



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.982 - EXTRAORDINÁRIO - DOURADOS, MS - SÁBADO, 30 DE SETEMBRO DE 2023 - 35 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		Sel/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.774.346,40	55.902.374,41	91.799.523,00	73.912.325,17	51.729.819,36	55.474.932,24	60.483.702,56	69.622.541,43	68.951.262,34	64.941.273,54	62.749.243,65	66.352.952,09	777.694.295,19	3.520.196,41
2	Pessoal Ativo	48.610.339,20	48.710.813,70	84.544.004,08	57.217.188,56	44.222.894,45	47.938.432,24	51.332.812,23	59.028.839,71	59.294.798,21	56.237.970,47	52.748.355,16	57.246.439,43	667.132.587,44	120.196,41
3	Vinculamentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.606.516,13	42.643.897,53	74.093.526,99	51.076.528,09	39.136.834,27	42.017.339,91	44.998.118,63	51.873.077,49	51.870.247,32	49.160.926,24	46.412.932,09	50.260.846,83	585.952.790,12	120.196,41
4	Obrigações Patronais	6.001.823,07	6.066.916,17	10.450.477,09	6.140.662,47	5.085.760,18	5.921.092,33	6.334.693,60	7.355.762,22	7.424.550,89	7.077.044,23	6.335.422,47	6.985.592,60	81.179.797,32	0,00
5	Pessoal Inativo e Pensionistas	7.164.007,20	7.191.560,71	7.255.518,92	14.496.136,61	7.507.223,91	7.536.500,00	7.621.712,47	7.650.476,43	8.448.636,37	8.154.496,49	9.046.750,23	8.459.551,59	100.531.569,93	0,00
6	Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.488.772,20	6.504.694,39	6.556.918,24	13.093.572,90	6.769.417,43	6.796.755,77	6.876.149,52	6.917.647,38	7.693.852,20	7.407.885,70	8.206.693,34	7.896.553,91	91.008.912,98	0,00
7	Pensões	675.235,00	686.866,32	698.600,68	1.401.563,71	737.806,48	739.744,23	745.562,95	732.829,05	754.783,17	746.610,79	840.056,89	762.997,68	9.522.656,95	0,00
8	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	2.200.000,00	0,00	0,00	1.529.177,86	2.943.225,29	1.207.828,76	548.806,58	954.138,26	646.961,07	10.030.137,82	3.400.000,00
9	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.165.255,51	6.772.723,82	7.043.016,42	13.360.920,72	8.118.888,63	7.682.363,65	8.436.325,48	8.232.547,65	9.007.365,75	8.871.933,08	9.676.294,78	8.588.513,06	102.946.148,55	0,00
11	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despedidos Constitucionais	844.779,23	434.694,03	649.632,77	519.384,74	1.472.667,71	1.006.866,64	1.675.746,82	1.435.837,77	1.506.001,62	1.631.645,57	1.693.643,79	1.067.210,48	13.938.111,17	0,00
12	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.310.476,28	6.338.029,79	6.393.383,65	12.841.535,98	6.646.220,92	6.675.497,01	6.760.578,66	6.796.709,88	7.501.364,13	7.240.287,51	7.382.650,99	7.521.302,58	89.008.037,38	0,00
15	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	48.619.090,89	49.129.650,89	84.756.506,58	60.551.404,45	43.610.929,73	47.792.568,59	52.047.377,08	61.389.993,76	59.943.896,59	56.069.340,46	53.072.948,87	57.764.439,03	674.748.146,64	3.520.196,41

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
16	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.280.922.761,60	100,68
17	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.388.793,00	0,11
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	7.259.832,00	0,57
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.272.274.136,60	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II + III b)	678.268.343,05	53,31
21	LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL Ajustada (VII)	687.028.033,76	54,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	652.676.632,07	51,30
23	LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	618.325.230,38	48,60

Nº	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
		% Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a) + g	% DTP (i)
24	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual
25	Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
26	DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
27	Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
28	Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

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
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	% DTP (VIII/IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Luís 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	Ademaro Roque Zanatta	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	Joaquim Soares	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Daniela Weiler Wagner Hall	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rossetti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira	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	Luiz Constançio Pena Moraes	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>

RGF

Nota Explicativa

O Município de Dourados vem, através desta Nota Explicativa apresentar o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao período do 1º Quadrimestre do ano de 2023, atendendo ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio de 2000.

O Anexo I do RGF tem por objeto a apresentação de resultados da gestão fiscal, quanto aos gastos com Pessoal e Encargos - Considerando o último mês do quadrimestre a que se refere o relatório e os onze meses imediatamente anteriores.

a. 1º Quadrimestre 2023 .
Despesa Total Com Pessoal: 50,71%

b. 2º Quadrimestre 2023 .
Despesa Total Com Pessoal: 53,31%

O índice do período encontra-se abaixo do Limite Prudencial.

2. Os valores de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31/12/2022 alcançaram o valor de R\$3.992.496,96 compreendendo:
- Vencimentos Vantagens e Outras Despesas Variáveis R\$592.496,96
- Outras despesas decorrentes de contratos de terceirização R\$3.400.000,00

Dos valores inscritos, os mesmos sofreram alterações resultantes de cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, do item Vencimentos Vantagens e Outras Despesas Variáveis alcançando o valor de R\$ 472.300,55.

Atualizando o valor da coluna de Inscritos em Restos a Pagar não Processados para o valor de R\$ 3.520.196,41 no quadrimestre de referência.

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

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN
AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:26:29 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:28:31 -04'00'

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

LUIZ CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100

Assinado de forma digital por LUIZ
CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:32:16 -04'00'

Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

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
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, I.

R\$ 1,00

Nº	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	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 e Deduções Constitucionais	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
MENDONCA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN
AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:26:02 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:28:53 -04'00'

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

LUIZ CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100

Assinado de forma digital por LUIZ
CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:32:41 -04'00'

Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADOS
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

R\$ 1,00

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	151.206.164,36	161.740.437,22	150.832.435,08	0,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	151.206.164,36	161.740.437,22	150.832.435,08	0,00
4	Empréstimos	0,00	20.708.000,00	20.708.000,00	0,00
5	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Externos	0,00	20.708.000,00	20.708.000,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	55.558.886,27	53.240.922,36	50.840.263,55	0,00
9	Internos	55.558.886,27	53.240.922,36	50.840.263,55	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	95.647.278,09	87.791.514,86	79.284.171,53	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	81.749.733,94	75.108.529,64	67.856.056,45	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	13.897.544,15	12.682.985,22	11.428.115,08	0,00
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)	269.501.441,35	408.881.580,29	412.263.514,10	0,00
21	Disponibilidade de Caixa¹	269.501.441,35	408.881.580,29	412.263.514,10	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	299.108.913,91	427.612.950,20	430.600.360,76	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	14.233.501,31	1.726.397,50	847.777,74	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.373.971,25	17.004.972,41	17.489.068,92	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(118.295.276,99)	(247.141.143,07)	(261.431.079,02)	0,00
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.205.693.335,84	1.261.222.327,68	1.280.922.761,60	0,00
28	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.190.000,00	550.000,00	1.388.793,00	0,00
29	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.204.503.335,84	1.260.672.327,68	1.279.533.968,60	0,00
30	% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (II/VI)	12,55	12,83	11,79	0,00
31	% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	(9,82)	(19,60)	(20,43)	0,00
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.445.404.003,01	1.512.806.793,22	1.535.440.762,32	0,00
33	LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.300.863.602,71	1.361.526.113,89	1.381.896.686,09	0,00

Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
			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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PASSIVO ATUARIAL	830.590.352,20	1.707.971.311,21	1.707.971.311,21	0,00
37	RP NÃO-PROCESSADOS	80.179.924,24	26.985.286,88	9.379.148,05	0,00
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		
		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	Trajetória 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	0,00

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

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:26:50 -04'00'
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:29:07 -04'00'
Antonio Carlos Quequeto
Contador Geral do Município
CRC/MS 007778/O-6

Assinado de forma digital por LUIZ CONSTANCIO PENA MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:32:59 -04'00'
Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

RGF

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
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

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

R\$ 1,00

Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
			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	ÀS 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)	1.205.693.335,84	1.261.222.327,68	1.280.922.761,60	0,00
13	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.190.000,00	550.000,00	1.388.793,00	0,00
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.204.503.335,84	1.260.672.327,68	1.279.533.968,60	0,00
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 - %	264.990.733,88	277.347.912,09	281.497.473,09	0,00
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	238.491.660,49	249.613.120,88	253.347.725,78	0,00

Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
			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
MENDONCA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

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

LUIZ CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100

Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:27:06 -04'00'

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:29:25 -04'00'

Assinado de forma digital por LUIZ
CONSTANCIO PENA
MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:33:17 -04'00'

RGF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

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	880.315,63	23.012.635,23
5	Interna	880.315,63	2.304.635,23
6	Empréstimos	880.315,63	2.304.635,23
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	20.708.000,00
12	Empréstimos	0,00	20.708.000,00
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)	880.315,63	23.012.635,23

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.280.922.761,60	100,11
19	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.388.793,00	0,11
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.279.533.968,60	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)	23.012.635,23	1,80
23	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	204.725.434,98	16,00
24	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	184.252.891,48	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	89.567.377,80	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: 2023.09.28 11:27:20 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:29:41 -04'00'

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

LUIZ CONSTANCIO PENA MORAES:90779452100
Assinado de forma digital por LUIZ CONSTANCIO PENA MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:33:35 -04'00'

Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

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
Maio até Agosto - 2º Quadrimestre/2023

LRF, Art. 48

R\$ 1,00

Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1	Receita Corrente Líquida	1.280.922.761,60
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.279.533.968,60
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.272.274.136,60

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
4	Despesa Total com Pessoal - DTP	678.268.343,05	53,31
5	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	687.028.033,76	54,00
6	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	652.676.632,07	51,30
7	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	618.325.230,38	48,60

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
8	Dívida Consolidada Líquida	(247.141.143,07)	(19,31)
9	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.512.806.793,22	118,23

Nº	GARANTIAS DE VALORES	Valor até o Semestre/Quadrimestre de referência	% Sobre a RCL Ajustada
10	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	277.347.912,09	21,68

Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
12	Operações de Crédito Internas e Externas	23.012.635,23	1,80
13	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	204.725.434,98	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	89.567.377,80	7,00

Nº	RESTOS A PAGAR	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	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: 2023.09.28 11:27:34 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:29:57 -04'00'

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

LUIZ CONSTANCIO PENA MORAES:90779452100
Assinado de forma digital por LUIZ CONSTANCIO PENA MORAES:90779452100
Dados: 2023.09.28 11:33:58 -04'00'

Luiz Constância Pena Moraes
Controlador Interno
CPF 90779452100

RREO

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

Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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)	1.358.980.392,00	1.358.980.392,00	225.225.475,59	16,57	958.115.745,88	70,50	400.864.646,12
2	RECEITAS CORRENTES	1.283.898.702,00	1.283.898.702,00	223.336.133,02	17,40	926.481.364,76	72,16	357.417.337,24
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	353.466.292,99	353.466.292,99	60.241.773,49	17,04	292.637.844,50	82,79	60.828.448,49
4	Impostos	325.051.192,99	325.051.192,99	55.104.218,18	16,95	269.724.563,08	82,98	55.326.629,91
5	Taxas	28.255.100,00	28.255.100,00	5.137.555,31	18,18	22.913.281,42	81,09	5.341.818,58
6	Contribuição de Melhoria	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	74.650.800,00	74.650.800,00	13.101.368,49	17,55	50.996.690,76	68,31	23.654.109,24
8	Contribuições Sociais	47.650.800,00	47.650.800,00	8.620.551,86	18,09	33.562.919,38	70,44	14.087.880,62
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	27.000.000,00	27.000.000,00	4.480.816,63	16,60	17.433.771,38	64,57	9.566.228,62
12	RECEITA PATRIMONIAL	15.997.000,00	15.997.000,00	12.061.781,88	75,40	40.150.630,22	250,99	(24.153.630,22)
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	232.000,00	232.000,00	40.746,04	17,56	179.180,25	77,23	52.819,75
14	Valores Mobiliários	11.545.000,00	11.545.000,00	11.220.393,70	97,19	36.871.396,27	319,37	(25.326.396,27)
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.220.000,00	4.220.000,00	800.642,14	18,97	3.100.053,70	73,46	1.119.946,30
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	1.430.695,00	14.306,95	1.496.145,00	14.961,45	(1.486.145,00)
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.430.695,00	14.306,95	1.496.145,00	14.961,45	(1.486.145,00)
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	824.077.954,01	824.077.954,01	133.723.674,81	16,23	531.743.158,86	64,53	292.334.795,15
29	Transferências da União e de suas Entidades	294.728.576,00	294.728.576,00	46.605.640,72	15,81	161.913.292,18	54,94	132.815.283,82
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	306.523.978,01	306.523.978,01	50.439.401,87	16,46	216.986.473,06	70,79	89.537.504,95
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	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	221.737.400,00	221.737.400,00	35.595.973,29	16,05	151.754.083,71	68,44	69.983.316,29
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Transferências	1.003.000,00	1.003.000,00	1.082.658,93	107,94	1.089.309,91	108,61	(86.309,91)
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.696.655,00	15.696.655,00	2.776.839,35	17,69	9.456.895,42	60,25	6.239.759,58
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.048.007,00	11.048.007,00	1.799.093,43	16,28	6.178.264,48	55,92	4.869.742,52
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.450.800,00	2.450.800,00	499.335,54	20,37	1.744.978,58	71,20	705.821,42
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.187.848,00	2.187.848,00	478.410,38	21,87	1.533.652,36	70,10	654.195,64
42	RECEITAS DE CAPITAL	75.081.690,00	75.081.690,00	1.889.342,57	2,52	31.634.381,12	42,13	43.447.308,88
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.181.200,00	47.181.200,00	228.746,48	0,48	23.012.635,23	48,78	24.168.564,77
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.520.000,00	7.520.000,00	228.746,48	3,04	2.304.635,23	30,65	5.215.364,77
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	39.661.200,00	39.661.200,00	0,00	0,00	20.708.000,00	52,21	18.953.200,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.493.000,00	1.493.000,00	70.548,42	4,73	259.322,40	17,37	1.233.677,60
47	Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	1.093.000,00	1.093.000,00	70.548,42	6,45	259.322,40	23,73	833.677,60

