1.051.363,55	23.849.665,94	20.739.811,15	14.007.996,21	13.360.978,93	3.109.854,79	6.731.814,94	647.017,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.279,61	3.611.744,51	7.927.024,12	7.233.674,14	2.504.249,02	2.494.009,49	693.349,98	4.729.425,12	10.239,53
INVESTIMENTOS	3.857.212,61	3.651.744,51	7.508.957,12	6.829.697,89	2.303.436,47	2.293.196,94	679.259,23	4.526.261,42	10.239,53
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	403.976,25	200.812,55	200.812,55	14.090,75	203.163,70	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	735.957,06	57.221.872,06	42.722.730,09	30.623.910,64	27.329.116,79	14.499.141,97	12.098.819,45	3.294.793,85
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	735.957,06	57.221.872,06	42.722.730,09	30.623.910,64	27.329.116,79	14.499.141,97	12.098.819,45	3.294.793,85
SUPERÁVIT (XI)					826.242,78				
TOTAL (XII) = (X + XI)	56.485.915,00	735.957,06	57.221.872,06	42.722.730,09	31.450.153,42	27.329.116,79	14.499.141,97	12.098.819,45	3.294.793,85

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.485.915,00	57.221.872,06	11.845.581,94	42.722.730,09	100,00	14.499.141,97	11.158.828,06	30.623.910,64	100,00	12.098.819,45	0,00
Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	210.196,43	744.990,12	1,74	815.009,88	229.965,84	679.480,05	2,22	65.510,07	0,00
Ação Legislativa	1.560.000,00	1.560.000,00	210.196,43	744.990,12	1,74	815.009,88	229.965,84	679.480,05	2,22	65.510,07	0,00
Administração	7.116.000,00	6.473.050,00	814.785,54	4.791.011,11	11,21	1.682.038,89	1.062.474,44	2.889.173,25	9,43	1.901.837,86	0,00
Planejamento e Orçamento	352.000,00	280.000,00	28.872,95	111.396,52	0,26	168.603,48	27.908,30	97.129,87	0,32	14.266,65	0,00
Administração Geral	4.434.000,00	3.966.050,00	571.820,32	3.036.659,64	7,11	929.390,36	765.821,99	1.970.412,39	6,43	1.066.247,25	0,00
Administração Financeira	2.330.000,00	2.227.000,00	214.092,27	1.642.954,95	3,85	584.045,05	268.744,15	821.630,99	2,68	821.323,96	0,00
Assistência Social	4.681.327,37	3.809.698,37	818.139,31	2.573.452,05	6,02	1.236.246,32	656.961,18	1.803.826,38	5,89	769.625,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	286.000,00	293.000,00	98.549,85	194.677,12	0,46	98.322,88	49.790,34	105.773,48	0,35	88.903,64	0,00
Assistência Comunitária	3.020.327,37	2.171.698,37	507.743,04	1.360.454,44	3,18	811.243,93	350.871,57	838.577,14	2,74	521.877,30	0,00
Alimentação e Nutrição	1.375.000,00	1.345.000,00	211.846,42	1.018.320,49	2,38	326.679,51	256.299,27	859.475,76	2,81	158.844,73	0,00
Saúde	15.613.080,18	15.568.360,18	3.722.372,74	12.099.553,33	28,32	3.468.806,85	3.400.773,90	9.088.461,84	29,68	3.011.091,49	0,00
Atenção Básica	15.047.146,03	14.965.146,03	3.604.787,09	11.628.355,47	27,22	3.336.790,56	3.259.656,62	8.669.969,17	28,31	2.958.386,30	0,00
Vigilância Sanitária	565.934,15	603.214,15	117.585,65	471.197,86	1,10	132.016,29	141.117,28	418.492,67	1,37	52.705,19	0,00
