



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.815 - SUPLEMENTAR - DOURADOS, MS - SEXTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2023 - 37 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO “P” Nº 1.033, de 27 de janeiro de 2023.

“Dispõe sobre a Exoneração de Secretário Municipal de Fazenda”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de Dourados,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 30 de janeiro de 2023, o servidor Everson Leite Cordeiro, do cargo comissionado símbolo “DGA-1”, da função de Secretário Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023.

Dourados (MS), 27 de janeiro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Prefeito	Alan Aquino Guedes de Mendonça	3411-7664
Vice-Prefeito	Carlos Augusto Ferreira Moreira	3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Mariana de Souza Neto	3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Diego Zanoni Fontes	3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Ginez Cesar Bertin Clemente	3411-7626
Chefe de Gabinete	Jessica Medeiros Silva	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Luis Arthur Spinola Castilho	3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Jairo José de Lima	3411-7731
Guarda Municipal	Liliane Grazielle Cespedes de Souza Nascimento	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Lauro Maymone Coelho Netto	3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd	Theodoro Huber Silva	3427-4040
Procuradoria Geral do Município	Paulo César Nunes da Silva	3411-7761
Secretaria Municipal de Administração	Vander Soares Matoso	3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Ademar Roque Zanatta	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Daniela Weiler Wagner Hall	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rosseti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Everson Leite Cordeiro	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Wellington Henrique Rocha de Lima	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Luis Gustavo Casarin	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Romualdo Diniz Salgado Junior	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Marcio Antônio do Nascimento	3424-3358
Controladoria Geral Do Município	Raphael da Silva Matos	3411-7760

Prefeitura Municipal de Dourados
Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700

Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900

Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariosegov@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

DECRETOS**DECRETO “P” Nº 1.034, de 27 de janeiro de 2023.*****“Dispõe sobre a Exoneração de Servidor na ASSECOM”***

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, a partir de 30 de janeiro de 2023, o servidor Ginez Cesar Bertin Clemente, do cargo comissionado símbolo “DGA-1”, da função de Assessor Especial I, lotado na Assessoria de Comunicação.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023.

Dourados (MS), 27 de janeiro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 1.035 de 27 de janeiro de 2023.***“Nomeia servidor lotado na ASSECOM”***

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica nomeado, a partir de 30 de janeiro de 2023, o Servidor Ginez Cesar Bertin Clemente, no cargo de provimento em comissão de Chefe de Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial, símbolo “DGA-1”, lotado na Assessoria de Comunicação – ASSECOM.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023.

Dourados (MS), 27 de janeiro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETO “P” Nº 1.036 de 27 de janeiro de 2023.***“Nomeia servidor lotado no Gabinete”***

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município de Dourados,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica nomeado, a partir de 30 de janeiro de 2023, o Servidor Everson Leite Cordeiro, no cargo de provimento em comissão de Assessor Especial I, símbolo “DGA-1”, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023.

Dourados (MS), 27 de janeiro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS

DECRETO Nº 1.940, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

“Dispõe sobre a designação de servidor para responder, interinamente, pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ”.

O Prefeito Municipal de Dourados, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Sr. Rafael Sabino de Oliveira, designado para substituir interinamente o Secretário Municipal de Fazenda com a competência de ordenador de despesas da sua pasta ficando autorizado a movimentar as contas bancárias do Município e seus fundos e do Instituto de Meio Ambiente de Dourados, Fundação de Esportes de Dourados, da Agência Municipal de Habitação de Interesse Social, Fundo de Segurança Pública, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, Fundo Municipal de Segurança Civil, Fundo Municipal de Economia Solidária, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Fundo de Recursos Municipal Antidrogas, Fundo Municipal de Saneamento, Fundo Municipal de Produção Artística e Cultural de Dourados, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Investimento Social, Fundo Municipal da Juventude e Fundo Municipal do Idoso Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Proteção e defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Urbanização e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação podendo para tanto autorizar pagamentos, abrir movimentar, inclusive por meio eletrônico e encerrar as contas correntes, emitir e endossar cheque, retirar cheques devolvidos, substabelecer poderes para consulta a saldos, extratos e emissão de comprovantes de conta corrente e investimentos e demais transações financeiras, podendo para tanto, assinar empenhos, ordens de pagamento e contratos, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativos à sua pasta.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor dia 29 de janeiro de 2023.

Dourados (MS), 27 de janeiro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

Table with columns: Nº, DESPESA COM PESSOAL, Jan/2022, Fev/2022, Mar/2022, Abr/2022, Mai/2022, Jun/2022, Jul/2022, Ago/2022, Set/2022, Out/2022, Nov/2022, Dez/2022, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADO (B). Rows include Despesa Bruta com Pessoal, Despesa com Pessoal Ativo, Despesas não computadas, etc.

Table with columns: Nº, APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL, Valor, % Sobre a RCL Ajustada. Rows include Receita Corrente Líquida, Despesa Total com Pessoal, Limite Máximo, etc.

Table with columns: Nº, TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, % Limite Máximo, % DTP, % Excedente, Redutor mínimo de 1/3 do Excedente, Limite, % DTP (f), Redutor Residual, Limite (h), % DTP (i).

Table with columns: Nº, PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021), Percentual. Rows include Limite Máximo, DTP em 2021, Excedente em 2021, Redutor anual.

Table with columns: Nº, TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021), 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032. Rows include Receita Corrente Líquida, Despesa Total com Pessoal, % DTP, Limite conforme Art. 15 da LC 178/2021.

Nota Explicativa
O Município de Dourados vem, através desta Nota Explicativa apresentar o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao período do 3º Quadrimestre do ano de 2022, atendendo ao disposto nos artigos 64 e 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio de 2000.

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, I.

Nº	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTEIO	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)		
			Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) ***1	TOTAL (c = a + b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Data: 2023.01.27 12:29:36 -0400
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Raphael da Silva Matos
Controlador Interno
CPF: 046.112.321-40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	198.820.463,69	187.528.148,99	168.551.803,61	151.206.164,36
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	198.820.463,69	187.528.148,99	168.551.803,61	151.206.164,36
4	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	57.136.368,74	54.906.548,69	55.631.261,23	55.558.886,27
9	Internos	57.136.368,74	54.906.548,69	55.631.261,23	55.558.886,27
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	141.684.094,95	132.621.600,30	112.920.542,38	95.647.278,09
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	125.307.646,48	117.477.259,32	98.056.772,59	81.749.733,94
14	De Demais Contribuições Sociais	16.376.448,47	15.144.340,98	14.863.769,79	13.897.544,15
15	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	209.027.900,60	313.483.897,51	363.167.538,79	268.536.731,89
21	Disponibilidade de Caixa¹	209.027.900,60	313.483.897,51	363.167.538,79	268.536.731,89
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	224.651.419,47	331.104.877,91	378.958.987,37	299.111.873,48
23	(-) Restos a Pagar Processados	15.623.518,87	4.179.516,10	910.430,15	14.233.501,31
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	13.441.464,30	14.881.018,43	16.341.640,28
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(10.207.436,91)	(125.955.748,52)	(194.615.735,18)	(117.330.567,53)
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.001.158.302,35	1.063.987.827,66	1.154.339.558,53	1.205.693.335,84
28	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)	0,00	640.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
29	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.001.158.302,35	1.063.347.827,66	1.153.149.558,53	1.204.503.335,84
30	% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	19,86	17,64	14,62	12,55
31	% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	(1,02)	(11,85)	(16,88)	(9,74)
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.201.389.962,82	1.276.017.393,19	1.383.779.470,24	1.445.404.003,01
33	LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.081.250.966,54	1.148.415.653,87	1.245.401.523,21	1.300.863.602,71

Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
34	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PASSIVO ATUARIAL	1.000.938.909,22	1.000.938.909,22	1.000.938.909,22	830.590.352,20
37	RP NÃO-PROCESSADOS	59.436.781,35	18.384.787,64	9.385.695,69	75.177.403,36
38	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA # ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
40	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite	Primeiro período seguinte	Segundo período seguinte	Terceiro período seguinte
----	---	---	---------------------------	--------------------------	---------------------------

RGF

	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c)=(b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
41	Trajatória de retorno ao Limite da DCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONÇA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:19:08 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Raphael da Silva Matos
Controlador Interno
CPF 950.812.321-49

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º

R\$ 1,00

Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.001.158.302,35	1.063.987.827,66	1.154.339.558,53	1.205.693.335,84
13	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	640.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.001.158.302,35	1.063.347.827,66	1.153.149.558,53	1.204.503.335,84
15	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	220.254.826,52	233.936.522,09	253.692.902,88	264.990.733,88
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	198.229.343,87	210.542.869,88	228.323.612,59	238.491.660,49

Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
27	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
29	MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONÇA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:19:23 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Raphael da Silva Matos
Controlador Interno
CPF 950.812.321-49

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"

R\$ 1,00

Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	730.192,57	930.706,32
5	Interna	730.192,57	930.706,32
6	Empréstimos	730.192,57	930.706,32
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	730.192,57	930.706,32

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.205.693.335,84	100,10
19	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.190.000,00	0,10
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.204.503.335,84	100,00
21	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
22	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	930.706,32	0,08
23	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	192.720.533,73	16,00
24	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	173.448.480,36	14,40
25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
26	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	84.315.233,51	7,00

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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Dados: 2023.01.27 12:19:40 -04'00'
 Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 007778/O-6

Raphaela Silva Matos
 Controlador Interno
 CPF: 850.812.321-49

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

R\$ 1,00

Nº	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em RP Não Processados do Exercício) (g)={a- (b+c+d+e- f)}	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de caixa líquida (após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício) (i) = (g - h)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	57.450.947,77	0,00	1.977.030,60	206.693,61	5.087.024,41	0,00	50.180.199,15	18.373.935,98	0,00	31.806.263,17
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	57.450.947,77	0,00	1.977.030,60	206.693,61	5.087.024,41	0,00	50.180.199,15	18.373.935,98	0,00	31.806.263,17
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	242.680.061,43	849.012,38	11.407.458,33	2.594.071,32	15.419.688,11	0,00	212.409.831,29	54.002.702,45	0,00	158.407.128,84
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.222.534,08	0,00	1.145.492,84	907.201,43	2.318.492,66	0,00	11.851.347,15	11.701.656,67	0,00	149.690,48
6	Transferências do FUNDEB	9.402.536,73	0,00	1.728.707,39	0,00	5.947.512,62	0,00	1.726.316,72	0,00	0,00	1.726.316,72
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.714.934,46	257.636,12	0,00	573.403,44	122.616,84	0,00	3.761.278,06	2.715.385,46	0,00	1.045.892,60
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.976.979,64	316.142,13	3.030.085,06	49.225,43	5.083.734,79	0,00	5.497.792,23	5.212.602,46	0,00	285.189,77
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	68.418.600,25	273.234,30	78.500,00	280.874,78	21.955,42	0,00	67.764.035,75	19.797.894,64	0,00	47.966.141,11
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	11.268.953,37	0,00	18.374,00	26.140,76	541,20	0,00	11.223.897,41	825.832,91	0,00	10.398.064,50
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	140.922,65	0,00	4.899.021,68	0,00	1.744.597,94	0,00	(6.502.696,97)	0,00	0,00	(6.502.696,97)
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.725,57	1.999,83	489.427,86	6.421,86	55.617,76	0,00	(546.741,74)	611.889,03	0,00	(1.158.630,77)
14	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	258.526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.526,35	0,00	0,00	258.526,35
15	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	998.268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.268,34	531.080,00	0,00	467.188,34
16	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Recursos Vinculados	117.271.079,99	0,00	17.849,50	750.803,62	124.618,88	0,00	116.377.807,99	12.606.361,28	0,00	103.771.446,71
18	TOTAL (III) = (I + II)	300.131.009,20	849.012,38	13.384.488,93	2.800.764,93	20.506.712,52	0,00	262.590.030,44	72.376.638,43	0,00	190.213.392,01

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequele
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Raphael de Siqueira Matos
Controlador Interno
CPF: 990.812.321-49

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2022

LRF, Art. 48		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Nº		Valor Até o Quadrimestre/Se mestre	
1	Receita Corrente Líquida	1.205.693.335,84	
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.204.503.335,84	
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.204.503.335,84	
DESPESA COM PESSOAL			
Nº		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
4	Despesa Total com Pessoal - DTP	592.366.961,20	49,18
5	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	650.431.801,35	54,00
6	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	617.910.211,28	51,30
7	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	585.388.621,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Nº		Valor até o Semestre/Quadri mestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
8	Dívida Consolidada Líquida	(117.330.567,53)	(9,74)
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.445.404.003,01	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Nº		Valor até o Semestre/Quadri mestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
10	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	264.990.733,88	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Nº		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
12	Operações de Crédito Internas e Externas	930.706,32	0,08
13	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	192.720.533,73	16,00
14	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
15	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	84.315.233,51	7,00
RESTOS A PAGAR			
Nº		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADAS DO EXERCÍCIO)
16	Valor Total	72.376.638,43	190.213.392,01

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:20:09 -04'00'

Antonio Carlos Quequele
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Raphael de Silva Matos
Controlador Interno
CPF 990.810.821-49