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	26.407.490,00	26.407.490,00	1.590.047,67	6,02	8.362.423,49	31,67	18.045.066,51		
52	Transferências da União e de suas Entidades	22.158.490,00	22.158.490,00	1.530.047,67	6,91	8.302.423,49	37,47	13.856.066,51		
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.249.000,00	4.249.000,00	60.000,00	1,41	60.000,00	1,41	4.189.000,00		
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	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	106.019.608,00	106.019.608,00	17.670.141,61	16,67	72.410.589,15	68,30	33.609.018,85		
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	242.895.617,20	16,58	1.030.526.335,03	70,34	434.473.664,97		
66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	242.895.617,20	16,58	1.030.526.335,03	70,34	434.473.664,97		
74	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.465.000.000,00	1.465.000.000,00	242.895.617,20	16,58	1.030.526.335,03	70,34	434.473.664,97		
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160.122.459,21	7.751.550,71	4,84	160.122.459,21	100,00	0,00		
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	160.122.459,21	7.751.550,71	4,84	160.122.459,21	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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
79	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.319.521.129,00	1.585.641.466,96	173.585.194,49	920.862.905,22	664.778.561,74	203.002.744,82	735.515.843,63	850.125.623,33	697.548.520,78
80	DESPESAS CORRENTES	1.076.347.035,00	1.319.048.922,98	165.577.479,52	838.429.326,95	480.619.596,03	189.374.608,84	689.062.908,28	629.986.014,70	651.481.481,94
81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.244.357,00	787.930.714,61	121.401.762,17	475.196.727,44	312.733.987,17	122.953.206,00	472.949.879,81	314.980.834,80	437.770.626,88
82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	2.860.851,94	0,00	1.410.000,00	1.450.851,94	230.841,35	917.158,70	1.943.693,24	917.158,70
83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.952.678,00	528.257.356,43	44.175.717,35	361.822.599,51	166.434.756,92	66.190.561,49	215.195.869,77	313.061.486,66	212.793.696,36
84	DESPESAS DE CAPITAL	190.814.067,00	214.232.516,98	8.007.714,97	82.433.578,27	131.798.938,71	13.628.135,98	46.452.935,35	167.779.581,63	46.067.038,84
85	INVESTIMENTOS	173.013.967,00	171.725.175,48	8.007.714,97	49.325.921,98	122.399.253,50	8.443.814,55	23.271.349,11	148.453.826,37	22.885.452,60
86	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.800.100,00	42.507.341,50	0,00	33.107.656,29	9.399.685,21	5.184.321,43	23.181.586,24	19.325.755,26	23.181.586,24
88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.360.027,00	52.360.027,00	0,00	0,00	52.360.027,00	0,00	0,00	52.360.027,00	0,00
89	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	145.478.871,00	166.963.785,39	33.415.132,68	144.768.756,01	22.195.029,38	29.716.714,02	110.596.220,74	56.367.564,65	105.246.839,03
90	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.465.000.000,00	1.752.605.252,35	207.000.327,17	1.065.631.661,23	686.973.591,12	232.719.458,84	846.112.064,37	906.493.187,98	802.795.359,81
91	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.465.000.000,00	1.752.605.252,35	207.000.327,17	1.065.631.661,23	686.973.591,12	232.719.458,84	846.112.064,37	906.493.187,98	802.795.359,81
99	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.414.270,66	0,00	227.730.975,22
100	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.465.000.000,00	1.752.605.252,35	207.000.327,17	1.065.631.661,23	686.973.591,12	232.719.458,84	1.030.526.335,03	906.493.187,98	1.030.526.335,03

RREO

153	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	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	0,00
155	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00							
161	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Demais Receitas de Capital	0,00	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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	145.478.871,00	166.963.785,39	33.415.132,68	144.768.756,01	22.195.029,38	29.716.714,02	110.596.220,74	56.367.564,65	105.246.839,03
166	DESPESAS CORRENTES	145.478.871,00	166.963.785,39	33.415.132,68	144.768.756,01	22.195.029,38	29.716.714,02	110.596.220,74	56.367.564,65	105.246.839,03
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.852.471,00	47.232.574,78	7.924.138,10	31.874.452,19	15.358.122,59	7.992.290,04	31.851.530,74	15.381.044,04	27.867.223,77
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.626.400,00	119.731.210,61	25.490.994,58	112.894.303,82	6.836.906,79	21.724.423,98	78.744.690,00	40.986.520,61	77.379.615,26
170	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

RREO

Contas na linha 78 - Superávit Financeiro Utilizado pra Créditos Adicionais, consta o montante R\$ 160.122.459,21, compreendendo:

Registrados no Primeiro Bimestre o valor de R\$ 96.065.760,88:

1. Prefeitura Municipal de Dourados

-Nota de Resolução nº 1936 de 26/01/2023, no valor de R\$ 15.633.012,14;
-Nota de Resolução nº 1937 de 26/01/2023, no valor de R\$5.000,00;
-Nota de Resolução nº 1938 de 26/01/2023, no valor de R\$35.000,00;
-Nota de Resolução nº 1939 de 26/01/2023, no valor de R\$2.000,00;
-Nota de Resolução nº 1949 de 31/01/2023, no valor de R\$25.681.756,89;
-Nota de Resolução nº 1978 de 13/02/2023, no valor de R\$2.225,14;
-Nota de Resolução nº 1986 de 16/02/2023, no valor de R\$336.769,94;

2. Fundo Municipal de Saúde de Dourados

-Nota de Resolução nº 1897 de 02/01/2023, no valor de R\$49.452.027,87;

3. Fundação de Esportes de Dourados

-Nota de Resolução nº 1999 de 17/02/2023, no valor de R\$660.796,70;
-Nota de Resolução nº 2000 de 17/02/2023, no valor de R\$132.195,48;

4. FUNDEB

-Nota de Resolução nº 2016 de 28/02/2023, no valor de R\$1.726.316,72;

5. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dds

-Nota de Resolução nº 2017 de 28/02/2023, no valor de R\$2.398.660,00;

Registrados no Segundo Bimestre o valor de R\$ 53.109.503,06:

1. Prefeitura Municipal de Dourados

-Nota de Resolução nº 2028 de 03/03/2023, no valor de R\$ 13.933.365,08;
-Nota de Resolução nº 2050 de 03/03/2023, no valor de R\$ 39.065,55;
-Nota de Resolução nº 2060 de 10/03/2023, no valor de R\$ 22.671,00;
-Nota de Resolução nº 2061 de 10/03/2023, no valor de R\$ 463.012,14;
-Nota de Resolução nº 2067 de 13/03/2023, no valor de R\$ 99.515,79;
-Nota de Resolução nº 2071 de 14/03/2023, no valor de R\$ 141.157,56;
-Nota de Resolução nº 2082 de 17/03/2023, no valor de R\$ 40.000,00;
-Nota de Resolução nº 2089 de 21/03/2023, no valor de R\$ 135.398,91;
-Nota de Resolução nº 2090 de 22/03/2023, no valor de R\$ 199.659,24;
-Nota de Resolução nº 2107 de 24/03/2023, no valor de R\$ 7.557.498,94;
-Nota de Resolução nº 2115 de 28/03/2023, no valor de R\$ 1.211.366,80;
-Nota de Resolução nº 2116 de 28/03/2023, no valor de R\$ 3.929.980,41;
-Nota de Resolução nº 2117 de 28/03/2023, no valor de R\$ 275.581,22;
-Nota de Resolução nº 2118 de 28/03/2023, no valor de R\$ 500.000,00;
-Nota de Resolução nº 2127 de 30/03/2023, no valor de R\$ 329.886,87;
-Nota de Resolução nº 2170 de 17/04/2023, no valor de R\$ 99.989,09;
-Nota de Resolução nº 2185 de 18/04/2023, no valor de R\$ 121,79;
-Nota de Resolução nº 2193 de 19/04/2023, no valor de R\$ 250.000,00;
-Nota de Resolução nº 2230 de 28/04/2023, no valor de R\$ 869.126,82;
-Nota de Resolução nº 2231 de 28/04/2023, no valor de R\$ 358.122,53;

2. Fundo Municipal de Assistência Social

-Nota de Resolução nº 2094 de 22/03/2023, no valor de R\$ 351.394,16;
-Nota de Resolução nº 2136 de 31/03/2023, no valor de R\$ 24.500,00;
-Nota de Resolução nº 2165 de 13/04/2023, no valor de R\$ 10.568,00;
-Nota de Resolução nº 2167 de 14/04/2023, no valor de R\$ 46.320,00;
-Nota de Resolução nº 2196 de 19/04/2023, no valor de R\$ 256.029,72;
-Nota de Resolução nº 2198 de 19/04/2023, no valor de R\$ 275.946,06;
-Nota de Resolução nº 2205 de 19/04/2023, no valor de R\$ 11.768,18;

3. Fundo Municipal de Investimento Sociais

-Nota de Resolução nº 2095 de 22/03/2023, no valor de R\$ 248.450,00;
-Nota de Resolução nº 2135 de 31/03/2023, no valor de R\$ 4.750,00;
-Nota de Resolução nº 2156 de 05/04/2023, no valor de R\$ 5.200,00;

4. Fundo Municipal de Direitos Crianças e Adolescentes

-Nota de Resolução nº 2152 de 05/04/2023, no valor de R\$ 3.000,00;

5. Fundo Municipal Proteção e Defesa do Consumidor

-Nota de Resolução nº 2113 de 27/03/2023, no valor de R\$ 853.000,00;

6. Fundo de Esportes de Dourados

-Nota de Resolução nº 2055 de 09/03/2023, no valor de R\$ 5.612,74;
-Nota de Resolução nº 2056 de 09/03/2023, no valor de R\$ 23.567,21;

7. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

-Nota de Resolução nº 2041 de 07/03/2023, no valor de R\$ 1.972.787,47;
-Nota de Resolução nº 2042 de 07/03/2023, no valor de R\$ 8.256.359,14;

8. Fundo Municipal do Meio Ambiente

-Nota de Resolução nº 2091 de 22/03/2023, no valor de R\$ 590.000,00;
-Nota de Resolução nº 2158 de 05/04/2023, no valor de R\$ 30.000,00;

9. Fundo Municipal de Urbanização

-Nota de Resolução nº 2033 de 06/03/2023, no valor de R\$ 1.165.000,00;

10. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de DDS

-Nota de Resolução nº 2054 de 09/03/2023, no valor de R\$ 3.018.205,12;
-Nota de Resolução nº 2059 de 10/03/2023, no valor de R\$ 1.618.372,19;
-Nota de Resolução nº 2088 de 21/03/2023, no valor de R\$ 2.613.000,00;

11. Fundo Municipal de Segurança Pública do Município de Dds

-Nota de Resolução nº 2043 de 07/03/2023, no valor de R\$ 481.000,00;
-Nota de Resolução nº 2084 de 21/03/2023, no valor de R\$ 789.153,33;

Registrados no Terceiro Bimestre o valor de R\$ 3.195.644,56:

1. Prefeitura Municipal de Dourados

-Nota de Resolução nº 2297 de 24/03/2023, no valor de R\$ 1.774.070,23;
-Nota de Resolução nº 2323 de 01/06/2023, no valor de R\$ 50.225,63;
-Nota de Resolução nº 2342 de 14/06/2023, no valor de R\$ 164.190,79;

2. Fundo Municipal de Assistência Social

-Nota de Resolução nº 2245 de 04/05/2023, no valor de R\$ 74.071,84;
-Nota de Resolução nº 2246 de 04/05/2023, no valor de R\$ 8.830,88;
-Nota de Resolução nº 2298 de 24/05/2023, no valor de R\$ 8.400,00;
-Nota de Resolução nº 2325 de 02/06/2023, no valor de R\$ 17.985,00;
-Nota de Resolução nº 2333 de 07/06/2023, no valor de R\$ 20.000,00;
-Nota de Resolução nº 2343 de 14/06/2023, no valor de R\$ 167.507,03;
-Nota de Resolução nº 2375 de 26/06/2023, no valor de R\$ 289.834,00;
-Nota de Resolução nº 2389 de 30/06/2023, no valor de R\$ 89.829,40;

RREO**3. Fundo Municipal de Investimentos Sociais**

-Nota de Resolução nº 2244 de 04/05/2023, no valor de R\$ 30.672,76;
-Nota de Resolução nº 2258 de 08/05/2023, no valor de R\$ 33.000,00;
-Nota de Resolução nº 2299 de 24/05/2023, no valor de R\$ 33.500,00;
-Nota de Resolução nº 2325 de 01/06/2023, no valor de R\$ 402,00;
-Nota de Resolução nº 2356 de 19/06/2023, no valor de R\$ 26.000,00;
-Nota de Resolução nº 2388 de 30/06/2023, no valor de R\$ 73.125,00;

4. Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

-Nota de Resolução nº 2280 de 16/05/2023, no valor de R\$ 10.000,00;

5. Fundo Municipal de Urbanização

-Nota de Resolução nº 2334 de 07/06/2023, no valor de R\$ 324.000,00;

Registrados no Quarto Bimestre o valor de R\$ 7.751.550,71:

1. Prefeitura Municipal de Dourados

-Nota de Resolução nº 2398 de 05/07/2023, no valor de R\$ 2.640,00;
-Nota de Resolução nº 2452 de 25/07/2023, no valor de R\$ 13.072,57;
-Nota de Resolução nº 2472 de 31/07/2023, no valor de R\$ 4.013.970,51;
-Nota de Resolução nº 2522 de 17/08/2023, no valor de R\$ 1.469.595,47;
-Nota de Resolução nº 2532 de 22/08/2023, no valor de R\$ 429,47;