Educação	16.655.805,00	17.232.985,00	3.438.682,63	12.372.243,97	28,96	4.860.741,03	3.918.083,93	10.227.558,98	33,40	2.144.684,99	0,00
Ensino Fundamental	11.175.000,00	11.713.280,00	2.379.741,37	8.866.194,02	20,75	2.847.085,98	2.706.084,14	6.908.936,84	22,56	1.957.257,18	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	-19.400,62	81.466,60	0,19	28.533,40	181,48	81.375,86	0,27	90,74	0,00
Educação Infantil	5.290.805,00	5.389.705,00	1.078.341,88	3.424.583,35	8,02	1.965.121,65	1.211.818,31	3.237.246,28	10,57	187.337,07	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	17.790,15	436.367,68	1,02	181.374,87	74.037,07	375.747,20	1,23	60.620,48	0,00
Difusão Cultural	850.000,00	617.742,55	17.790,15	436.367,68	1,02	181.374,87	74.037,07	375.747,20	1,23	60.620,48	0,00
Urbanismo	5.198.245,54	5.775.925,54	1.267.354,27	4.370.886,04	10,23	1.405.039,50	907.087,52	3.021.625,79	9,87	1.349.260,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.153.245,54	1.972.025,54	678.994,59	1.602.804,48	3,75	369.221,06	142.320,40	937.249,59	3,06	665.554,89	0,00
Serviços Urbanos	4.045.000,00	3.803.900,00	588.359,68	2.768.081,56	6,48	1.035.818,44	764.767,12	2.084.376,20	6,81	683.705,36	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	69.381,35	230.252,62	0,54	204.747,38	59.495,09	149.478,33	0,49	80.774,29	0,00
Extensão Rural	485.000,00	435.000,00	69.381,35	230.252,62	0,54	204.747,38	59.495,09	149.478,33	0,49	80.774,29	0,00
Indústria	1.020.000,00	2.961.394,51	958.553,15	2.958.037,10	6,92	3.357,41	372.259,03	903.237,34	2,95	2.054.799,76	0,00
Promoção Industrial	1.020.000,00	2.961.394,51	958.553,15	2.958.037,10	6,92	3.357,41	372.259,03	903.237,34	2,95	2.054.799,76	0,00
Comércio e Serviços	128.622,77	32.622,77	26.930,00	26.930,00	0,06	5.692,77	0,00	0,00	0,00	26.930,00	0,00
Turismo	128.622,77	32.622,77	26.930,00	26.930,00	0,06	5.692,77	0,00	0,00	0,00	26.930,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1189], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.586.392,00	1.505.092,00	341.327,06	1.094.451,39	2,56	410.640,61	286.520,03	887.849,43	2,90	206.601,96	0,00
Transporte Rodoviário	1.577.392,00	1.505.092,00	341.327,06	1.094.451,39	2,56	410.640,61	286.520,03	887.849,43	2,90	206.601,96	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	831.934,14	115.207,82	620.578,43	1,45	211.355,71	119.504,66	396.659,50	1,30	223.918,93	0,00
Desporto Comunitário	817.934,14	831.934,14	115.207,82	620.578,43	1,45	211.355,71	119.504,66	396.659,50	1,30	223.918,93	0,00
Encargos Especiais	418.067,00	418.067,00	44.861,49	403.976,25	0,95	14.090,75	71.665,37	200.812,55	0,66	203.163,70	0,00
Serviço da Dívida Interna	418.067,00	418.067,00	44.861,49	403.976,25	0,95	14.090,75	71.665,37	200.812,55	0,66	203.163,70	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	57.221.872,06	11.845.581,94	42.722.730,09	100,00	14.499.141,97	11.158.828,06	30.623.910,64	100,00	12.098.819,45	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 [9.25.29.1189], PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