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.187.389.000,00	1.187.389.000,00	227.008.340,26	19,12	1.280.743.440,31	107,86	(93.354.440,31)
2	RECEITAS CORRENTES	1.108.639.300,00	1.108.639.300,00	225.644.265,21	20,35	1.270.534.156,81	114,60	(161.894.856,81)
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	344.200.000,00	344.200.000,00	54.934.447,74	15,96	349.173.164,43	101,44	(4.973.164,43)
4	Impostos	306.981.000,00	306.981.000,00	50.354.072,82	16,40	322.611.083,72	105,09	(15.630.083,72)
5	Taxas	37.068.000,00	37.068.000,00	4.580.374,92	12,36	26.562.080,71	71,66	10.505.919,29
6	Contribuição de Melhoria	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	73.031.000,00	73.031.000,00	13.716.452,79	18,78	69.735.378,04	95,49	3.295.621,96
8	Contribuições Sociais	49.131.000,00	49.131.000,00	10.837.916,52	22,06	45.341.511,69	92,29	3.789.488,31
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	23.900.000,00	23.900.000,00	2.878.536,27	12,04	24.393.866,35	102,07	(493.866,35)
12	RECEITA PATRIMONIAL	10.369.100,00	10.369.100,00	17.648.444,00	170,20	55.195.216,54	532,30	(44.826.116,54)
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	39.349,68	15,74	264.068,15	105,63	(14.068,15)
14	Valores Mobiliários	5.999.100,00	5.999.100,00	16.866.744,80	281,15	50.608.521,25	843,60	(44.609.421,25)
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.120.000,00	4.120.000,00	742.349,52	18,02	4.322.627,14	104,92	(202.627,14)
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	853.000,00	8.530,00	(843.000,00)
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	853.000,00	8.530,00	(843.000,00)
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	658.569.300,00	658.569.300,00	136.448.710,25	20,72	782.124.109,23	118,76	(123.554.809,23)
29	Transferências da União e de suas Entidades	246.106.300,00	246.106.300,00	55.012.260,05	22,35	274.573.314,78	111,57	(28.467.014,78)
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	231.789.600,00	231.789.600,00	47.323.453,82	20,42	299.786.095,71	129,34	(67.996.495,71)
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00	40.000,00	400,00	(30.000,00)
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	179.737.400,00	179.737.400,00	34.062.496,38	18,95	206.689.292,33	115,00	(26.951.892,33)
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	926.000,00	926.000,00	10.500,00	1,13	1.035.406,41	111,81	(109.406,41)
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.459.900,00	22.459.900,00	2.896.210,43	12,90	13.453.288,57	59,90	9.006.611,43
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.652.900,00	13.652.900,00	1.647.533,86	12,07	8.643.358,67	63,31	5.009.541,33
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.806.000,00	6.806.000,00	521.189,25	7,66	2.065.055,77	30,34	4.740.944,23
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,99	0,00	(7.194,99)
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	2.001.000,00	2.001.000,00	727.487,32	36,36	2.737.679,14	136,82	(736.679,14)
42	RECEITAS DE CAPITAL	78.749.700,00	78.749.700,00	1.364.075,05	1,73	10.209.283,50	12,96	68.540.416,50
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.750.000,00	35.750.000,00	422.858,96	1,18	930.706,32	2,60	34.819.293,68
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	8.500.000,00	8.500.000,00	422.858,96	4,97	930.706,32	10,95	7.569.293,68
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	3.360.000,00	3.360.000,00	353.022,96	10,51	819.111,59	24,38	2.540.888,41
47	Alienação de Bens Móveis	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	2.950.000,00	2.950.000,00	353.022,96	11,97	819.111,59	27,77	2.130.888,41

RREO

49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.639.700,00	39.639.700,00	588.193,13	1,48	8.459.465,59	21,34	31.180.234,41		
52	Transferências da União e de suas Entidades	34.451.670,00	34.451.670,00	588.193,13	1,71	5.334.425,96	15,48	29.117.244,04		
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.188.030,00	5.188.030,00	0,00	0,00	3.125.039,63	60,24	2.062.990,37		
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.611.000,00	102.611.000,00	20.485.927,67	19,96	101.987.391,17	99,39	623.608,83		
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	247.494.267,93	19,19	1.382.730.831,48	107,19	(92.730.831,48)		
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	247.494.267,93	19,19	1.382.730.831,48	107,19	(92.730.831,48)		
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	247.494.267,93	19,19	1.382.730.831,48	107,19	(92.730.831,48)		
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119.846.322,02	315.418,35	0,26	119.846.322,02	100,00	0,00		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	119.846.322,02	315.418,35	0,26	119.846.322,02	100,00	0,00		

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.129.753.135,00	1.342.067.182,80	182.218.659,65	1.061.509.045,85	280.558.136,95	232.810.133,33	993.476.891,20	348.590.291,60	985.124.421,96	68.032.154,65
81	DESPESAS CORRENTES	895.222.105,00	1.110.872.115,43	188.311.601,07	994.377.857,45	116.494.257,98	221.642.631,77	940.575.853,69	170.296.261,74	932.387.182,45	53.802.003,76
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.617.713,00	674.303.903,71	156.461.842,39	646.368.254,47	27.935.649,24	156.734.559,24	645.775.757,51	28.528.146,20	638.032.911,25	592.496,96
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.550.000,00	(166.934,91)	1.383.065,09	166.934,91	228.820,44	1.383.065,09	166.934,91	1.383.065,09	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.954.392,00	435.018.211,72	32.016.693,59	346.626.537,89	88.391.673,83	64.679.252,09	293.417.031,09	141.601.180,63	292.971.206,11	53.209.506,80
85	DESPESAS DE CAPITAL	177.075.530,00	173.739.567,37	(6.092.941,42)	67.131.188,40	106.608.378,97	11.167.501,56	52.901.037,51	120.838.529,86	52.737.239,51	14.230.150,89
86	INVESTIMENTOS	154.703.530,00	146.542.317,37	(5.508.354,85)	43.465.774,97	103.076.542,40	7.086.956,28	29.235.624,08	117.306.693,29	29.071.826,08	14.230.150,89
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.372.000,00	27.197.250,00	(584.586,57)	23.665.413,43	3.531.836,57	4.080.545,28	23.665.413,43	3.531.836,57	23.665.413,43	0,00
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.455.500,00	57.455.500,00	0,00	0,00	57.455.500,00	0,00	0,00	57.455.500,00	0,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.246.865,00	187.514.395,88	13.859.980,11	182.693.104,88	4.821.291,00	31.273.620,01	173.346.100,22	14.168.295,66	168.314.080,53	9.347.004,66
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.279.000.000,00	1.529.581.578,68	196.078.639,76	1.244.202.150,73	285.379.427,95	264.083.753,34	1.166.822.991,42	362.758.587,26	1.153.438.502,49	77.379.159,31
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	11.000.000,00	11.446.746,62	282.328,71	11.397.328,71	49.417,91	1.936.263,15	11.397.328,71	49.417,91	11.397.328,71	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	11.000.000,00	11.446.746,62	282.328,71	11.397.328,71	49.417,91	1.936.263,15	11.397.328,71	49.417,91	11.397.328,71	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Contratual	11.000.000,00	11.446.746,62	282.328,71	11.397.328,71	49.417,91	1.936.263,15	11.397.328,71	49.417,91	11.397.328,71	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.290.000.000,00	1.541.028.325,30	196.360.968,47	1.255.599.479,44	285.428.845,86	266.020.016,49	1.178.220.320,13	362.808.005,17	1.164.835.831,20	77.379.159,31
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	127.131.352,04	0,00	0,00	204.510.511,35	0,00	217.895.000,28	(77.379.159,31)

RREO

101	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.290.000.000,00	1.541.028.325,30	196.360.968,47	1.382.730.831,48	285.428.845,86	266.020.016,49	1.382.730.831,48	158.297.493,82	1.382.730.831,48	0,00
102	RESERVA DO RPPS	52.955.500,00	52.955.500,00	0,00	0,00	52.955.500,00	0,00	0,00	52.955.500,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.611.000,00	102.611.000,00	20.485.927,67	19,96	101.987.391,17	99,39	623.608,83
104	RECEITAS CORRENTES	102.611.000,00	102.611.000,00	20.485.927,67	19,96	101.987.391,17	99,39	623.608,83
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CONTRIBUIÇÕES	71.892.000,00	71.892.000,00	13.380.789,17	18,61	60.162.023,93	83,68	11.729.976,07
110	Contribuições Sociais	71.892.000,00	71.892.000,00	13.380.789,17	18,61	60.162.023,93	83,68	11.729.976,07
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.719.000,00	30.719.000,00	7.105.138,50	23,13	41.825.367,24	136,15	(11.106.367,24)
139	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	30.719.000,00	30.719.000,00	7.105.138,50	23,13	41.825.367,24	136,15	(11.106.367,24)
144	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
167	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.246.865,00	187.514.395,88	13.859.980,11	182.693.104,88	4.821.291,00	31.273.620,01	173.346.100,22	14.168.295,66	168.314.080,53	9.347.004,66
168	DESPESAS CORRENTES	149.246.865,00	187.514.395,88	13.859.980,11	182.693.104,88	4.821.291,00	31.273.620,01	173.346.100,22	14.168.295,66	168.314.080,53	9.347.004,66
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.492.000,00	48.905.666,51	10.856.973,97	44.230.646,29	4.675.020,22	10.975.504,45	44.230.646,29	4.675.020,22	40.266.884,17	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.754.865,00	138.608.729,37	3.003.006,14	138.462.458,59	146.270,78	20.298.115,56	129.115.453,93	9.493.275,44	128.047.196,36	9.347.004,66
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

RREO

Contas na linha 79 - Superávit Financeiro para Créditos Adicionais, consta o montante de R\$ 119.846.322,02, compreendendo:

Registrados no primeiro bimestre R\$ 67.717.810,18:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
 - Nota de Resolução nº 923 de 03/01/2022, no valor de R\$ 7.701,39;
 - Nota de Resolução nº 1007 09/02/2022, no valor de R\$ 0,14;
 - Nota de Resolução nº 1016 11/02/2022, no valor de R\$ 20.170.000,00;
2. Fundo Municipal de Saúde
 - Nota de Resolução nº 1019 de 11/02/2022, no valor de R\$ 10.231.225,23
 - Nota de Resolução nº 1042 de 18/02/2022, no valor de R\$ 988.483,08 ;
 - Nota de Resolução nº 1043 de 18/02/2022, no valor de R\$ 196.714,77 ;
 - Nota de Resolução nº 1044 de 18/02/2022, no valor de R\$ 1.941.520,66 ;
 - Nota de Resolução nº 1045 de 18/02/2022, no valor de R\$ 893.512,78 ;
 - Nota de Resolução nº 1046 de 18/02/2022, no valor de R\$ 3.689.577,73 ;
 - Nota de Resolução nº 1048 de 18/02/2022, no valor de R\$ 781.074,81 ;
 - Nota de Resolução nº 1049 de 18/02/2022, no valor de R\$ 118.765,48 ;
 - Nota de Resolução nº 1053 de 18/02/2022, no valor de R\$ 1.692.677,63 ;
 - Nota de Resolução nº 1054 de 18/02/2022, no valor de R\$ 7.641.986,05 ;
 - Nota de Resolução nº 1055 de 18/02/2022, no valor de R\$ 789.091,98 ;
 - Nota de Resolução nº 1056 de 18/02/2022, no valor de R\$ 1.038.652,25 ;
 - Nota de Resolução nº 1058 de 18/02/2022, no valor de R\$ 1.008.514,68 ;
 - Nota de Resolução nº 1059 de 18/02/2022, no valor de R\$ 2.935,02 ;
 - Nota de Resolução nº 1060 de 18/02/2022, no valor de R\$ 690.651,06 ;
 - Nota de Resolução nº 1061 de 18/02/2022, no valor de R\$ 494.715,32 ;
 - Nota de Resolução nº 1062 de 18/02/2022, no valor de R\$ 143.593,75 ;
 - Nota de Resolução nº 1079 de 23/02/2022, no valor de R\$ 2.357.661,00 ;
 - Nota de Resolução nº 1080 de 23/02/2022, no valor de R\$ 64.776,56 ;
 - Nota de Resolução nº 1081 de 23/02/2022, no valor de R\$ 98.407,66 ;
 - Nota de Resolução nº 1082 de 23/02/2022, no valor de R\$ 185.790,62 ;
3. Fundo Municipal de Assistência Social
 - Nota de Resolução nº 980 de 27/01/2022, no valor de R\$ 8.756.644,44 ;
4. Fundo Municipal de Investimento Social
 - Nota de Resolução nº 975 de 27/01/2022, no valor de R\$ 917.294,01 ;
5. Fundo Municipal Direitos Crianças e Adolescente
 - Nota de Resolução nº 979 de 27/01/2022, no valor de R\$ 1.249.133,88;
6. Fundo de Recursos Municipais Antidrogas - Remad
 - Nota de Resolução nº 977 de 27/01/2022, no valor de R\$ 4.578,08;
7. Fundo Municipal da Juventude
 - Nota de Resolução nº 976 de 27/01/2022, no valor de R\$ 518,50;
8. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
 - Nota de Resolução nº 978 de 27/01/2022, no valor de R\$ 761.611,62;
9. Fundo Municipal do Meio Ambiente
 - Nota de Resolução nº 1017 de 11/02/2022, no valor de R\$ 800.000;