2. Fundo Municipal de Assistência Social

-Nota de Resolução nº 2422 de 13/07/2023, no valor de R\$ 535.072,00;
-Nota de Resolução nº 2423 de 13/07/2023, no valor de R\$ 150.000,00;
-Nota de Resolução nº 2425 de 13/07/2023, no valor de R\$ 9.900,00;
-Nota de Resolução nº 2449 de 21/07/2023, no valor de R\$ 834.444,30;
-Nota de Resolução nº 2456 de 25/07/2023, no valor de R\$ 212.910,00;
-Nota de Resolução nº 2474 de 31/07/2023, no valor de R\$ 13.649,00;
-Nota de Resolução nº 2497 de 10/08/2023, no valor de R\$ 229.080,00;

3. Fundo Municipal de Investimentos Sociais

-Nota de Resolução nº 2448 de 21/07/2023, no valor de R\$ 4.250,00;
-Nota de Resolução nº 2545 de 25/08/2023, no valor de R\$ 10.074,79;

4. Fundo Municipal de Defesa Civil

-Nota de Resolução nº 2523 de 17/08/2023, no valor de R\$ 3.184,80;

5. Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente

-Nota de Resolução nº 2498 de 10/08/2023, no valor de R\$ 61.678,00;
-Nota de Resolução nº 2565 de 31/08/2023, no valor de R\$ 46.000,00;

6. Fundo Municipal Proteção e Defesa do Consumidor

-Nota de Resolução nº 2408 de 10/07/2023, no valor de R\$ 91.599,80;

7. Fundo Municipal de Urbanização

-Nota de Resolução nº 2475 de 31/07/2023, no valor de R\$ 50.000,00;

Registrados por Excesso de Arrecadação no Quarto Bimestre o valor de R\$ 127.482.793,14:

1. Prefeitura Municipal de Dourados

-Nota de Resolução nº 2533 de 22/08/2023, no valor de R\$ 1.567.138,41;
-Nota de Resolução nº 2535 de 22/08/2023, no valor de R\$ 98.321.706,17;
-Nota de Resolução nº 2562 de 31/08/2023, no valor de R\$ 1.317.196,66;
-Nota de Resolução nº 2563 de 31/08/2023, no valor de R\$ 533.578,47;

2. Fundo Municipal de Saúde de Dourados

-Nota de Resolução nº 2442 de 21/07/2023, no valor de R\$ 14.252.106,63;
-Nota de Resolução nº 2443 de 21/07/2023, no valor de R\$ 1.104.245,66;
-Nota de Resolução nº 2458 de 26/07/2023, no valor de R\$ 9.526.961,14;
-Nota de Resolução nº 2557 de 31/08/2023, no valor de R\$ 859.840,00;

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

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128

Assinado de forma digital por ALAN
AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:06:33 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 10:58:46 -04'00'