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

Junho
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	958.359,91	46.691,56	1.005.051,47
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	306.093,75	71.876,56	377.970,31
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	570.700,84	125.456,45	696.157,29
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	127.265,88	26.090,03	153.355,91
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	2.119.478,65	342.780,19	2.462.258,84
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	41.266,03	2.100,70	43.366,73
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.641,52	140,65	2.782,17
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.472,40	10.752,56	133.224,96
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	196.247,14	43.279,54	239.526,68
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	19.685,97	2.956,57	22.642,54
	Sub Total	4.464.212,09	672.124,81	5.136.336,90
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	6.939.132,95	1.502.203,05	8.441.336,00
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	82.887,73	3.011,66	85.899,39
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	7.022.020,68	1.505.214,71	8.527.235,39
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	9.632.533,46	1.997.575,71	11.630.109,17
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	1.814.774,20	48.377,84	1.863.152,04
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	65.381,97	15.361,64	80.743,61
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	11.512.689,63	2.061.315,19	13.574.004,82
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.706.942,07	-713.305,95	-4.420.248,02

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Sub Total	-3.706.942,07	-713.305,95	-4.420.248,02
	Total	19.291.980,33	3.525.348,76	22.817.329,09

Dourado, 30 de junho 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

Maio
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	902.759,76	55.600,15	958.359,91
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	178.775,18	127.318,57	306.093,75
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	451.191,97	119.508,87	570.700,84
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	102.435,11	24.830,77	127.265,88
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	1.745.690,93	373.787,72	2.119.478,65
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	38.812,67	2.453,36	41.266,03
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.479,09	162,43	2.641,52
1122.01.0.1.00.03	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.189,71	15.282,69	122.472,40
1131.51.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	149.630,78	46.616,36	196.247,14
1131.53.0.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	13.476,38	6.209,59	19.685,97
	Sub Total	3.692.441,58	771.770,51	4.464.212,09
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	FPM - PRINCIAL	5.540.216,47	1.398.916,48	6.939.132,95
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	55.691,43	27.196,30	82.887,73
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	5.595.907,90	1.426.112,78	7.022.020,68
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	ICMS - PRINCIPAL	7.867.888,91	1.764.644,55	9.632.533,46
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	1.604.036,00	210.738,20	1.814.774,20
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	53.251,10	12.130,87	65.381,97
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	9.525.176,01	1.987.513,62	11.512.689,63
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.024.216,78	-682.725,29	-3.706.942,07

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

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DOURADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Sub Total	-3.024.216,78	-682.725,29	-3.706.942,07
	Total	15.789.308,71	3.502.671,62	19.291.980,33

Dourado, 31 de maio de 2024

GINO JOSE TORREZAN
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MIGUEL MARTINA
TESOUREIRO

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	4.331.688,45
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	26.000,00	11.707,60
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**	**4.343.396,05**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
8.136.283,00	4.420.248,02

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.331.688,45	4.420.248,02

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-88.559,57

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	4.343.396,05
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	5.590.200,00	3.040.377,23
Total da Receita	**13.576.200,00**	**7.383.773,28**

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 %	4.951.498,96	114,00 %	4.790.449,32	110,29 %	4.136.054,68	95,23 %
'ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	7.413.500,00	92,83 %	4.455.144,45	102,57 %	4.455.144,45	102,57 %	3.811.261,17	87,75 %
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		496.354,51		335.304,87		324.793,51	

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

Página 1 de 3

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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%	4.455.144,45	102,57 %	4.455.144,45	102,57 %	3.811.261,17	87,75 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	496.354,51		335.304,87		324.793,51	