Registrados no segundo bimestre R\$ 19.334.404,96:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
 - Nota de Resolução nº 19 17/03/2022, no valor de R\$ 1.616.168,46;
 - Nota de Resolução nº 25 18/03/2022, no valor de R\$ 2.965,63;
 - Nota de Resolução nº 27 23/03/2022, no valor de R\$ 3.972.214,48;
 - Nota de Resolução nº 28 23/03/2022, no valor de R\$ 538.282,50;
 - Nota de Resolução nº 29 23/03/2022, no valor de R\$ 122.272,36;
 - Nota de Resolução nº 30 23/03/2022, no valor de R\$ 156.422,91;
 - Nota de Resolução nº 31 23/03/2022, no valor de R\$ 21.408,40;
 - Nota de Resolução nº 36 08/04/2022, no valor de R\$ 95.830,44;
 - Nota de Resolução nº 41 29/04/2022, no valor de R\$ 8.800.000,00;
 - Nota de Resolução nº 42 29/04/2022, no valor de R\$ 391.414,73;
 - Nota de Resolução nº 43 29/04/2022, no valor de R\$ 601.811,76;
2. Fundo Municipal de Defesa Civil
 - Nota de Resolução nº 1 08/04/2022, no valor de R\$ 2.479,09;
3. Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
 - Nota de Resolução nº 2 07/04/2022, no valor de R\$ 120.957,56;
4. Fundo Municipal do Meio Ambiente
 - Nota de Resolução nº 2 17/03/2022, no valor de R\$ 200.000,00;
5. Fundeb
 - Nota de Resolução nº 4 17/03/2022, no valor de R\$ 468.175,97;
 - Nota de Resolução nº 5 17/03/2022, no valor de R\$ 1.779.028,07;
5. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados
 - Nota de Resolução nº 2 23/03/2022, no valor de R\$ 250.000,00;
 - Nota de Resolução nº 3 26/04/2022, no valor de R\$ 79.972,54;
6. Fundo Municipal de Segurança de Dourados
 - Nota de Resolução nº 2 17/03/2022, no valor de R\$ 115.000,00;

Registrados no Terceiro bimestre R\$ 27.917.761,07:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
 - Nota de Resolução nº 1289 10/05/2022, no valor de R\$ 14.469,70;
 - Nota de Resolução nº 1290 10/05/2022, no valor de R\$ 284.623,99;
 - Nota de Resolução nº 1291 10/05/2022, no valor de R\$ 2.212.791,84;
 - Nota de Resolução nº 1292 10/05/2022, no valor de R\$ 6.681.247,06;
 - Nota de Resolução nº 1293 10/05/2022, no valor de R\$ 172.079,25;
 - Nota de Resolução nº 1294 10/05/2022, no valor de R\$ 1.856.463,57;
 - Nota de Resolução nº 1324 20/05/2022, no valor de R\$ 3.200.000,00;
 - Nota de Resolução nº 1343 27/05/2022, no valor de R\$ 460,26;
 - Nota de Resolução nº 1356 30/05/2022, no valor de R\$ 4.225.187,23;
 - Nota de Resolução nº 1356 30/05/2022, no valor de R\$ 3.234.656,49;
 - Nota de Resolução nº 1356 30/05/2022, no valor de R\$ 42,13;
3. Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
 - Nota de Resolução nº 1340 27/05/2022, no valor de R\$ 70.000,00;
4. Instituto do Meio Ambiente
 - Nota de Resolução nº 1348 30/05/2022, no valor de R\$ 2.426,12;

RREO

5. Fundação de Esporte de Dourados
- Nota de Resolução nº 1349 30/05/2022, no valor de R\$ 11.076,58;
6. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Nota de Resolução nº 1417 27/06/2022, no valor de R\$ 1.772.787,04;
7. Fundo Municipal do Meio Ambiente
- Nota de Resolução nº 1298 11/05/2022, no valor de R\$ 4.052,00;
8. Fundo Municipal do Urbanização
- Nota de Resolução nº 1276 04/05/2022, no valor de R\$ 1.212.000,00;
- Nota de Resolução nº 1299 11/05/2022, no valor de R\$ 109.404,00;
9. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de DDOS
- Nota de Resolução nº 1286 09/05/2022, no valor de R\$ 60.000,00;
- Nota de Resolução nº 1286 09/05/2022, no valor de R\$ 12.156,00;
- Nota de Resolução nº 1341 27/05/2022, no valor de R\$ 20.000,00;
- Nota de Resolução nº 1351 30/05/2022, no valor de R\$ 509,59;
- Nota de Resolução nº 1381 07/06/2022, no valor de R\$ 2.659.420,00;
10. Agência Municipal de Habitação de Interesse Social
- Nota de Resolução nº 1350 30/05/2022, no valor de R\$ 1.909,22;

Registrados no Quarto bimestre R\$ 2.113.203,36:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1498 de 25/07/2022, no valor de R\$ 295.923,88;
- Nota de Resolução nº 1515 de 27/07/2022, no valor de R\$ 21.306,32;
- Nota de Resolução nº 1522 de 29/07/2022, no valor de R\$ 100.823,16;
2. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Nota de Resolução nº 1459 de 08/07/2022, no valor de R\$ 1.000.000,00;
3. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dds.
- Nota de Resolução nº 1497 de 25/07/2022, no valor de R\$ 239.650,00;
- Nota de Resolução nº 1538 de 08/08/2022, no valor de R\$ 350.000,00;
- Nota de Resolução nº 1583 de 19/08/2022, no valor de R\$ 102.000,00;
- Nota de Resolução nº 1594 de 23/08/2022, no valor de R\$ 3.500,00;

Registrados no quinto bimestre R\$ 2.447.724,10:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1618 de 05/09/2022, no valor de R\$ 1.000.000,00;
2. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dds.
- Nota de Resolução nº 1641 de 13/09/2022, no valor de R\$ 30.000,00;
- Nota de Resolução nº 1664 de 20/09/2022, no valor de R\$ 258.724,10;
- Nota de Resolução nº 1752 de 25/10/2022, no valor de R\$ 955.000,00;
3. Fundo Municipal de Segurança Pública do Município de Dds.
- Nota de Resolução nº 1646 de 13/09/2022, no valor de R\$ 45.000,00;
- Nota de Resolução nº 1733 de 19/09/2022, no valor de R\$ 159.000,00;

Registrados no sexto bimestre R\$ 315.418,35:

1. Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1892 de 28/12/2022, no valor de R\$ 97.418,35;
2. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dds.
- Nota de Resolução nº 1775 de 03/11/2022, no valor de R\$ 50.000,00;
- Nota de Resolução nº 1823 de 29/11/2022, no valor de R\$ 168.000,00;

Por excesso de Arrecadação totalizando R\$ 66.417.530,80, compreendendo:

- No Primeiro Bimestre:
1 - Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 929 de 03/01/2022, no valor de R\$ 12,57;

- No Segundo Bimestre:
Fundo Municipal de Saúde
- Nota de Resolução nº 95 de 17/03/2022, no valor de R\$ 2.745.000,00;
- Nota de Resolução nº 114 de 05/04/2022, no valor de R\$ 14.994.000,00;
- Nota de Resolução nº 118 de 07/04/2022, no valor de R\$ 3.360.000,00;
FUNDEB
- Nota de Resolução nº 8 de 29/04/2022, no valor de R\$ 37.934.169,80;

- No Terceiro Bimestre:
Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1360 de 31/05/2022, no valor de R\$ 12.283,70;
- Nota de Resolução nº 1400 de 14/06/2022, no valor de R\$ 19.684,70;
Fundo Municipal de Saúde
- Nota de Resolução nº 1377 de 06/06/2022, no valor de R\$ 3.444.000,00;

- No Quarto Bimestre:
Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1501 de 25/07/2022, no valor de R\$ 351.733,00;
Fundo Municipal de Saúde
- Nota de Resolução nº 1457 de 08/07/2022, no valor de R\$ 3.373.826,40;
- Nota de Resolução nº 1588 de 23/08/2022, no valor de R\$ 182.820,63;

- No Quinto Bimestre:
Fundo Municipal de Saúde
- Nota de Resolução nº 1656 de 16/09/2022, no valor de R\$ 10.000.000,00;

- No Sexto Bimestre:
Prefeitura Municipal de Dourados
- Nota de Resolução nº 1836 de 30/11/2022, no valor de R\$ 54.764.472,48;

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONCA.01347396128
Dados: 2023.01.27 12:08:33 -04'00"

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS


Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (a)
		Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	
1	RECEITAS CORRENTES *	99.849.187,17	161.545.230,01	103.090.968,57	100.155.997,88	108.226.685,83	104.527.475,72	107.396.960,60	121.832.183,75	105.138.142,02	114.628.523,55	101.995.684,02	144.134.508,86	1.372.521.547,98
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	92.148.919,76	153.765.934,86	95.295.697,08	92.295.866,00	99.920.771,56	96.194.889,96	99.057.556,94	113.366.275,74	96.674.116,07	106.169.863,63	93.516.993,56	132.127.271,65	1.270.534.156,81
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.700.267,41	7.779.295,15	7.795.271,49	7.860.131,88	8.305.914,27	8.332.585,76	8.339.403,66	8.465.908,01	8.464.025,95	8.458.659,92	8.478.690,46	12.007.237,21	101.987.391,17

Nº	DESPESAS CORRENTES	Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses												Total dos Últimos 12 meses (b)	Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos		Total dos Últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
		Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		Em 31 de Dezembro (c) 3	Cancelamento (d) 4	
4	DESPESAS CORRENTES *	57.198.551,56	71.140.242,52	80.989.109,12	82.404.092,92	89.459.114,42	90.734.724,70	86.692.398,63	98.431.903,53	106.701.785,02	97.253.779,71	133.523.675,63	119.392.576,15	1.113.921.953,91	63.149.008,42	6.905.307,32	1.170.165.655,01
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	47.431.616,02	56.723.488,97	69.107.635,16	69.906.254,24	76.627.381,84	75.770.069,39	73.746.431,27	83.359.761,24	82.622.346,19	83.638.237,60	116.409.505,67	105.233.126,10	940.575.853,69	53.802.003,76	6.885.146,03	987.492.711,42
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.766.935,54	14.416.753,55	11.881.473,96	12.497.838,68	12.831.732,58	14.964.655,31	12.945.967,36	15.072.142,29	24.079.438,83	13.615.542,11	17.114.169,96	14.159.450,05	173.346.100,22	9.347.004,66	20.161,29	182.672.943,59

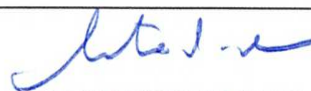
Nº	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (F) = ((E) / (A)) * 100	Valor
7	RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100	85,26

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88	Percentual (%) do Limite Máximo (g)	Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h)	Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i)	Percentual (%) excedente ajustado (j)
8	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5	95,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:08:55 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS



Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

R\$ 1,00

Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.140.753.135,00	1.353.513.929,42	182.500.988,36	1.072.906.374,56	85,47	280.607.554,86	234.746.396,48	1.004.874.219,91	85,28	348.639.709,51	68.032.154,65
2	01 - Legislativa	31.446.474,00	35.752.733,99	8.328.423,62	30.752.794,43	2,45	4.999.939,56	5.659.732,18	25.750.273,55	2,19	10.002.460,44	5.002.520,88
3	031 - Ação Legislativa	31.446.474,00	35.752.733,99	8.328.423,62	30.752.794,43	2,45	4.999.939,56	5.659.732,18	25.750.273,55	2,19	10.002.460,44	5.002.520,88
4	02 - Judiciária	6.130.000,00	9.100.000,00	1.180.664,87	9.050.554,40	0,72	49.445,60	1.309.287,29	8.786.567,91	0,75	313.432,09	263.986,49
5	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.130.000,00	9.100.000,00	1.180.664,87	9.050.554,40	0,72	49.445,60	1.309.287,29	8.786.567,91	0,75	313.432,09	263.986,49
6	04 - Administração	86.912.276,00	92.133.196,36	13.492.336,53	81.209.260,53	6,46	10.923.935,83	19.628.343,55	75.900.396,62	6,44	16.232.799,74	5.308.863,91
7	122 - Administração Geral	55.964.276,00	64.811.922,74	9.987.985,82	61.144.977,94	4,87	3.666.944,80	14.752.669,68	56.911.465,30	4,83	7.900.457,44	4.233.512,64
8	123 - Administração Financeira	3.600.000,00	3.410.449,79	735.470,49	2.928.220,83	0,23	482.228,96	735.645,49	2.928.220,83	0,25	482.228,96	0,00
9	124 - Controle Interno	1.365.000,00	1.461.603,61	301.609,65	1.239.476,16	0,10	222.127,45	302.209,65	1.239.476,16	0,11	222.127,45	0,00
10	126 - Tecnologia da Informação	4.462.000,00	3.973.028,47	116.379,52	3.101.738,26	0,25	871.290,21	1.072.580,23	2.573.748,45	0,22	1.399.280,02	527.989,81
11	128 - Formação de Recursos Humanos	200.000,00	50.000,00	0,00	33.074,60	0,00	16.925,40	0,00	32.924,60	0,00	17.075,40	150,00
12	129 - Administração de Receitas	15.180.000,00	11.500.997,82	1.550.014,10	6.508.778,86	0,52	4.992.218,96	1.550.014,10	6.503.778,86	0,55	4.997.218,96	5.000,00
13	131 - Comunicação Social	5.441.000,00	6.463.193,93	800.876,95	6.200.826,88	0,49	262.367,05	1.163.135,40	5.658.693,42	0,48	804.500,51	542.133,46
14	451 - Infra-estrutura Urbana	700.000,00	462.000,00	0,00	52.167,00	0,00	409.833,00	52.089,00	52.089,00	0,00	409.911,00	78,00
15	06 - Segurança Pública	25.903.500,00	24.304.771,19	5.487.295,37	22.244.427,85	1,77	2.060.343,34	5.192.170,47	21.665.873,85	1,84	2.638.897,34	578.554,00
16	181 - Policiamento	25.663.000,00	24.061.792,10	5.487.295,37	22.219.479,85	1,77	1.842.312,25	5.192.170,47	21.640.925,85	1,84	2.420.866,25	578.554,00
17	182 - Defesa Civil	240.500,00	242.979,09	0,00	24.948,00	0,00	218.031,09	0,00	24.948,00	0,00	218.031,09	0,00
18	08 - Assistência Social	28.719.850,00	39.055.584,42	4.280.710,21	24.008.214,11	1,92	15.047.370,31	6.159.766,80	21.755.646,51	1,86	17.299.937,91	2.252.567,60
19	122 - Administração Geral	3.747.600,00	4.307.104,14	251.223,69	3.601.808,02	0,29	705.296,12	767.807,10	3.601.732,47	0,31	705.371,67	75,55
20	124 - Controle Interno	640.700,00	774.080,23	101.060,71	455.340,91	0,04	318.739,32	112.924,91	423.815,90	0,04	350.264,33	31.525,01
21	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.700.600,00	1.725.450,83	413.506,20	1.633.984,95	0,13	91.465,88	413.506,20	1.633.984,95	0,14	91.465,88	0,00
22	244 - Assistência Comunitária	22.630.950,00	32.248.949,22	3.514.919,61	18.317.080,23	1,46	13.931.868,99	4.865.528,59	16.096.113,19	1,37	16.152.836,03	2.220.967,04
23	09 - Previdência Social	142.055.500,00	145.220.468,40	24.415.210,20	124.084.740,61	9,88	21.135.727,79	27.765.161,34	122.500.221,30	10,40	22.720.247,10	1.584.519,31
24	271 - Previdência Básica	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	272 - Previdência do Regime Estatutário	140.325.500,00	145.220.468,40	24.415.210,20	124.084.740,61	9,88	21.135.727,79	27.765.161,34	122.500.221,30	10,40	22.720.247,10	1.584.519,31
26	10 - Saúde	243.075.335,00	309.165.886,14	44.969.660,11	286.463.590,82	22,82	22.702.295,32	59.595.554,27	270.800.098,38	22,97	38.365.787,76	15.663.492,44
27	122 - Administração Geral	17.395.900,00	37.694.746,45	4.737.673,82	26.713.171,44	2,13	10.981.575,01	4.970.977,32	26.449.489,05	2,24	11.245.257,40	263.682,39
28	124 - Controle Interno	246.100,00	144.772,71	28.575,97	129.589,83	0,01	15.182,88	45.611,37	121.171,66	0,01	23.601,05	8.418,17
29	301 - Atenção Básica	83.808.488,00	89.160.913,28	20.535.289,33	86.301.347,18	6,87	2.859.566,10	21.748.326,92	85.000.841,00	7,21	4.160.072,28	1.300.506,18
30	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	120.070.110,00	158.840.643,65	17.676.990,15	151.974.151,78	12,10	6.866.491,87	27.689.927,24	138.367.751,16	11,74	20.472.892,49	13.606.400,62
31	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	4.167.037,00	4.299.150,11	(2.239.557,73)	3.236.402,91	0,26	1.062.747,20	344.782,26	3.074.900,39	0,26	1.224.249,72	161.502,52
32	304 - Vigilância Sanitária	2.038.800,00	9.795.003,98	2.502.496,00	9.621.289,21	0,77	173.714,77	2.630.306,15	9.549.093,11	0,81	245.910,87	72.196,10
33	305 - Vigilância Epidemiológica	15.348.900,00	9.230.655,96	1.728.192,57	8.487.638,47	0,68	743.017,49	2.165.623,01	8.236.852,01	0,70	993.803,95	250.786,46
34	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	12 - Educação	272.662.400,00	364.207.473,09	69.633.704,18	337.988.632,16	26,93	26.218.840,93	77.495.490,40	323.571.590,03	27,46	40.635.883,06	14.417.042,13
36	125 - Normalização e Fiscalização	50.000,00	2.572,98	0,00	0,00	0,00	2.572,98	0,00	0,00	0,00	2.572,98	0,00
37	306 - Alimentação e Nutrição	7.800.000,00	11.867.519,92	370.477,64	11.007.698,14	0,88	859.821,78	2.795.432,82	10.759.872,68	0,91	1.107.647,24	247.825,46
38	361 - Ensino Fundamental	144.093.400,00	263.100.192,93	53.839.868,15	241.816.508,43	19,26	21.283.684,50	56.435.704,36	234.204.327,85	19,88	28.895.865,08	7.612.180,58
39	365 - Educação Infantil	110.485.000,00	76.335.106,00	15.139.937,03	73.840.097,77	5,88	2.495.008,23	14.764.134,16	68.682.295,46	5,83	7.652.810,54	5.157.802,31
40	367 - Educação Especial	994.000,00	829.866,78	0,00	829.866,78	0,07	0,00	184.414,84	829.866,78	0,07	0,00	0,00
41	368 - Educação Básica	9.240.000,00	12.072.214,48	263.421,36	10.494.461,04	0,84	1.577.753,44	3.315.804,22	9.095.227,26	0,77	2.976.987,22	1.399.233,78
42	13 - Cultura	1.865.300,00	2.146.277,03	580.494,11	1.852.377,65	0,15	293.899,38	580.494,11	1.852.377,65	0,16	293.899,38	0,00
43	122 - Administração Geral	1.260.000,00	1.533.262,93	335.494,11	1.363.486,74	0,11	169.776,19	335.494,11	1.363.486,74	0,12	169.776,19	0,00
44	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
45	392 - Difusão Cultural	495.300,00	541.014,10	245.000,00	488.890,91	0,04	52.123,19	245.000,00	488.890,91	0,04	52.123,19	0,00
46	14 - Direitos da Cidadania	2.655.600,00	4.862.399,64	463.695,06	1.493.145,96	0,12	3.369.253,68	666.040,88	1.459.714,66	0,12	3.402.684,98	33.431,30
47	241 - Assistência ao Idoso	453.000,00	1.214.611,62	644.230,00	644.230,00	0,05	570.381,62	644.230,00	644.230,00	0,05	570.381,62	0,00
48	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	505.000,00	1.754.133,88	28.232,00	631.466,09	0,05	1.122.667,79	13.832,00	616.988,09	0,05	1.137.145,79	14.478,00
49	244 - Assistência Comunitária	197.600,00	202.696,58	0,00	0,00	0,00	202.696,58	0,00	0,00	0,00	202.696,58	0,00
50	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.500.000,00	1.690.957,56	(208.766,94)	217.449,87	0,02	1.473.507,69	7.978,88	198.496,57	0,02	1.492.460,99	18.953,30
51	15 - Urbanismo	157.391.000,00	164.826.328,42	4.873.659,83	89.738.796,61	7,15	75.087.531,81	18.101.914,09	76.386.011,64	6,48	88.440.316,78	13.352.784,97
52	122 - Administração Geral	276.000,00	967.404,00	0,00	213.612,00	0,02	753.792,00	11,00	212.644,45	0,02	754.759,55	967,55
53	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00

RREO

54	451 - Infra-estrutura Urbana	69.940.000,00	73.088.497,25	(10.853.195,03)	12.426.992,25	0,99	60.661.505,00	3.025.545,28	11.561.064,12	0,98	61.627.433,13	865.928,13
55	452 - Serviços Urbanos	87.072.000,00	90.667.427,17	15.726.854,86	77.098.192,36	6,14	13.569.234,81	15.076.357,81	64.612.303,07	5,48	26.055.124,10	12.485.889,29
56	542 - Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	16 - Habitação	9.882.400,00	12.485.187,04	152.813,33	3.102.957,39	0,25	9.382.229,65	675.862,78	2.027.146,80	0,17	10.458.040,24	1.075.810,59
58	122 - Administração Geral	3.287.900,00	4.537.900,00	368.325,33	1.758.252,81	0,14	2.779.647,09	407.183,78	1.741.530,32	0,15	2.796.369,68	16.722,59
59	481 - Habitação Rural	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
60	482 - Habitação Urbana	6.523.000,00	7.875.787,04	(215.512,00)	1.344.704,48	0,11	6.531.082,56	268.679,00	285.616,48	0,02	7.590.170,56	1.059.088,00
61	17 - Saneamento	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
62	512 - Saneamento Básico Urbano	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
63	18 - Gestão Ambiental	6.700.000,00	7.706.478,12	895.857,02	4.725.200,14	0,38	2.981.277,98	902.503,69	4.428.000,87	0,38	3.274.477,45	297.189,47
64	122 - Administração Geral	4.485.000,00	4.487.426,12	895.436,09	3.876.504,98	0,31	610.921,14	885.071,71	3.618.498,46	0,31	3.618.498,46	258.006,50
65	541 - Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
66	542 - Controle Ambiental	1.415.000,00	2.419.052,00	420,93	848.695,16	0,07	1.570.356,84	17.431,98	809.502,19	0,07	1.809.549,81	39.192,97
67	20 - Agricultura	5.655.000,00	4.310.468,04	647.339,13	3.013.690,40	0,24	1.296.777,64	765.716,97	2.957.930,57	0,25	1.352.537,47	55.759,83
68	122 - Administração Geral	5.655.000,00	4.310.468,04	647.339,13	3.013.690,40	0,24	1.296.777,64	765.716,97	2.957.930,57	0,25	1.352.537,47	55.759,83
69	22 - Indústria	190.000,00	199.000,00	0,00	52.900,00	0,00	146.100,00	52.900,00	52.900,00	0,00	146.100,00	0,00
70	661 - Promoção Industrial	190.000,00	199.000,00	0,00	52.900,00	0,00	146.100,00	52.900,00	52.900,00	0,00	146.100,00	0,00
71	23 - Comércio e Serviços	9.548.000,00	4.683.185,88	528.828,43	3.512.942,61	0,28	1.170.243,27	1.793.787,11	3.494.551,58	0,30	1.188.634,30	18.391,03
72	122 - Administração Geral	9.473.000,00	4.608.185,88	528.828,43	3.512.942,61	0,28	1.095.243,27	1.793.787,11	3.494.551,58	0,30	1.113.634,30	18.391,03
73	695 - Turismo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
74	25 - Energia	24.000.000,00	45.786.168,46	1.680.060,36	25.695.910,36	2,05	20.090.258,10	4.118.602,95	18.044.780,67	1,53	27.741.387,79	7.651.129,69
75	752 - Energia Elétrica	24.000.000,00	45.786.168,46	1.680.060,36	25.695.910,36	2,05	20.090.258,10	4.118.602,95	18.044.780,67	1,53	27.741.387,79	7.651.129,69
76	27 - Desporto e Lazer	3.905.076,58	4.166.076,58	572.552,87	2.683.555,40	0,21	1.482.521,18	688.325,76	2.676.819,92	0,22	1.489.256,66	6.735,48
77	122 - Administração Geral	3.905.076,58	4.166.076,58	572.552,87	2.683.555,40	0,21	1.482.521,18	688.325,76	2.676.819,92	0,22	1.489.256,66	6.735,48
78	451 - Infra-estrutura Urbana	710.000,00	157.000,00	1.250,00	33.615,00	0,00	246.447,28	544.974,25	2.195.893,92	0,19	253.182,76	6.735,48
79	411 - Desporto de Rendimento	160.000,00	660.000,00	82.499,70	410.783,60	0,03	249.216,40	510.574,00	33.615,00	0,00	249.216,40	0,00
80	612 - Desporto Comunitário	880.000,00	900.000,00	36.527,50	36.527,50	0,00	863.472,50	36.527,50	36.527,50	0,00	863.472,50	0,00
81	28 - Encargos Especiais	20.400.000,00	21.746.746,62	317.683,13	21.232.683,13	1,69	514.063,49	3.594.741,85	20.763.317,60	1,76	983.429,02	469.365,53
82	843 - Serviço da Dívida Interna	20.400.000,00	21.746.746,62	317.683,13	21.232.683,13	1,69	514.063,49	3.594.741,85	20.763.317,60	1,76	983.429,02	469.365,53
83	99 - Reservas	57.455.500,00	57.455.500,00	0,00	0,00	0,00	57.455.500,00	0,00	0,00	0,00	57.455.500,00	0,00
84	997 - Reserva do RPPS	52.955.500,00	52.955.500,00	0,00	0,00	0,00	52.955.500,00	0,00	0,00	0,00	52.955.500,00	0,00
85	999 - Reserva de Contingência	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
86	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.246.865,00	187.514.395,88	13.859.980,11	182.693.104,88	14,55	4.821.291,00	31.273.620,01	173.346.100,22	14,70	14.168.295,66	9.347.004,66
87	01 - Legislativa	495.000,00	344.800,00	(74.741,71)	344.729,01	0,03	70.077,79	70.077,79	344.729,01	0,03	70.077,79	0,00
88	031 - Ação Legislativa	495.000,00	344.800,00	(74.741,71)	344.729,01	0,03	70.077,79	70.077,79	344.729,01	0,03	70.077,79	0,00
89	04 - Administração	4.473.000,00	4.847.523,42	973.668,79	4.018.257,22	0,33	829.266,20	973.668,79	4.018.257,22	0,34	829.266,20	0,00
90	122 - Administração Geral	3.117.000,00	3.408.571,45	722.090,32	2.977.022,29	0,24	431.549,16	722.090,32	2.977.022,29	0,25	431.549,16	0,00
91	123 - Administração Financeira	3.905.076,58	4.166.076,58	572.552,87	2.683.555,40	0,21	1.115.563,17	53.202,03	203.605,97	0,02	111.563,17	0,00
92	124 - Controle Interno	84.000,00	101.448,69	22.518,90	92.158,16	0,01	6.291,53	92.158,16	33.615,00	0,01	9.291,53	0,00
93	129 - Administração de Receitas	920.000,00	974.715,56	165.350,09	697.853,22	0,06	276.862,34	165.350,09	697.853,22	0,06	276.862,34	0,00
94	131 - Comunicação Social	42.000,00	47.617,58	10.507,45	47.617,58	0,00	10.507,45	10.507,45	47.617,58	0,00	47.617,58	0,00
95	05 - Segurança Pública	2.955.000,00	2.780.634,15	655.600,44	2.777.818,45	0,22	2.815,70	655.600,44	2.777.818,45	0,24	2.815,70	0,00
96	181 - Policiamento	2.955.000,00	2.780.634,15	655.600,44	2.777.818,45	0,22	2.815,70	655.600,44	2.777.818,45	0,24	2.815,70	0,00
97	08 - Assistência Social	2.558.600,00	1.868.452,94	371.699,21	1.565.392,67	0,13	303.060,27	371.699,21	1.565.392,67	0,13	303.060,27	0,00
98	122 - Administração Geral	1.000.000,00	302.552,79	57.787,94	275.303,88	0,02	27.249,11	57.787,94	275.303,88	0,02	27.249,11	0,00
99	124 - Controle Interno	60.000,00	60.000,00	6.653,94	24.909,63	0,00	35.090,37	6.653,94	24.909,63	0,00	35.090,37	0,00
100	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	65.000,00	72.300,15	19.282,81	72.300,15	0,01	0,00	19.282,81	72.300,15	0,01	0,00	0,00
101	244 - Assistência Comunitária	1.433.600,00	1.433.600,00	287.974,52	1.192.879,21	0,10	240.720,79	287.974,52	1.192.879,21	0,10	240.720,79	0,00
102	09 - Previdência Social	9.538.000,00	10.244.484,30	(18.475,88)	10.094.423,13	0,80	150.061,17	1.722.319,94	10.094.423,13	0,86	150.061,17	0,00
103	272 - Previdência do Regime Estatutário	9.538.000,00	10.244.484,30	(18.475,88)	10.094.423,13	0,80	150.061,17	1.722.319,94	10.094.423,13	0,86	150.061,17	0,00
104	10 - Saúde	76.925.665,00	121.983.089,01	6.543.101,15	121.982.989,01	9,71	100,00	18.701.977,85	112.635.984,35	9,55	9.347.104,66	9.347.004,66
105	122 - Administração Geral	12.972.000,00	19.461.727,81	862.882,50	19.461.727,81	1,55	0,00	2.514.782,14	19.461.727,81	1,65	0,00	0,00
106	124 - Controle Interno	0,00	2.984,10	5.788,32	5.788,32	0,00	0,00	2.984,10	5.788,32	0,00	0,00	0,00
107	301 - Atenção Básica	4.188.000,00	6.181.012,76	1.671.061,30	6.181.012,76	0,49	0,00	1.671.061,30	6.181.012,76	0,52	0,00	0,00
108	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.767.165,00	94.747.751,42	3.560.051,38	94.747.651,42	7,55	100,00	14.067.028,44	85.400.646,76	7,25	9.347.104,66	9.347.004,66
109	304 - Vigilância Sanitária	98.500,00	939.208,99	256.433,79	939.208,99	0,07	0,00	256.433,79	939.208,99	0,08	0,00	0,00
110	305 - Vigilância Epidemiológica	890.000,00	647.599,71	189.688,08	647.599,71	0,05	0,00	189.688,08	647.599,71	0,05	0,00	0,00
111	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	12 - Educação	50.201.800,00	43.288.460,56	5.019.504,35	40.271.828,04	3,21	3.016.632,52	8.388.652,23	40.271.828,04	3,42	3.016.632,52	0,00
113	361 - Ensino Fundamental	35.191.800,00	36.688.460,56	3.965.832,08	34.355.226,79	2,74	2.333.233,77	7.334.979,96	34.355.226,79	2,92	2.333.233,77	0,00
114	365 - Educação Infantil	15.010.000,00	6.600.000,00	1.053.672,27	5.916.601,25	0,47	683.398,75	1.053.672,27	5.916.601,25	0,50	683.398,75	0,00
115	13 - Cultura	60.000,00	64.468,45	14.343,99	58.704,91	0,00	5.763,54	14.343,99	58.704,91	0,00	5.763,54	0,00
116	122 - Administração Geral	60.000,00	64.468,45	14.343,99	58.704,91	0,00	5.763,54	14.343,99	58.704,91	0,00	5.763,54	0,00
117	392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	15 - Urbanismo	1.230.000,00	1.266.180,53	210.054,67	892.654,51	0,07	373.526,02	210.054,67	892.654,51			