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
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.521.129,00	1.585.641.466,96	173.585.194,49	920.862.905,22	86,44	664.778.561,74	203.002.744,82	735.515.843,63	86,91	850.125.623,33
2	01 - Legislativa	35.342.533,99	43.299.810,00	3.856.898,69	20.777.936,86	1,95	22.521.873,14	4.863.279,52	17.034.036,71	2,01	26.265.773,29
3	031 - Ação Legislativa	35.342.533,99	43.299.810,00	3.856.898,69	20.777.936,86	1,95	22.521.873,14	4.863.279,52	17.034.036,71	2,01	26.265.773,29
4	02 - Judiciária	10.000.000,00	8.700.000,00	1.242.785,71	5.786.722,73	0,54	2.913.277,27	1.242.785,71	5.786.722,73	0,68	2.913.277,27
5	031 - Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000.000,00	8.700.000,00	1.242.785,71	5.786.722,73	0,54	2.913.277,27	1.242.785,71	5.786.722,73	0,68	2.913.277,27
7	04 - Administração	104.778.900,00	108.350.019,36	16.212.846,18	68.043.999,39	6,39	40.306.019,97	14.216.880,48	55.157.925,74	6,52	53.192.093,62
8	122 - Administração Geral	68.685.900,00	70.806.310,50	10.646.007,14	43.491.029,88	4,08	27.315.280,62	10.615.646,03	36.686.415,02	4,34	34.119.895,48
9	123 - Administração Financeira	3.673.000,00	3.961.520,75	553.940,44	2.303.328,54	0,22	1.658.192,21	551.249,41	2.300.328,54	0,27	1.661.192,21
10	124 - Controle Interno	1.619.000,00	1.619.000,00	174.123,76	869.494,84	0,08	749.505,16	174.123,76	869.494,84	0,10	749.505,16
11	126 - Tecnologia da Informação	3.055.000,00	9.784.000,00	231.300,00	8.751.311,98	0,82	1.032.688,02	390.771,12	5.403.339,71	0,64	4.380.660,29
12	128 - Formação de Recursos Humanos	102.000,00	102.000,00	0,00	61.100,00	0,01	40.900,00	32.000,00	60.500,00	0,01	41.500,00
13	129 - Administração de Receitas	13.053.000,00	12.571.046,39	1.856.207,51	6.038.906,56	0,57	6.532.139,83	2.014.566,99	6.033.676,56	0,71	6.537.369,83
14	131 - Comunicação Social	6.591.000,00	5.873.604,88	296.013,66	4.073.573,92	0,38	1.800.030,96	438.523,17	3.804.171,07	0,45	2.069.433,81
15	451 - Infra-estrutura Urbana	8.000.000,00	3.632.536,84	2.455.253,67	2.455.253,67	0,23	1.177.283,17	0,00	0,00	0,00	3.632.536,84
16	06 - Segurança Pública	26.156.500,00	28.674.532,49	3.612.733,39	15.459.077,46	1,45	13.215.455,03	3.717.401,86	14.719.320,70	1,74	13.955.211,79
17	181 - Policiamento	25.901.000,00	28.415.847,69	3.592.208,60	15.374.220,62	1,44	13.041.627,07	3.717.401,86	14.718.520,70	1,74	13.697.326,99
18	182 - Defesa Civil	255.500,00	258.684,80	20.524,79	84.856,84	0,01	173.827,96	0,00	800,00	0,00	257.884,80
19	08 - Assistência Social	28.029.997,00	32.037.461,12	4.494.055,88	15.622.046,31	1,47	16.415.414,81	3.776.622,51	13.552.643,42	1,61	18.484.817,70
20	122 - Administração Geral	4.752.689,00	4.659.093,44	549.883,74	2.432.168,20	0,23	2.226.925,24	550.228,74	2.429.328,20	0,29	2.229.765,24
21	124 - Controle Interno	495.536,00	559.008,91	58.595,10	241.350,00	0,02	317.658,91	33.410,24	204.181,52	0,02	354.827,39
22	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.931.429,00	1.851.429,00	283.425,42	1.145.079,95	0,11	706.349,05	283.425,42	1.145.079,95	0,14	706.349,05
23	244 - Assistência Comunitária	20.850.343,00	24.967.929,77	3.602.151,62	11.803.448,16	1,11	13.164.481,61	2.909.558,11	9.774.053,75	1,16	15.193.876,02
24	09 - Previdência Social	141.348.529,00	156.750.529,00	26.234.395,58	99.046.866,28	9,29	57.703.662,72	22.721.369,79	86.930.792,85	10,27	69.819.736,15
25	271 - Previdência Básica	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
26	272 - Previdência do Regime Estatutário	139.618.529,00	155.020.529,00	26.234.395,58	99.046.866,28	9,29	55.973.662,72	22.721.369,79	86.930.792,85	10,27	68.089.736,15
27	10 - Saúde	302.153.382,00	373.495.130,93	34.146.931,81	241.684.263,39	22,68	131.810.867,54	54.125.960,49	192.252.404,64	22,73	181.242.726,29
28	122 - Administração Geral	19.583.060,00	33.068.873,12	2.311.304,73	25.430.317,59	2,39	7.638.555,53	4.928.293,51	18.423.723,72	2,18	14.645.149,40
29	124 - Controle Interno	176.040,00	180.581,11	19.967,08	171.258,48	0,02	9.322,63	33.004,91	135.612,64	0,02	44.968,47
30	301 - Atenção Básica	112.276.974,00	128.068.380,05	15.495.575,35	64.395.931,00	6,04	63.672.449,05	16.547.780,26	61.562.047,54	7,28	66.506.332,51
31	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.796.471,00	179.695.323,25	13.657.632,19	135.686.545,20	12,73	44.008.778,05	29.145.416,72	98.377.755,68	11,63	81.317.567,57
32	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	10.937.291,00	10.465.769,88	(536.018,84)	2.898.642,93	0,27	7.567.126,95	389.025,02	1.436.591,75	0,17	9.029.178,13
33	304 - Vigilância Sanitária	11.575.670,00	9.500.774,38	1.309.876,26	5.394.143,24	0,51	4.106.631,14	1.291.029,73	5.004.204,21	0,59	4.496.570,17
34	305 - Vigilância Epidemiológica	6.807.876,00	12.515.429,14	1.888.595,04	7.707.424,95	0,72	4.808.004,19	1.791.410,34	7.312.469,10	0,86	5.202.960,04
35	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
36	12 - Educação	360.846.084,00	414.195.787,38	58.381.698,96	263.426.019,39	24,72	150.769.767,99	60.922.530,86	232.068.328,91	27,42	182.127.458,47
37	306 - Alimentação e Nutrição	9.011.000,00	12.684.665,15	2.256.458,05	11.068.483,50	1,04	1.616.181,65	1.066.699,79	6.545.950,57	0,77	6.138.714,58
38	361 - Ensino Fundamental	261.336.084,00	317.154.812,34	51.378.252,56	208.106.220,97	19,53	109.048.591,37	53.304.016,24	189.482.748,96	22,39	127.672.063,38
39	365 - Educação Infantil	89.398.000,00	83.132.309,89	4.746.988,35	43.028.987,29	4,04	40.103.322,60	6.246.233,83	35.122.882,75	4,15	48.009.427,14
40	367 - Educação Especial	1.101.000,00	1.224.000,00	0,00	1.222.327,63	0,11	1.672,37	305.581,00	916.746,63	0,11	307.253,37
41	368 - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	13 - Cultura	3.807.000,00	5.697.775,13	229.772,27	2.536.744,46	0,23	3.161.030,67	377.492,27	2.128.264,46	0,25	3.569.510,67
43	122 - Administração Geral	1.790.000,00	1.790.000,00	236.372,27	1.002.657,77	0,09	787.342,23	236.372,27	1.002.657,77	0,12	787.342,23
44	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	180.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
45	392 - Difusão Cultural	1.837.000,00	3.880.775,13	(6.600,00)	1.534.086,69	0,14	2.346.688,44	141.120,00	1.125.606,69	0,13	2.755.168,44
46	14 - Direitos da Cidadania	2.509.407,00	3.568.684,80	234.862,28	299.444,90	0,03	3.269.239,90	30.950,33	43.644,54	0,00	3.525.040,26
47	241 - Assistência ao Idoso	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
48	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	580.000,00	684.678,00	10.550,70	13.650,70	0,00	671.027,30	10.550,70	13.573,70	0,00	671.104,30