***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	

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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 I
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**4.924.345,21**
IMPOSTOS	**7.128.500,00**	**7.128.500,00**	**4.694.793,82**
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.278.500,00	1.278.500,00	1.005.051,47
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	377.970,31
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.015.000,00	1.015.000,00	696.157,29
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	153.355,91
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	4.105.000,00	4.105.000,00	2.462.258,84
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**330.000,00**	**330.000,00**	**175.275,24**
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	305.000,00	305.000,00	164.863,95
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	10.411,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**143.865,00**	**143.865,00**	**54.276,15**
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	786,40
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	105.365,00	105.365,00	32.980,43
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	18.500,00	18.500,00	17.712,02
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	2.797,30
TRANSFERÊNCIAS	**42.071.415,00**	**42.071.415,00**	**22.101.240,21**
FEDERAIS	**17.260.000,00**	**17.260.000,00**	**8.527.235,39**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.500.000,00	15.500.000,00	8.441.336,00
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	85.899,39
ESTADUAIS	**24.811.415,00**	**24.811.415,00**	**13.574.004,82**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.230.000,00	22.230.000,00	11.630.109,17
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.420.000,00	2.420.000,00	1.863.152,04
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	161.415,00	161.415,00	80.743,61
TOTAL DE RECEITAS	**49.673.780,00**	**49.673.780,00**	**27.025.585,42**

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**-4.420.248,02**
FEDERAIS	**-3.174.000,00**	**-3.174.000,00**	**-1.705.446,80**
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-1.688.266,99
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-74.000,00	-74.000,00	-17.179,81
ESTADUAIS	**-4.962.283,00**	**-4.962.283,00**	**-2.714.801,22**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-4.446.000,00	-4.446.000,00	-2.326.021,73
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-484.000,00	-484.000,00	-372.630,75
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-32.283,00	-32.283,00	-16.148,74

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

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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**	**17.232.985,00**	**11.989.935,11**	**10.146.183,12**	**8.505.712,57**
	361	**Ensino Fundamental**			**11.175.000,00**	**11.713.280,00**	**8.565.351,76**	**6.908.936,84**	**5.876.437,74**
		01 TESOURO			**6.355.000,00**	**6.853.280,00**	**5.370.212,32**	**3.874.847,04**	**3.109.765,28**
		200	**006**	**ENSINO FUNDAMENTAL - QESE**	**0,00**	**0,00**	**410.630,20**	**355.332,33**	**355.332,33**
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	30.698,00	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	146.084,41	90.786,54	90.786,54
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**	**34.046,60**	**27.893,00**	**27.893,00**
12	361	01 200	017	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.046,60	27.893,00	27.893,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**6.355.000,00**	**6.853.280,00**	**4.925.185,52**	**3.491.271,71**	**2.726.189,95**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.000,00	1.801.880,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	684.957,43	684.957,43	280.041,88
12	361	01 220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.701,34	1.701,34	1.290,46
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	564,80
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.834,14	5.834,14	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	76.749,60	76.749,60	32.288,30
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	46.925,24	46.925,24	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	15.641,75	15.641,75	5.105,90
12	361	01 220	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	33.618,34	33.618,34	16.219,81

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	3.1.90.13.00	- 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	89.905,95	89.905,95	29.951,59
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	113.483,66	113.483,66	38.706,32
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	44.654,11	44.654,11	17.513,46
12	361	01	220	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	355.000,00	341.300,00	166.300,00	166.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	380.260,00	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	10.904,48	10.904,48	6.107,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27.322,95	14.554,00	9.762,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.136,06	1.136,06	701,36
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.790,60	5.559,60	4.327,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	42.372,84	32.975,19	32.243,19
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.513,60	1.513,60	1.077,60
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	121.957,75	114.859,75	101.789,75
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	55.176,70	52.577,70	31.553,57
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	346.499,70	346.499,70
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	3.890,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.354.000,00	2.357.770,00	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	33.000,00	22.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	990,00	600,00	600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.707,80	67.432,80	62.757,80
12	361 01	220	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	879.270,00	588.888,40	588.888,40
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	93.000,00	38.990,97	38.633,11
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.000,00	20.333,23	20.333,23
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.968,45	4.019,02	4.019,02
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	156.971,56	156.971,56
12	361 01	220	000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	576.015,79	398.029,42	374.728,42
12	361 01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	14.670,00	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	3.258,00	1.629,00
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	673.133,87	288.755,28	288.755,28
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	10.200,00
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	4.199,80	4.199,80
	02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**4.820.000,00**	**4.860.000,00**	**3.195.139,44**	**3.034.089,80**	**2.766.672,46**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**3.741.000,00**	**3.741.000,00**	**2.879.529,51**	**2.879.529,51**	**2.612.112,17**
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	1.624.626,57	1.624.626,57	1.595.891,27
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	45.296,69	45.296,69	41.075,62
12	361 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	198.626,55	198.626,55	192.726,05
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	348.841,08	348.841,08	188.532,72
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.644,38	41.644,38	41.644,38
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	116.695,44	116.695,44	63.259,31
12	361 02	261	000	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	11.135,44	11.135,44	11.135,44
12	361 02	261	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	82.794,52	82.794,52	79.768,45
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