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, inciso I

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
		Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	97.961.115,70	163.685.346,27	101.205.256,87	98.466.563,58	106.108.248,08	102.063.594,06	104.160.974,55	119.777.608,07	101.931.634,68	113.167.986,87	99.211.329,62	138.027.665,95	1.345.767.324,30	1.174.379.300,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.302.269,55	73.407.306,89	22.146.652,78	21.153.870,37	22.346.243,07	22.234.259,41	24.496.527,77	26.161.499,02	27.034.781,61	24.955.306,22	25.284.923,49	29.649.524,25	349.173.164,43	344.200.000,00
3	IPTU	12.398.426,16	57.064.972,37	4.794.466,06	4.030.758,34	4.437.164,54	3.772.398,36	4.059.918,26	4.281.316,51	4.968.425,80	3.859.544,68	3.629.037,54	2.962.668,54	110.259.097,16	110.280.000,00
4	ISS	9.158.620,04	8.510.274,95	9.595.834,94	8.120.755,81	9.173.101,87	9.751.339,37	10.140.298,00	10.918.845,34	12.037.610,67	11.707.056,72	10.919.432,64	12.137.573,10	122.170.743,45	113.900.000,00
5	ITBI	3.834.751,81	1.917.490,28	2.511.270,02	1.920.534,72	2.168.602,20	1.777.149,89	2.471.441,18	3.467.456,43	2.450.668,85	1.882.162,20	3.258.203,76	2.622.776,11	30.282.507,45	28.000.000,00
6	IRRF	4.048.617,79	3.452.573,81	3.619.634,05	3.755.680,89	4.388.355,95	4.516.244,93	4.702.062,86	4.538.384,85	4.871.683,30	4.954.561,29	5.036.062,70	9.382.350,44	57.266.212,86	51.700.000,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.853,75	2.461.995,48	1.625.447,71	3.326.140,61	2.179.018,51	2.417.126,86	3.122.807,47	2.955.495,89	2.706.392,99	2.551.981,33	2.442.186,85	2.544.156,06	29.194.603,51	40.320.000,00
8	CONTRIBUIÇÕES	5.285.447,46	5.636.008,51	5.353.413,32	5.888.280,22	5.542.668,96	6.116.882,20	5.478.533,83	5.508.444,21	5.719.222,53	5.490.024,01	5.292.337,63	8.424.115,16	69.735.378,04	73.031.000,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	2.270.821,19	3.502.445,63	4.532.757,60	2.921.823,49	2.992.200,65	3.558.552,07	3.118.500,52	6.803.714,07	4.483.804,60	3.362.152,72	3.981.327,38	13.667.116,62	55.195.216,54	10.369.100,00
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.909.106,34	3.132.084,26	4.159.876,08	2.539.237,97	2.609.362,62	3.165.826,74	2.743.127,06	6.415.197,09	4.093.872,74	2.974.085,55	3.590.646,11	13.276.098,69	50.608.521,25	5.999.100,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	361.714,85	370.361,37	372.881,52	382.585,52	382.838,03	392.725,33	375.373,46	388.516,98	389.931,86	388.067,17	390.681,27	391.017,93	4.586.695,29	4.370.000,00
12	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	10.000,00
15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.195.091,62	80.068.386,15	68.285.057,90	67.504.005,30	74.421.343,50	69.331.152,44	69.713.908,21	79.267.871,91	63.368.679,22	78.158.339,86	63.331.600,73	84.711.839,88	857.357.276,72	724.309.300,00
16	Cota-Parte do FPM	9.726.007,28	13.576.686,02	8.230.737,93	9.756.338,97	10.852.953,50	10.155.009,09	13.668.003,31	9.926.419,42	9.131.083,18	8.687.916,78	10.919.129,90	16.966.138,30	131.596.423,68	103.800.000,00
17	Cota-Parte do ICMS	15.349.671,52	11.583.735,46	18.611.427,95	16.751.759,65	17.181.181,48	15.834.915,13	14.740.792,60	20.296.646,90	15.391.787,97	19.467.000,75	15.593.734,32	15.958.755,47	196.761.409,20	165.000.000,00
18	Cota-Parte do IPVA	2.677.518,60	23.998.925,05	2.495.845,09	4.265.159,60	2.769.759,75	3.229.060,38	1.939.067,56	1.741.294,83	1.555.924,64	1.271.535,95	989.176,59	827.428,00	47.760.696,04	55.000.000,00
19	Cota-Parte do ITR	1.307.782,66	437.710,85	209.788,42	80.230,04	133.488,25	124.536,27	128.002,58	92.300,89	1.103.318,23	5.564.163,19	969.639,85	1.029.738,78	11.180.700,01	10.000.000,00
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989	134.954,91	120.671,53	136.708,43	139.036,43	73.917,02	104.288,67	107.496,26	85.623,97	112.956,76	115.282,01	83.827,52	119.101,52	1.333.865,03	1.700.000,00
22	Transferências do FUNDEB	17.630.291,67	16.808.868,33	17.867.836,68	16.941.628,64	17.660.590,06	16.222.840,19	14.897.422,25	19.222.614,46	14.966.421,15	20.408.282,52	16.401.387,88	17.661.108,50	206.689.292,33	179.737.400,00
23	Outras Transferências Correntes	12.368.864,98	13.541.788,91	20.732.713,40	19.569.851,97	25.749.453,44	23.660.502,71	24.233.123,65	27.902.971,44	21.107.187,29	22.644.158,66	18.374.704,67	32.149.569,31	262.034.890,43	209.071.900,00
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	907.485,88	1.071.199,09	887.375,27	998.584,20	805.791,90	822.747,94	1.353.504,22	1.183.078,86	1.325.146,72	1.202.164,06	1.321.140,39	1.575.070,04	13.453.288,57	22.459.900,00
25	DEDUÇÕES (II)	9.261.017,70	14.632.117,90	10.104.876,80	9.976.224,03	9.544.113,46	10.091.495,68	8.572.269,71	13.242.776,47	10.190.792,11	10.933.536,12	9.642.045,28	23.882.723,20	140.073.988,46	118.077.000,00
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.155.779,43	3.356.082,22	3.135.767,79	3.390.112,42	3.353.345,76	3.658.872,05	3.356.235,20	3.628.918,77	3.797.400,90	3.629.313,78	3.633.442,53	7.171.017,58	45.266.288,43	49.084.000,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	2.307,00	3.400,05	2.919,09	2.784,81	2.646,42	2.565,28	111.904,15	3.467,09	3.551,96	3.701,40	3.591,54	445.739,39	588.578,18	48.000,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	290.735,33	1.353.224,22	1.056.630,13	412.629,22	644,76	561.354,25	712,75	3.199.058,28	1.132.320,64	302.397,70	310.675,15	10.365.571,93	18.985.954,36	3.205.000,00
29	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.812.195,94	9.919.411,41	5.909.559,79	6.170.897,58	6.187.476,52	5.868.704,10	5.103.417,61	6.411.332,33	5.257.518,61	6.998.123,24	5.694.336,06	5.900.394,30	75.233.167,49	65.740.000,00
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	88.700.098,00	149.053.228,37	91.100.380,07	88.490.339,55	96.564.134,62	91.972.098,38	95.588.704,84	106.534.831,60	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	1.205.693.335,84	1.056.302.300,00
31	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	640.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
32	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	88.700.098,00	149.053.228,37	91.100.380,07	87.850.339,55	96.414.134,62	91.972.098,38	95.188.704,84	106.534.831,60	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	1.204.503.335,84	1.056.302.300,00
33	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	88.700.098,00	149.053.228,37	91.100.380,07	87.850.339,55	96.414.134,62	91.972.098,38	95.188.704,84	106.534.831,60	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	1.204.503.335,84	1.056.302.300,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:09:30 -04'00"

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, inciso II

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	147.282.500,00	160.608.099,71
2	Receita de Contribuições dos Segurados	49.084.000,00	45.266.288,43
3	Ativo	47.632.000,00	43.339.544,13
4	Inativo	1.366.000,00	1.828.874,44
5	Pensionista	86.000,00	97.869,86
6	Receita de Contribuições Patronais	64.373.500,00	54.053.686,95
7	Ativo	64.373.500,00	54.053.686,95
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	3.105.000,00	18.940.860,93
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	3.105.000,00	18.940.860,93
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	30.720.000,00	42.347.263,40
16	Compensação Financeira entre os regimes	1.000,00	513.354,92
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	30.719.000,00	41.825.367,24
18	Demais Receitas Correntes	0,00	8.541,24
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	116.563.500,00	118.782.732,47

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
24	Benefícios	83.532.000,00	78.289.920,12	78.289.920,12	73.390.898,44	0,00
25	Aposentadorias	77.379.000,00	72.241.470,52	72.241.470,52	67.747.872,09	0,00
26	Pensões por Morte	6.153.000,00	6.048.449,60	6.048.449,60	5.643.026,35	0,00
27	Outras Despesas Previdenciárias	195.000,00	11.392,23	8.916,59	8.916,59	2.475,64
28	Compensação Financeira entre os regimes	150.000,00	10.000,00	7.524,36	7.524,36	2.475,64
29	Demais Despesas Previdenciárias	45.000,00	1.392,23	1.392,23	1.392,23	0,00
30	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	83.727.000,00	78.301.312,35	78.298.836,71	73.399.815,03	2.475,64

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
31	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	32.836.500,00	40.481.420,12	40.483.895,76	45.382.917,44	118.780.256,83

Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
32	VALOR	0,00

Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
33	VALOR	52.955.500,00

Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados

RREO

34	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
35	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
36	Outros Aportes para o RPPS	1.843.745,24
37	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Saldo Atual
38	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.012.410,15
39	Investimentos e Aplicações	641.733.438,39
40	Outros Bens e Direitos	57.250.930,79

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
41	RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
42	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
43	Ativo	0,00	0,00
44	Inativo	0,00	0,00
45	Pensionista	0,00	0,00
46	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
47	Ativo	0,00	0,00
48	Inativo	0,00	0,00
49	Pensionista	0,00	0,00
50	Receita Patrimonial	0,00	0,00
51	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
52	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
53	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
54	Receita de Serviços	0,00	0,00
55	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
56	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
57	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
58	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
59	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
60	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
61	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
62	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
63	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
70	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
71	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
72	Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nº	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Saldo Atual
----	---	-------------

RREO

73	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
74	Investimentos e Aplicações	0,00
75	Outros Bens e Direitos	0,00

Nº	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
76	Receitas Correntes	7.665.500,00	6.240.162,65
77	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	7.665.500,00	6.240.162,65

Nº	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
78	Despesas Correntes (XIII)	6.989.500,00	5.413.117,21	4.715.905,42	4.226.477,56	697.211,79
79	Pessoal e Encargos Sociais	2.749.000,00	2.256.506,48	2.256.506,48	2.118.542,83	0,00
80	Demais Despesas Correntes	4.240.500,00	3.156.610,73	2.459.398,94	2.107.934,73	697.211,79
81	Despesas de Capital (XIV)	10.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.665.500,00	5.413.117,21	4.715.905,42	4.226.477,56	697.211,79

Nº	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
83	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	(10.000.000,00)	827.045,44	1.524.257,23	2.013.685,09	(697.211,79)

Nº	BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
84	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.725,57
85	Investimentos e Aplicações	26.597.920,17
86	Outros Bens e Direitos	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
87	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
88	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
89	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
90	Aposentadorias	8.369.000,00	8.242.228,50	8.242.228,50	7.735.928,69	0,00
91	Pensões	2.782.000,00	2.725.421,65	2.725.421,65	2.537.292,61	0,00
92	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	11.151.000,00	10.967.650,15	10.967.650,15	10.273.221,30	0,00

Nº	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
94	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	(11.151.000,00)	(10.967.650,15)	(10.967.650,15)	(10.273.221,30)	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Dados: 2023.01.27 12:09:50 -04'00'
 Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS


 Antonio Carlos Quequeto
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 00778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, inciso III

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022
			Receitas Realizadas (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.108.639.300,00	1.270.534.156,81
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.200.000,00	349.173.164,43
3	IPTU	110.280.000,00	110.259.097,16
4	ISS	113.900.000,00	122.170.743,45
5	ITBI	28.000.000,00	30.282.507,45
6	IRRF	51.700.000,00	57.266.212,86
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.320.000,00	29.194.603,51
8	Contribuições	73.031.000,00	69.735.378,04
9	Receita Patrimonial	10.369.100,00	55.195.216,54
10	Aplicações Financeiras (II)	5.999.100,00	50.608.521,25
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.370.000,00	4.586.695,29
12	Transferências Correntes	658.569.300,00	782.124.109,23
13	Cota-Parte do FPM	84.400.000,00	107.503.816,87
14	Cota-Parte do ICMS	132.000.000,00	157.409.127,61
15	Cota-Parte do IPVA	44.000.000,00	38.208.556,83
16	Cota-Parte do ITR	8.000.000,00	8.944.560,13
17	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
18	Transferências da LC 61/1989	1.360.000,00	1.333.865,03
19	Transferências do FUNDEB	179.737.400,00	206.689.292,33
20	Outras Transferências Correntes	209.071.900,00	262.034.890,43
21	Demais Receitas Correntes	22.469.900,00	14.306.288,57
22	Outras Receitas Financeiras (III)	2.000,00	3.120,90
23	Receitas Correntes Restantes	22.467.900,00	14.303.167,67
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.102.638.200,00	1.219.922.514,66
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	78.749.700,00	10.209.283,50
26	Operações de Crédito (VI)	35.750.000,00	930.706,32
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	3.360.000,00	819.111,59
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	3.360.000,00	819.111,59
32	Transferências de Capital	39.639.700,00	8.459.465,59
33	Convênios	31.168.770,00	5.484.799,59
34	Outras Transferências de Capital	8.470.930,00	2.974.666,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	42.999.700,00	9.278.577,18
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.145.637.900,00	1.229.201.091,84

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2022					
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
40	DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.110.872.115,43	994.377.857,45	940.575.853,69	932.387.182,45	10.046.764,60	22.444.587,62	22.439.252,04
41	Pessoal e Encargos Sociais	674.303.903,71	646.368.254,47	645.775.757,51	638.032.911,25	5.750.308,59	268.731,62	268.731,62
42	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.550.000,00	1.383.065,09	1.383.065,09	1.383.065,09	0,00	0,00	0,00

RREO

43	Outras Despesas Correntes	435.018.211,72	346.626.537,89	293.417.031,09	292.971.206,11	4.296.456,01	22.175.856,00	22.170.520,42
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.109.322.115,43	992.994.792,36	939.192.788,60	931.004.117,36	10.046.764,60	22.444.587,62	22.439.252,04
45	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	185.186.313,99	78.528.517,11	64.298.366,22	64.134.568,22	158.485,98	22.378.565,62	22.378.565,62
46	Investimentos	146.542.317,37	43.465.774,97	29.235.624,08	29.071.826,08	158.485,98	22.378.565,62	22.378.565,62
47	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortização da Dívida (XX)	38.643.996,62	35.062.742,14	35.062.742,14	35.062.742,14	0,00	0,00	0,00
53	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	146.542.317,37	43.465.774,97	29.235.624,08	29.071.826,08	158.485,98	22.378.565,62	22.378.565,62
54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.260.364.432,80	1.036.460.567,33	968.428.412,68	960.075.943,44	10.205.250,58	44.823.153,24	44.817.817,66

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	Valor
56	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	214.102.080,16

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
57	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	75.258.253,52

Nº	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
58	Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	39.240.462,74
59	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	14.236.400,68

Nº	RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI)	Até o Bimestre/2022
60	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	239.106.142,22

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
61	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	81.216.333,96

Nº	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
62	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	198.820.463,69	151.206.164,36
63	DEDUÇÕES (XXIX)	209.027.900,60	268.536.731,89
64	Disponibilidade de Caixa	209.027.900,60	268.536.731,89
65	Disponibilidade de Caixa Bruta	224.651.419,47	299.111.873,48
66	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.623.518,87	14.233.501,31
67	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	16.341.640,28
68	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
69	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(10.207.436,91)	(117.330.567,53)

Nº	RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	Valor
70	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	107.123.130,62

Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
71	VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.390.017,56
72	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
73	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
74	VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
75	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00

76	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
77	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
78	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	105.733.113,06

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	Até o Bimestre/2022
79	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	80.729.051,00

Nº	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
80	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.846.322,02
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	119.846.322,02
83	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	52.955.500,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Data: 2023.01.27 12:10:09 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, inciso V

R\$ 1,00

Nº	PODER / ÓRGÃO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						SALDO TOTAL L=(e+k)
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	3.452.336,66	7.727.153,10	10.205.250,58	130.562,38	843.676,80	5.796.231,68	52.509.770,88	44.823.153,24	44.817.817,66	10.682.084,39	2.806.100,51	3.649.777,31
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	3.452.336,66	7.727.153,10	10.205.250,58	130.562,38	843.676,80	5.796.231,68	51.610.111,53	43.934.657,23	43.929.321,65	10.670.921,05	2.806.100,51	3.649.777,31
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	257.636,12	909.578,08	909.578,08	0,00	257.636,12	5.590.255,72	44.738.726,85	39.628.249,19	39.628.249,19	8.248.890,52	2.451.842,86	2.709.478,98
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	890.399,53	890.399,53	0,00	0,00	0,00	476.300,13	259.998,89	259.998,89	198.623,19	17.678,05	17.678,05
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.636,12	19.178,55	19.178,55	0,00	257.636,12	4.328.828,81	18.821.602,47	17.517.023,69	17.517.023,69	4.633.008,45	1.000.399,14	1.258.035,26
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.426,91	25.440.824,25	21.851.226,61	21.851.226,61	3.417.258,88	1.433.765,67	1.433.765,67
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	3.194.700,54	6.817.575,02	9.295.672,50	130.562,38	586.040,68	205.975,96	6.871.384,68	4.306.408,04	4.301.072,46	2.422.030,53	354.257,65	940.298,33
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.859.909,06	4.859.909,06	0,00	0,00	0,00	29.175,92	8.732,73	8.732,73	20.443,19	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010.094,06	1.957.665,96	4.277.277,46	130.562,38	559.920,18	199.171,96	6.823.659,75	4.279.126,30	4.273.790,72	2.401.587,34	347.453,65	907.373,83
14	INVESTIMENTOS	184.606,48	0,00	158.485,98	0,00	26.120,50	6.804,00	18.549,01	18.549,01	18.549,01	0,00	6.804,00	32.924,50
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.659,35	888.496,01	888.496,01	11.163,34	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.659,35	888.496,01	888.496,01	11.163,34	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.869,35	379.706,01	379.706,01	11.163,34	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.790,00	508.790,00	508.790,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	15.967,75	4.413.678,86	4.413.678,86	15.967,75	0,00	0,00	1.145.161,29	1.125.000,00	1.125.000,00	20.161,29	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	3.468.304,41	12.140.831,96	14.618.929,44	146.530,13	843.676,80	5.796.231,68	53.654.932,17	45.948.153,24	45.942.817,66	10.702.245,68	2.806.100,51	3.649.777,31

Nota Explicativa

Os Restos a Pagar foram inscritos no exercício respeitando as regras disciplinadas pelo Decreto Municipal nº. 778/2021, onde no art. 15 que diz:

Art. 15. As despesas efetivamente liquidadas e não pagas até o final do exercício, poderão ser inscritas em Restos a Pagar, até o limite do saldo da disponibilidade financeira de cada órgão, para atender exigências da Lei Complementar no 101/2000 e da Lei no 10.028 de 19/10/2000.

§ 1º. Consideram-se efetivamente liquidadas, as despesas em que o material ou serviço tenha sido recebido ou prestado nos termos do art. 63 da Lei Federal 4.320/64.

§ 3º. O cancelamento de restos a pagar liquidados e processados poderá, salvo em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abrindo-se a possibilidade de um estorno da obrigação, com a devida comprovação conforme Resolução TCE no 124/2020.

No 3º Bimestre de 2022, foi registrado o valor de R\$ 140.780,13 de Restos Processados Cancelados, compreendendo:

- Fundo Municipal de Saúde de Dourados

O empenho 698/2020 da empresa Radeke Administradora de Imóveis Ltda foi anulado o valor de R\$ 124.812,38 em atendimento ao termo de reconhecimento de dívida nº003/2022/SEMS, as despesas anuladas e em atraso foram reconhecido sob empenho novo de nº 878/2022.

O empenho 2966/2020 do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município Anulado o valor de R\$ 15.967,75 em atendimento ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, pois o valor foi incluído no Termo de Acordo de Parcelamento nº 916 e 917/2021.

No 4º Bimestre 2022, foi registrado o valor de R\$ 5.750,00 de Restos Processados Cancelados, compreendendo:

- Fundo Municipal de Saúde de Dourados


O empenho 16/2021 da Maria Eva Coinete foi realizada liquidação em duplicidade, o que gerou um compromisso financeiro passando como processado, porém para este exercício identificou-se este equívoco e o mesmo foi corrigido com a respectiva anulação.