RREO

49	244 - Assistência Comunitária	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
50	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.226.407,00	2.181.006,80	224.311,58	285.794,20	0,03	1.895.212,60	20.399,63	30.070,84	0,00	2.150.935,96
51	15 - Urbanismo	171.628.769,01	220.568.118,01	18.878.600,26	129.782.355,97	12,19	90.785.762,04	26.991.439,15	79.492.385,78	9,39	141.075.732,23
52	122 - Administração Geral	435.000,00	1.274.000,00	51.917,84	65.617,84	0,01	1.208.382,16	50.681,54	64.193,04	0,01	1.209.806,96
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
54	451 - Infra-estrutura Urbana	82.049.559,01	95.866.779,06	2.404.350,18	38.012.672,74	3,57	57.854.106,32	6.068.823,38	16.875.325,40	1,99	78.991.453,66
55	452 - Serviços Urbanos	89.041.210,00	123.324.338,95	16.422.332,24	91.704.065,39	8,61	31.620.273,56	20.871.934,23	62.552.867,34	7,39	60.771.471,61
56	542 - Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	16 - Habitação	6.988.400,00	16.717.546,61	2.172.248,97	4.074.595,63	0,38	12.642.950,98	793.478,09	1.865.068,21	0,22	14.852.478,40
58	122 - Administração Geral	3.135.900,00	6.334.587,47	2.167.448,97	3.067.443,33	0,29	3.267.144,14	739.692,04	1.539.998,81	0,18	4.794.588,66
59	481 - Habitação Rural	201.000,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00
60	482 - Habitação Urbana	3.651.500,00	10.182.359,14	4.800,00	1.007.152,30	0,09	9.175.206,84	53.786,05	325.069,40	0,04	9.857.289,74
61	17 - Saneamento	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
62	512 - Saneamento Básico Urbano	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
63	18 - Gestão Ambiental	8.231.700,00	9.206.859,44	1.638.179,04	3.677.935,38	0,35	5.528.924,06	697.922,83	2.623.081,22	0,31	6.583.778,22
64	122 - Administração Geral	6.491.700,00	6.846.859,44	1.630.973,17	3.623.264,12	0,34	3.223.595,32	693.786,23	2.612.265,02	0,31	4.234.594,42
65	541 - Preservação e Conservação Ambiental	700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
66	542 - Controle Ambiental	1.040.000,00	1.160.000,00	7.205,87	54.671,26	0,01	1.105.328,74	4.136,60	10.816,20	0,00	1.149.183,80
67	20 - Agricultura	10.647.400,00	10.981.864,46	517.397,62	2.739.276,18	0,26	8.242.588,28	529.615,34	2.081.210,23	0,25	8.900.654,23
68	122 - Administração Geral	10.647.400,00	10.981.864,46	517.397,62	2.739.276,18	0,26	8.242.588,28	529.615,34	2.081.210,23	0,25	8.900.654,23
69	22 - Indústria	650.000,00	652.225,14	0,00	2.264,26	0,00	649.960,88	0,00	2.264,26	0,00	649.960,88
70	661 - Promoção Industrial	650.000,00	652.225,14	0,00	2.264,26	0,00	649.960,88	0,00	2.264,26	0,00	649.960,88
71	23 - Comércio e Serviços	8.439.000,00	8.632.659,24	266.362,88	1.470.876,44	0,14	7.161.782,80	347.961,84	1.303.725,40	0,15	7.328.933,84
72	122 - Administração Geral	8.363.000,00	8.556.659,24	266.362,88	1.470.876,44	0,14	7.085.782,80	347.961,84	1.303.725,40	0,15	7.252.933,84
73	695 - Turismo	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
74	25 - Energia	27.100.000,00	50.753.523,22	1.000.000,00	22.685.978,71	2,13	28.067.544,51	3.755.906,52	11.981.483,06	1,42	38.772.040,16
75	752 - Energia Elétrica	27.100.000,00	50.753.523,22	1.000.000,00	22.685.978,71	2,13	28.067.544,51	3.755.906,52	11.981.483,06	1,42	38.772.040,16
76	27 - Desporto e Lazer	4.303.500,00	6.281.672,13	465.424,97	2.778.845,19	0,27	3.502.826,94	388.668,24	2.590.228,63	0,30	3.691.443,50
77	122 - Administração Geral	2.595.000,00	2.613.505,00	304.548,73	1.469.192,65	0,14	1.144.312,35	324.368,00	1.442.453,06	0,17	1.171.051,94
78	451 - Infra-estrutura Urbana	275.000,00	175.495,00	0,00	19.871,97	0,00	155.623,03	0,00	15.993,00	0,00	159.502,00
79	811 - Desporto de Rendimento	464.000,00	1.329.000,00	134.138,24	1.228.718,24	0,12	100.281,76	64.300,24	1.099.174,24	0,13	229.825,76
80	812 - Desporto Comunitário	969.500,00	2.163.672,13	26.738,00	61.062,33	0,01	2.102.609,80	0,00	32.608,33	0,00	2.131.063,80
81	28 - Encargos Especiais	9.900.000,00	30.417.241,50	0,00	20.967.656,29	1,97	9.449.585,21	3.502.478,99	13.902.312,14	1,64	16.514.929,36
82	843 - Serviço da Dívida Interna	9.900.000,00	30.417.241,50	0,00	20.967.656,29	1,97	9.449.585,21	3.502.478,99	13.902.312,14	1,64	16.514.929,36
83	99 - Reservas	52.360.027,00	52.360.027,00	0,00	0,00	0,00	52.360.027,00	0,00	0,00	0,00	52.360.027,00
84	997 - Reserva do RPPS	47.760.027,00	47.760.027,00	0,00	0,00	0,00	47.760.027,00	0,00	0,00	0,00	47.760.027,00
85	999 - Reserva de Contingência	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
86	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.478.871,00	166.963.785,39	33.415.132,68	144.768.756,01	13,57	22.195.029,38	29.716.714,02	110.596.220,74	13,04	56.367.564,65
87	01 - Legislativa	755.000,00	755.000,00	0,00	490.521,15	0,05	264.478,85	93.005,72	329.167,68	0,04	425.832,32
88	031 - Ação Legislativa	755.000,00	755.000,00	0,00	490.521,15	0,05	264.478,85	93.005,72	329.167,68	0,04	425.832,32
89	02 - Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	031 - Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	04 - Administração	4.833.100,00	5.272.900,00	855.455,44	3.131.219,55	0,29	2.141.680,45	855.455,44	3.131.219,55	0,37	2.141.680,45
92	122 - Administração Geral	3.210.100,00	3.649.900,00	595.267,70	2.264.157,46	0,21	1.385.742,54	595.267,70	2.264.157,46	0,27	1.385.742,54
93	123 - Administração Financeira	250.000,00	250.000,00	22.576,20	142.634,99	0,01	107.365,01	22.576,20	142.634,99	0,02	107.365,01
94	124 - Controle Interno	105.000,00	105.000,00	16.114,94	68.050,41	0,01	36.949,59	16.114,94	68.050,41	0,01	36.949,59
95	129 - Administração de Receitas	1.220.000,00	1.220.000,00	215.229,14	631.132,83	0,06	588.867,17	215.229,14	631.132,83	0,07	588.867,17
96	131 - Comunicação Social	48.000,00	48.000,00	6.267,46	25.243,86	0,00	22.756,14	6.267,46	25.243,86	0,00	22.756,14
97	06 - Segurança Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	478.131,00	1.923.295,03	0,18	1.276.704,97	478.131,00	1.923.295,03	0,23	1.276.704,97
98	181 - Policiamento	3.200.000,00	3.200.000,00	478.131,00	1.923.295,03	0,18	1.276.704,97	478.131,00	1.923.295,03	0,23	1.276.704,97
99	08 - Assistência Social	2.129.707,00	2.129.707,00	271.549,20	1.089.738,75	0,10	1.039.968,25	271.549,20	1.089.738,75	0,13	1.039.968,25
100	122 - Administração Geral	405.363,00	405.363,00	26.429,16	162.090,56	0,02	243.272,44	26.429,16	162.090,56	0,02	243.272,44
101	124 - Controle Interno	30.868,00	30.868,00	1.270,10	10.646,50	0,00	20.221,50	1.270,10	10.646,50	0,00	20.221,50
102	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	87.600,00	87.600,00	10.912,61	49.585,82	0,00	38.014,18	10.912,61	49.585,82	0,01	38.014,18
103	244 - Assistência Comunitária	1.605.876,00	1.605.876,00	232.937,33	867.415,87	0,08	738.460,13	232.937,33	867.415,87	0,10	738.460,13