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	185.051,71	185.051,71	179.136,35
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	222.864,61	222.864,61	216.990,06
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.079.000,00**	**1.119.000,00**	**315.609,93**	**154.560,29**	**154.560,29**
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
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	43.224,39	43.224,39	43.224,39
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	165.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	161.049,64	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

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	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**	**5.389.705,00**	**3.424.583,35**	**3.237.246,28**	**2.629.274,83**
		01	**TESOURO**				**2.150.805,00**	**2.289.705,00**	**1.668.223,83**	**1.480.886,76**	**1.259.892,61**
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**		**2.150.805,00**	**2.289.705,00**	**1.668.223,83**	**1.480.886,76**	**1.259.892,61**
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	453.085,93	453.085,93	361.941,87
12	365	01	210	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.348,73	3.348,73	2.589,39
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.053,60	7.053,60	5.304,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.341,74	7.341,74	5.862,01
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.486,89	54.486,89	43.208,36
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	53.275,12	53.275,12	18.040,25
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.056,89	5.056,89	4.267,01
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.091,32	18.091,32	5.944,94
12	365	01	210	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	34.433,24	34.433,24	27.186,38
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	50.885,27	50.885,27	37.257,96
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	65.982,47	65.982,47	49.032,70
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	4.653,67	4.653,67	3.516,14
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	3.994,77	3.994,77	1.174,60
12	365	01	210	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.574,30	8.574,30	8.574,30
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.928,72	17.810,32	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

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.715,40	7.715,40	7.377,40
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.509,64	2.509,64	1.909,64
12	365	01	210	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.043,69	34.293,69	31.398,89
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	124.090,36	124.090,36
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	692.805,00	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
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
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	2.980,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	332.589,20	276.606,00	276.606,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46.000,00	19.890,54	19.890,54
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	58.000,00	19.708,76	19.708,76
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.426,52	1.916,54	1.916,54
12	365	01	210	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	44.837,56	19.927,80	19.927,80
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	140.927,03	111.262,00	110.707,00
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	45.204,00	45.204,00
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**	**3.100.000,00**	**1.756.359,52**	**1.756.359,52**	**1.369.382,22**
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**2.515.500,00**	**2.515.500,00**	**1.575.614,94**	**1.575.614,94**	**1.199.149,00**
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	946.940,91	946.940,91	770.564,07
12	365	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.469,03	8.469,03	6.912,87
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	93.449,75	93.449,75	76.018,22
12	365	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	173.891,44	173.891,44	86.371,74

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

Página 6 de 8

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

Anexo III

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.538,94	15.538,94	15.538,94
12	365 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.830,62	57.830,62	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	27.221,07	27.221,07	22.219,14
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	108.684,60	108.684,60	82.361,76
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	136.565,21	136.565,21	103.481,50
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**624.500,00**	**584.500,00**	**180.744,58**	**180.744,58**	**170.233,22**
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
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	40.999,63	40.999,63	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	39.505,23	39.505,23	30.198,15
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	0,00	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**

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

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	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
TOTAL:					**16.655.805,00**	**17.232.985,00**	**11.989.935,11**	**10.146.183,12**	**8.505.712,57**

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