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONÇA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:10:26 -0400'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS


Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

Lei 9.394/96 Art. 72

R\$ 1,00

Nº	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	303.880.000,00	319.978.560,92
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	110.280.000,00	110.259.097,16
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.000.000,00	30.282.507,45
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	113.900.000,00	122.170.743,45
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	51.700.000,00	57.266.212,86
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	335.500.000,00	388.633.093,96
7	2.1- Cota-Parte FPM	103.800.000,00	131.596.423,68
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.000.000,00	120.463.036,89
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.800.000,00	11.133.386,79
10	2.2- Cota-Parte ICMS	165.000.000,00	196.761.409,20
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.333.865,03
12	2.4- Cota-Parte ITR	10.000.000,00	11.180.700,01
13	2.5- Cota-Parte IPVA	55.000.000,00	47.760.696,04
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	639.380.000,00	708.611.654,88
Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	65.740.000,00	75.499.941,43
Nº	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
18	5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	94.105.000,00	101.652.972,29
Nº	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	180.000.000,00	208.345.999,57
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	180.000.000,00	208.345.999,57
21	6.1.1- Principal	179.737.400,00	206.689.292,33
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	262.600,00	1.656.707,24
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	113.997.400,00	131.189.350,90
Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.247.204,04
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.247.204,04
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		Valor
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		210.593.203,61

RREO

Nº	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	168.542.345,77	157.923.454,67	157.923.454,67	156.607.670,04	0,00
35	10.1- Educação Infantil	50.322.815,30	48.644.367,71	48.644.367,71	48.134.098,01	0,00
36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	50.322.815,30	48.644.367,71	48.644.367,71	48.134.098,01	0,00
38	10.2- Ensino Fundamental	118.219.530,47	109.279.086,96	109.279.086,96	108.473.572,03	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	51.639.028,07	50.962.070,41	50.962.070,41	50.549.147,65	0,00
40	11.1- Educação Infantil	13.737.650,00	13.462.422,34	13.462.422,34	13.335.724,40	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	13.737.650,00	13.462.422,34	13.462.422,34	13.335.724,40	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	37.901.378,07	37.499.648,07	37.499.648,07	37.213.423,25	0,00
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	220.181.373,84	208.885.525,08	208.885.525,08	207.156.817,69	0,00

Nº	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	157.455.278,70	157.455.278,70	156.139.494,07	0,00	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	206.638.321,04	206.638.321,04	204.909.613,65	0,00	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	145.842.199,70	157.455.278,70	157.455.278,70	75,57
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	20.834.599,96	1.707.678,53	1.707.678,53	0,82

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2021 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2021 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	17.761.221,96	2.247.204,04	2.247.204,04	2.247.204,04	0,00	0,00
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.761.221,96	2.247.204,04	2.247.204,04	2.247.204,04	0,00	0,00
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.539.640,70	16.334.568,92	12.222.313,93	12.222.313,93	4.112.254,99
59	24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	24.2- Pré-escola	16.539.640,70	16.334.568,92	12.222.313,93	12.222.313,93	4.112.254,99
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	138.826.839,53	127.463.853,48	120.098.233,82	118.952.740,98	7.365.619,66
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	155.366.480,23	143.798.422,40	132.320.547,75	131.175.054,91	11.477.874,65

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	352.683.947,48
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	131.189.350,90
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

RREO

67	31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.184.653,45
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	220.309.943,13

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	177.152.913,72	220.309.943,13	31,09

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) – (ab) – (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.558.543,52	20.466.688,64	20.466.688,64	1.184.653,45	907.201,43
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.380.964,85	11.291.146,97	11.291.146,97	1.182.616,45	907.201,43
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9.177.578,67	9.175.541,67	9.175.541,67	2.037,00	0,00
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	17.805.000,00	10.817.162,52
75	35.1- Salário-Educação	8.000.000,00	6.577.492,11
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	3.520.000,00	3.160.513,44
78	35.4 - PNATE	565.000,00	948.096,75
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	5.720.000,00	131.060,22
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.325.000,00	1.680.206,99
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	20.130.000,00	12.497.369,51

Nº	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.335.000,00	1.315.340,05	269.792,73	269.792,73	1.045.547,32
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	2.335.000,00	1.315.340,05	269.792,73	269.792,73	1.045.547,32
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	22.803.842,16	17.510.573,82	15.840.735,68	15.840.735,68	1.669.838,14
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	25.138.842,16	18.825.913,87	16.110.528,41	16.110.528,41	2.715.385,46


Nº	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	400.686.696,23	371.509.861,35	357.316.601,24	354.442.401,01	14.193.260,11
94	47.1- Despesas Correntes	374.586.684,04	353.956.964,94	347.071.323,13	344.197.122,90	6.885.641,81
95	47.1.1- Pessoal Ativo	295.954.067,90	278.676.620,79	278.676.620,79	275.802.420,56	0,00
96	47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	78.632.616,14	75.280.344,15	68.394.702,34	68.394.702,34	6.885.641,81
99	47.2- Despesas de Capital	26.100.012,19	17.552.896,41	10.245.278,11	10.245.278,11	7.307.618,30
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	26.100.012,19	17.552.896,41	10.245.278,11	10.245.278,11	7.307.618,30

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	16.766.570,02	8.594.585,97
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	208.362.600,76	6.577.492,11
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	216.332.359,36	13.415.219,09
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.796.811,42	1.756.858,99

106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	605.725,31	102.942,76
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.402.536,73	1.859.801,75

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS


Antonio Carlos Quequeta
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 09 - Operações de Crédito
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I

		R\$ 1,00		
Nº	RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Executado c = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	35.750.000,00	930.706,32	34.819.293,68

		R\$ 1,00		
Nº	DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo Não Executado f = (d - e)
2	DESPESAS DE CAPITAL	185.186.313,99	78.528.517,11	106.657.796,88
3	Investimentos	146.542.317,37	43.465.774,97	103.076.542,40
4	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	38.643.996,62	35.062.742,14	3.581.254,48
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
7	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
8	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	185.186.313,99	78.528.517,11	106.657.796,88

Nº	DESCRIÇÃO	(d-a)	(e-b)	(f-c)
9	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	149.436.313,99	77.597.810,79	71.838.503,20

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Data: 2023.01.27 13:11:02 -0400
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS


Antonio Carlos Queiroz
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/D-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Plano Previdenciário
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II

		R\$ 1,00				
Nº	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(c anterior) + (c)	
1	2021	139.945.020,27	63.100.310,73	76.844.709,54	552.562.735,73	
2	2022	164.254.568,56	86.124.913,96	78.129.654,60	630.692.390,33	
3	2023	168.467.490,44	90.345.270,64	78.122.219,80	708.814.610,13	
4	2024	171.294.903,95	99.590.000,77	71.704.903,19	780.519.513,32	
5	2025	167.882.905,68	104.929.167,55	62.953.738,13	843.473.251,45	
6	2026	169.659.279,67	112.437.780,98	57.221.498,69	900.694.750,14	
7	2027	174.493.380,03	118.537.824,15	55.955.555,88	956.650.306,02	
8	2028	179.418.705,05	123.698.450,51	55.720.254,54	1.012.370.560,56	
9	2029	183.468.197,36	133.583.674,33	49.884.523,03	1.062.255.083,59	
10	2030	188.026.283,36	140.396.834,77	47.629.448,59	1.109.884.532,18	
11	2031	191.836.178,11	149.908.643,32	41.927.534,79	1.151.812.066,97	
12	2032	194.912.383,73	161.961.665,22	32.950.718,51	1.184.762.785,48	
13	2033	193.652.839,18	171.443.459,95	22.109.379,23	1.206.872.164,71	
14	2034	201.290.822,94	179.872.267,35	21.418.555,59	1.228.290.720,30	
15	2035	204.451.076,50	187.456.039,30	16.995.037,20	1.245.285.757,50	
16	2036	207.562.368,96	194.852.757,83	12.709.611,14	1.257.995.368,64	
17	2037	210.869.414,84	200.573.404,21	10.296.010,63	1.268.291.379,27	
18	2038	214.602.489,40	204.704.438,86	9.898.050,54	1.278.189.429,81	
19	2039	218.925.254,52	208.150.954,21	10.774.300,31	1.288.963.730,13	
20	2040	222.773.257,02	212.994.264,72	9.778.992,29	1.298.742.722,42	
21	2041	227.277.455,51	216.280.008,19	10.997.447,33	1.309.740.169,75	
22	2042	96.425.353,48	221.569.308,80	(125.143.955,32)	1.184.596.214,43	
23	2043	88.290.591,43	220.911.564,37	(132.620.972,94)	1.051.975.241,49	
24	2044	80.290.675,61	218.595.778,78	(138.305.103,17)	913.670.138,32	
25	2045	71.571.833,85	216.923.988,78	(145.352.154,93)	768.317.983,38	
26	2046	62.457.371,94	214.992.824,07	(152.535.452,13)	615.782.531,25	
27	2047	53.519.703,89	211.548.551,16	(158.028.847,27)	457.753.683,98	
28	2048	44.038.701,60	208.427.742,45	(164.389.040,85)	293.364.643,13	
29	2049	34.727.839,66	203.924.002,91	(169.196.163,26)	124.168.479,87	
30	2050	25.379.778,16	198.751.238,99	(173.371.460,82)	(49.202.980,95)	
31	2051	18.802.421,86	193.339.554,95	(174.537.133,10)	(223.740.114,05)	
32	2052	17.820.108,17	187.375.145,04	(169.555.036,87)	(393.295.150,92)	
33	2053	16.574.283,51	181.760.601,82	(165.186.318,30)	(558.481.469,23)	
34	2054	15.688.999,32	175.293.564,62	(159.624.565,30)	(718.106.034,52)	
35	2055	14.843.964,46	168.549.527,01	(153.705.562,54)	(871.811.597,07)	
36	2056	14.100.039,69	161.546.716,48	(147.446.676,79)	(1.019.258.273,86)	
37	2057	13.340.207,31	154.500.117,55	(141.159.910,24)	(1.160.418.184,10)	
38	2058	12.594.903,50	147.387.072,20	(134.792.168,71)	(1.295.210.352,80)	
39	2059	11.904.058,94	140.156.970,02	(128.252.911,08)	(1.423.463.263,88)	
40	2060	11.220.521,19	132.919.290,71	(121.698.769,52)	(1.545.162.033,41)	
41	2061	10.546.361,64	125.696.000,49	(115.149.638,85)	(1.660.311.672,26)	
42	2062	9.883.469,59	118.509.436,28	(108.625.966,69)	(1.768.937.638,94)	
43	2063	9.233.426,89	111.382.453,09	(102.149.026,20)	(1.871.086.665,14)	
44	2064	8.597.929,41	104.338.383,65	(95.740.454,25)	(1.966.827.119,39)	
45	2065	7.978.533,16	97.400.002,61	(89.421.469,45)	(2.056.248.588,84)	
46	2066	7.376.702,64	90.590.148,83	(83.213.446,18)	(2.139.462.035,02)	
47	2067	6.793.982,71	83.931.668,56	(77.137.685,85)	(2.216.599.720,88)	

RREO

48	2068	6.231.847,56	77.447.592,00	(71.215.744,45)	(2.287.815.465,32)
49	2069	5.691.571,36	71.158.804,09	(65.467.232,72)	(2.353.282.698,05)
50	2070	5.174.315,90	65.084.806,72	(59.910.490,82)	(2.413.193.188,87)
51	2071	4.681.157,49	59.243.667,13	(54.562.509,64)	(2.467.755.698,51)
52	2072	4.212.938,43	53.652.198,66	(49.439.260,23)	(2.517.194.958,74)
53	2073	3.770.446,48	48.326.741,65	(44.556.295,17)	(2.561.751.253,91)
54	2074	3.354.565,94	43.282.679,38	(39.928.113,44)	(2.601.679.367,35)
55	2075	2.965.824,66	38.531.290,50	(35.565.465,85)	(2.637.244.833,20)
56	2076	2.604.248,97	34.078.469,08	(31.474.220,11)	(2.668.719.053,31)
57	2077	2.269.925,50	29.929.278,30	(27.659.352,80)	(2.696.378.406,11)
58	2078	1.963.251,16	26.091.271,80	(24.128.020,64)	(2.720.506.426,74)
59	2079	1.684.688,48	22.573.583,83	(20.888.895,35)	(2.741.395.322,10)
60	2080	1.434.476,01	19.381.759,23	(17.947.283,22)	(2.759.342.605,32)
61	2081	1.212.131,05	16.513.305,05	(15.301.174,00)	(2.774.643.779,32)
62	2082	1.016.507,69	13.959.527,91	(12.943.020,22)	(2.787.586.799,54)
63	2083	845.962,85	11.706.681,83	(10.860.718,98)	(2.798.447.518,52)
64	2084	698.595,48	9.737.514,50	(9.038.919,02)	(2.807.486.437,54)
65	2085	572.342,89	8.031.655,79	(7.459.312,90)	(2.814.945.750,43)
66	2086	465.021,39	6.565.819,04	(6.100.797,66)	(2.821.046.548,09)
67	2087	374.427,23	5.315.380,02	(4.940.952,78)	(2.825.987.500,87)
68	2088	298.465,91	4.256.639,18	(3.958.173,27)	(2.829.945.674,14)
69	2089	235.245,69	3.367.907,55	(3.132.661,85)	(2.833.078.336,00)
70	2090	183.100,80	2.629.319,79	(2.446.218,99)	(2.835.524.554,98)
71	2091	140.517,28	2.022.525,78	(1.882.008,51)	(2.837.406.563,49)
72	2092	106.143,29	1.530.423,97	(1.424.280,68)	(2.838.830.844,17)
73	2093	78.775,47	1.137.351,69	(1.058.576,22)	(2.839.889.420,39)
74	2094	57.352,20	829.044,82	(771.692,62)	(2.840.661.113,01)
75	2095	40.918,66	592.163,18	(551.244,53)	(2.841.212.357,53)

Nº	FUNDO EM REPARTIÇÃO	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Financeiro do
		Previdenciárias (a)	Previdenciárias (b)	Previdenciário = (a - b) (c)	Exercício (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
76	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2044	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO

100	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
120	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
128	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
129	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
132	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
141	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2087	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2088	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2089	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2090	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2091	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2092	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2093	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2094	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

RREO

1. Projeção atuarial elaborada em 26/01/2022 com dados de outubro de 2021
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Quantidade de servidores ativos: 5.131
Remuneração mensal de contribuição dos servidores ativos: R\$ 21.917.478,49
Idade média dos servidores ativos: 45,1 anos
Idade média projetada para entrada em aposentadoria programada, dos servidores ativos: 60,2 anos

Quantidade de aposentadorias: 999
Provento mensal dos aposentados: R\$ 4.493.165,62
Idade média dos aposentados: 63,1 anos

Quantidade de pensionistas: 146
Folha mensal dos pensionistas: R\$ 424.086,07
Idade média dos pensionistas: 45,8 anos

Taxa de Juros Real: 4,85% ao ano
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência): IBGE - 2020 Masculino/IBGE - 2020 Feminino
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte): IBGE - 2020 Masculino/IBGE - 2020 Feminino
Tábua Entrada em Invalidez: ALVARO VINDAS
Tábua de Mortalidade de Invalídidos: IBGE - 2020 Masculino/IBGE - 2020 Feminino
Taxa de crescimento real dos salários: 1,12% ao ano
Taxa de crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano
Rotatividade: Não considerada
Novos entrados: Não considerado
Despesa Administrativa correspondente a 2,00% sobre a folha de contribuição dos servidores ativos

Fonte: Inove Consultoria Atuarial
Atuário responsável: Thiago Silveira - MIBA:2756

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:11:20 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 11 - Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.360.000,00	819.111,59	2.540.888,41
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	410.000,00	0,00	410.000,00
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.950.000,00	819.111,59	2.130.888,41
4	Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas Em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d-e)
6	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.715.923,88	593.903,80	62.823,80	62.823,80	531.080,00	1.479.000,00	3.122.020,08
7	DESPESAS DE CAPITAL	3.715.923,88	593.903,80	62.823,80	62.823,80	531.080,00	1.479.000,00	3.122.020,08
8	Investimentos	637.923,88	593.903,80	62.823,80	62.823,80	531.080,00	1.479.000,00	44.020,08
9	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Amortização da Dívida	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.000,00
11	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (i)	Do Exercício (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIj)
13	VALOR (III)	(49.647.770,55)	(722.712,21)	(50.370.482,76)

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:11:37 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	303.880.000,00	303.880.000,00	319.978.560,92	105,30
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.280.000,00	110.280.000,00	110.259.097,16	99,98
3	IPTU	89.000.000,00	89.000.000,00	88.230.803,32	99,14
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.280.000,00	21.280.000,00	22.028.293,84	103,52
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.000.000,00	28.000.000,00	30.282.507,45	108,15
6	ITBI	28.000.000,00	28.000.000,00	30.282.507,45	108,15
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	113.900.000,00	113.900.000,00	122.170.743,45	107,26
9	ISS	112.900.000,00	112.900.000,00	118.809.109,27	105,23
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	3.361.634,18	336,16
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	51.700.000,00	51.700.000,00	57.266.212,86	110,77
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	328.700.000,00	328.700.000,00	377.499.707,17	114,85
13	Cota-Parte FPM	97.000.000,00	97.000.000,00	120.463.036,89	124,19
14	Cota-Parte ITR	10.000.000,00	10.000.000,00	11.180.700,01	111,81
15	Cota-Parte IPVA	55.000.000,00	55.000.000,00	47.760.696,04	86,84
16	Cota-Parte ICMS	165.000.000,00	165.000.000,00	196.761.409,20	119,25
17	Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.333.865,03	78,46
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	632.580.000,00	632.580.000,00	697.478.268,09	110,26

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	47.588.788,00	68.016.831,61	67.915.085,64	99,85	67.848.019,12	99,75	66.768.399,81	98,16	67.066,52
23	Despesas Correntes	47.588.788,00	67.885.544,27	67.812.764,82	99,89	67.760.184,24	99,82	66.680.564,93	98,22	52.580,58
24	Despesas de Capital	0,00	131.287,34	102.320,82	77,94	87.834,88	66,90	87.834,88	66,90	14.485,94
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.315.975,00	75.939.501,44	75.585.773,30	99,53	70.826.995,40	93,27	70.374.664,26	92,67	4.758.777,90
26	Despesas Correntes	46.315.975,00	75.423.913,85	75.393.393,29	99,96	70.665.300,88	93,69	70.212.969,74	93,09	4.728.092,41
27	Despesas de Capital	0,00	515.587,59	192.380,01	37,31	161.694,52	31,36	161.694,52	31,36	30.685,49
28	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.059.037,00	1.330.793,46	1.330.793,46	100,00	1.222.001,07	91,82	1.222.001,07	91,82	108.792,39
29	Despesas Correntes	2.049.037,00	1.238.793,46	1.238.793,46	100,00	1.130.001,07	91,22	1.130.001,07	91,22	108.792,39
30	Despesas de Capital	10.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00	92.000,00	100,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.067.300,00	9.777.806,10	9.777.806,10	100,00	9.777.806,10	100,00	9.666.602,81	98,86	0,00
32	Despesas Correntes	1.067.300,00	9.777.806,10	9.777.806,10	100,00	9.777.806,10	100,00	9.666.602,81	98,86	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.400.900,00	5.065.420,46	5.065.420,46	100,00	5.059.555,37	99,88	4.925.912,52	97,25	5.865,09
35	Despesas Correntes	12.400.900,00	5.065.420,46	5.065.420,46	100,00	5.059.555,37	99,88	4.925.912,52	97,25	5.865,09
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.568.000,00	37.276.693,61	37.256.272,94	99,95	36.984.172,38	99,22	35.730.883,91	95,85	272.100,56
41	Despesas Correntes	29.743.000,00	36.746.022,51	36.725.601,84	99,94	36.453.501,28	99,20	35.200.212,81	95,79	272.100,56
42	Despesas de Capital	825.000,00	530.671,10	530.671,10	100,00	530.671,10	100,00	530.671,10	100,00	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	140.000.000,00	197.407.046,68	196.931.151,90	99,76	191.718.549,44	97,12	188.688.464,38	95,58	5.212.602,46

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS

RREO

	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
44 Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	196.931.151,90	191.718.549,44	188.688.464,38
45 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48 (=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	196.931.151,90	191.718.549,44	188.688.464,38

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPSP	DESPESA REALIZADA
49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	104.621.740,21
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	92.309.411,69	87.096.809,23	84.066.724,17

Nº	LIMITE NÃO CUMPRIDO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,23	27,49

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

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	UTILIZA O ANTERIOR	Valor
63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO


Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	179.638.200,00	179.638.200,00	218.304.752,56	121,52
71	Proveniente da União	138.583.070,00	138.583.070,00	137.542.143,58	99,25
72	Proveniente dos Estados	41.055.130,00	41.055.130,00	80.762.608,98	196,72
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.290.800,00	1.290.800,00	7.842.959,56	607,60
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	180.929.000,00	180.929.000,00	226.147.712,12	124,99

Nº	DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	40.417.700,00	27.325.094,43	24.567.274,30	89,91	23.333.834,64	85,39	23.333.834,64	85,39	1.233.439,66
78	Despesas Correntes	25.558.140,00	26.144.450,54	24.355.070,74	93,16	23.246.631,08	88,92	23.246.631,08	88,92	1.108.439,66
79	Despesas de Capital	14.859.560,00	1.180.643,89	212.203,56	17,97	87.203,56	7,39	87.203,56	7,39	125.000,00
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	132.521.300,00	177.648.893,63	171.136.029,90	96,33	152.941.402,52	86,09	152.862.902,52	86,05	18.194.627,38
81	Despesas Correntes	125.453.230,00	175.831.612,57	170.860.351,90	97,17	152.667.824,52	86,83	152.667.824,52	86,83	18.192.527,38
82	Despesas de Capital	7.068.070,00	1.817.281,06	275.678,00	15,17	273.578,00	15,05	195.078,00	10,73	2.100,00
83	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.108.000,00	2.968.356,65	1.905.609,45	64,20	1.852.899,32	62,42	1.852.899,32	62,42	52.710,13
84	Despesas Correntes	1.978.000,00	2.968.356,65	1.905.609,45	64,20	1.852.899,32	62,42	1.852.899,32	62,42	52.710,13
85	Despesas de Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.070.000,00	956.406,87	782.692,10	81,84	710.496,00	74,29	710.496,00	74,29	72.196,10
87	Despesas Correntes	870.000,00	759.692,10	759.692,10	100,00	687.496,00	90,50	687.496,00	90,50	72.196,10
88	Despesas de Capital	200.000,00	196.714,77	23.000,00	11,69	23.000,00	11,69	23.000,00	11,69	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.838.000,00	4.812.835,21	4.069.817,72	84,56	3.824.896,35	79,47	3.824.896,35	79,47	244.921,37
90	Despesas Correntes	3.638.000,00	4.812.835,21	4.069.817,72	84,56	3.824.896,35	79,47	3.824.896,35	79,47	244.921,37
91	Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.000,00	20.030.341,68	9.054.004,46	45,20	9.054.004,46	45,20	9.054.004,46	45,20	0,00
96	Despesas Correntes	46.000,00	19.746.143,40	8.965.729,46	45,40	8.965.729,46	45,40	8.965.729,46	45,40	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	284.198,28	88.275,00	31,06	88.275,00	31,06	88.275,00	31,06	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	180.001.000,00	233.741.928,47	211.515.427,93	90,49	191.717.533,29	82,02	191.639.033,29	81,99	19.797.894,64

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	88.006.488,00	95.341.926,04	92.482.359,94	97,00	91.181.853,76	95,64	90.102.234,45	94,50	1.300.506,18
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	178.837.275,00	253.588.395,07	246.721.803,20	97,29	223.768.397,92	88,24	223.237.566,78	88,03	22.953.405,28
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.167.037,00	4.299.150,11	3.236.402,91	75,28	3.074.900,39	71,52	3.074.900,39	71,52	161.502,52
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.137.300,00	10.734.212,97	10.560.498,20	98,38	10.488.302,10	97,71	10.377.098,81	96,67	72.196,10
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.238.900,00	9.878.255,67	9.135.238,18	92,48	8.884.451,72	89,94	8.750.808,87	88,59	250.786,46
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.614.000,00	57.307.035,29	46.310.277,40	80,81	46.038.176,84	80,34	44.784.888,37	78,15	272.100,56
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	320.001.000,00	431.148.975,15	408.446.579,83	94,73	383.436.082,73	88,93	380.327.497,67	88,21	25.010.497,10
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	180.001.000,00	233.741.928,47	211.515.427,93	90,49	191.717.533,29	82,02	191.639.033,29	81,99	19.797.894,64
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	140.000.000,00	197.407.046,68	196.931.151,90	99,76	191.718.549,44	97,12	188.688.464,38	95,58	5.212.602,46

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
 Dado: 2023.01.27 12:11:58 -04'00'
 Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS


 Antonio Carlos Quequeto
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12.4 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Ente Consorciado
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LC nº 141/2012, Art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.

R\$ 1,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
1	ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
25	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
26	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:12:17 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS



Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28

R\$ 1,00

Nº	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo Final
			Até o Bimestre
1	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
3	TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
5	Provisões de PPP	0,00	0,00
6	Outros passivos	0,00	0,00
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
8	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
9	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00
10	Garantias Concedidas	0,00	0,00
11	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

Nº	DESPESAS DE PPP	Exercicio Anterior	Exercicio Corrente	Ano 2023								Ano 2031	
				Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Ano 2030	Ano 2031	
12	DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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
19	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.001.158.302,35	1.205.693.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / 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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.01.27 12:12:48 -04'00"Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS


Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

RREO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Novembro até Dezembro - 6º Bimestre/2022

LRF, Art. 48

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
1	RECEITAS		0,00	
2	Previsão Inicial		1.290.000.000,00	
3	Previsão Atualizada		1.290.000.000,00	
4	Receitas Realizadas		1.382.730.831,48	
5	Déficit Orçamentário		0,00	
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		119.846.322,02	
7	DESPESAS		0,00	
8	Dotação Inicial		1.290.000.000,00	
9	Dotação Atualizada		1.541.028.325,30	
10	Despesas Empenhadas		1.255.599.479,44	
11	Despesas Liquidadas		1.178.220.320,13	
12	Despesas Pagas		1.164.835.831,20	
13	Superávit Orçamentário		127.131.352,04	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
14	Despesas Empenhadas		1.255.599.479,44	
15	Despesas Liquidadas		1.178.220.320,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
16	Receita Corrente Líquida		1.205.693.335,84	
17	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.204.503.335,84	
18	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.204.503.335,84	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
19	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	
20	Receitas Previdenciárias Realizadas		118.782.732,47	
21	Despesas Previdenciárias Empenhadas		78.301.312,35	
22	Despesas Previdenciárias Liquidadas		78.298.836,71	
23	Despesas Previdenciárias Pagas		73.399.815,03	
24	Resultado Previdenciário		40.481.420,12	
25	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00	
26	Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
27	Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
28	Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
29	Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
30	Resultado Previdenciário		0,00	
31	Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		0,00	
32	Receitas Realizadas		0,00	
33	Despesas Empenhadas		0,00	
34	Despesas Liquidadas		0,00	
35	Despesas Pagas		0,00	
36	Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
37	Resultado Primário - Acima da Linha	75.258.253,52	214.102.080,16	284,49
38	Resultado Nominal - Acima da Linha	81.216.333,96	239.106.142,22	294,41

RREO

Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.609.136,37	146.530,13	14.618.929,44	843.676,80
40	Poder Executivo	15.609.136,37	146.530,13	14.618.929,44	843.676,80
41	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	59.451.163,85	10.702.245,68	45.942.817,66	2.806.100,51
46	Poder Executivo	58.551.504,50	10.691.082,34	45.054.321,65	2.806.100,51
47	Poder Legislativo	899.659,35	11.163,34	888.496,01	0,00
48	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOTAL	75.060.300,22	10.848.775,81	60.561.747,10	3.649.777,31

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
52	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	220.309.943,13	25,00	31,09
53	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	157.455.278,70	70,00	75,57
54	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil;	0,00	50,00	0,00
55	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital.	0,00	15,00	0,00

Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado
		56	Receitas de Operações de Crédito
57	Despesa de Capital Líquida	78.528.517,11	106.657.796,88

Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
		58	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
59	Receitas Previdenciárias	139.945.020,27	139.945.020,27	139.945.020,27	139.945.020,27
60	Despesas Previdenciárias	63.100.310,73	63.100.310,73	63.100.310,73	63.100.310,73
61	Resultado Previdenciário	76.844.709,54	76.844.709,54	76.844.709,54	76.844.709,54
62	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar
		70	Receitas da Alienação de Ativos
71	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

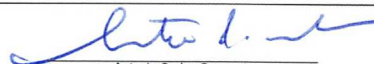
Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
72	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	196.931.151,90	15,00	28,23

Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
		73

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS



Antonio Carlos Quequezo
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6