RREO

104	09 - Previdência Social	5.563.000,00	9.936.610,20	3.111.974,50	9.757.414,75	0,92	179.195,45	1.618.488,62	6.634.876,91	0,78	3.301.733,29
105	272 - Previdência do Regime Estatutário	5.563.000,00	9.936.610,20	3.111.974,50	9.757.414,75	0,92	179.195,45	1.618.488,62	6.634.876,91	0,78	3.301.733,29
106	10 - Saúde	92.375.278,00	101.129.806,37	24.691.440,97	92.689.228,80	8,70	8.440.577,57	19.144.436,31	68.298.717,16	8,06	32.831.089,21
107	122 - Administração Geral	14.404.400,00	15.137.695,52	614.906,83	15.020.879,75	1,41	116.815,77	3.011.164,79	11.206.477,28	1,32	3.931.218,24
108	124 - Controle Interno	20.100,00	20.100,00	2.107,05	8.493,38	0,00	11.606,62	2.107,05	8.493,38	0,00	11.606,62
109	301 - Atenção Básica	4.800.000,00	4.641.298,51	1.034.079,94	4.262.119,98	0,40	379.178,53	1.034.079,94	4.262.119,98	0,50	379.178,53
110	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	71.678.215,00	79.997.723,37	22.775.751,31	72.285.027,39	6,78	7.712.695,98	14.832.488,69	51.708.918,22	6,11	28.288.805,15
111	304 - Vigilância Sanitária	812.568,00	482.664,95	107.271,69	407.077,82	0,04	75.587,13	107.271,69	407.077,82	0,05	75.587,13
112	305 - Vigilância Epidemiológica	659.995,00	850.324,02	157.324,15	705.630,48	0,07	144.693,54	157.324,15	705.630,48	0,08	144.693,54
113	12 - Educação	34.761.916,00	42.672.891,82	3.691.819,46	34.471.661,76	3,23	8.201.230,06	6.940.885,62	27.973.529,44	3,30	14.699.362,38
114	361 - Ensino Fundamental	29.158.916,00	37.071.891,82	2.294.445,18	30.483.935,01	2,86	6.587.956,81	5.543.511,34	23.985.802,69	2,83	13.086.089,13
115	365 - Educação Infantil	5.603.000,00	5.601.000,00	1.397.374,28	3.987.726,75	0,37	1.613.273,25	1.397.374,28	3.987.726,75	0,47	1.613.273,25
116	13 - Cultura	70.000,00	70.000,00	10.328,05	41.632,69	0,00	28.367,31	10.328,05	41.632,69	0,00	28.367,31
117	122 - Administração Geral	70.000,00	70.000,00	10.328,05	41.632,69	0,00	28.367,31	10.328,05	41.632,69	0,00	28.367,31
118	14 - Direitos da Cidadania	0,00	6.000,00	911,76	911,76	0,00	5.088,24	911,76	911,76	0,00	5.088,24
119	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.000,00	911,76	911,76	0,00	5.088,24	911,76	911,76	0,00	5.088,24
120	15 - Urbanismo	1.090.870,00	1.090.870,00	183.164,38	690.444,40	0,06	400.425,60	183.164,38	690.444,40	0,08	400.425,60
121	452 - Serviços Urbanos	1.090.870,00	1.090.870,00	183.164,38	690.444,40	0,06	400.425,60	183.164,38	690.444,40	0,08	400.425,60
122	16 - Habitação	125.000,00	125.000,00	14.312,92	56.112,48	0,01	68.887,52	14.312,92	56.112,48	0,01	68.887,52
123	122 - Administração Geral	125.000,00	125.000,00	14.312,92	56.112,48	0,01	68.887,52	14.312,92	56.112,48	0,01	68.887,52
124	18 - Gestão Ambiental	250.000,00	250.000,00	61.069,72	244.179,17	0,02	5.820,83	61.069,72	244.179,17	0,03	5.820,83
125	122 - Administração Geral	250.000,00	250.000,00	61.069,72	244.179,17	0,02	5.820,83	61.069,72	244.179,17	0,03	5.820,83
126	20 - Agricultura	200.000,00	200.000,00	25.395,99	104.572,24	0,01	95.427,76	25.395,99	104.572,24	0,01	95.427,76
127	122 - Administração Geral	200.000,00	200.000,00	25.395,99	104.572,24	0,01	95.427,76	25.395,99	104.572,24	0,01	95.427,76
128	23 - Comércio e Serviços	60.000,00	60.000,00	10.184,04	41.383,42	0,00	18.616,58	10.184,04	41.383,42	0,00	18.616,58
129	122 - Administração Geral	60.000,00	60.000,00	10.184,04	41.383,42	0,00	18.616,58	10.184,04	41.383,42	0,00	18.616,58
130	27 - Desporto e Lazer	65.000,00	65.000,00	9.395,25	36.440,06	0,00	28.559,94	9.395,25	36.440,06	0,00	28.559,94
131	122 - Administração Geral	65.000,00	65.000,00	9.395,25	36.440,06	0,00	28.559,94	9.395,25	36.440,06	0,00	28.559,94
	Total	1.465.000.000,00	1.752.605.252,35	207.000.327,17	1.065.631.661,23	100,01	686.973.591,12	232.719.458,84	846.112.064,37	99,95	906.493.187,98

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

ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 Assinado de forma digital por ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONCA:01347396128
 Dados: 2023.09.28 11:07:04 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2023.09.28 10:59:11 -04'00'

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 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso I

R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
		Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	101.931.634,68	113.167.986,87	99.211.329,62	138.027.665,95	119.968.076,83	193.039.257,26	106.352.125,60	105.911.267,12	113.479.247,54	109.860.221,83	115.772.933,07	119.649.883,29	1.436.371.629,66	1.368.786.702,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.034.781,61	24.955.306,22	25.284.923,49	29.649.524,25	40.130.390,74	82.178.498,33	26.010.233,11	25.442.118,26	29.747.570,06	28.887.260,51	29.464.637,30	30.777.136,19	399.562.380,07	353.466.292,99
3	IPTU	4.968.425,80	3.859.544,68	3.629.037,54	2.962.668,54	18.194.744,14	61.809.255,46	5.492.772,30	4.673.586,00	5.337.685,18	4.888.133,42	5.046.323,25	6.034.611,26	126.896.787,57	114.495.000,00
4	ISS	12.037.610,67	11.707.056,72	10.919.432,64	12.137.573,10	10.553.290,81	9.900.289,20	10.366.713,44	10.728.616,74	11.151.569,59	11.473.681,94	11.129.669,81	12.135.952,70	134.241.457,36	126.436.092,99
5	ITBI	2.450.668,85	1.882.162,20	3.258.203,76	2.622.776,11	2.567.988,20	1.436.608,90	2.256.554,72	2.060.779,26	3.308.488,76	2.177.622,52	3.021.066,10	3.604.533,23	30.647.452,61	30.000.000,00
6	IRRF	4.871.683,30	4.954.561,29	5.036.062,70	9.382.350,44	5.995.881,23	4.863.119,48	5.315.534,31	5.407.262,30	6.899.869,33	6.118.423,08	7.226.464,97	6.051.996,11	72.123.208,54	50.800.000,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.706.392,99	2.551.981,33	2.442.186,85	2.544.156,06	2.818.486,36	4.169.225,29	2.578.658,34	2.571.873,96	3.049.957,20	4.229.399,55	3.041.113,17	2.950.042,89	35.653.473,99	31.735.200,00
8	CONTRIBUIÇÕES	5.719.222,53	5.490.024,01	5.292.337,63	8.424.115,16	6.070.803,20	6.113.466,34	5.815.355,82	6.213.022,06	6.578.059,00	7.104.615,85	6.486.732,87	6.614.635,62	75.922.390,09	74.650.800,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	4.483.804,60	3.362.152,72	3.981.327,38	13.667.116,62	3.524.739,32	6.415.780,72	4.567.833,22	4.172.126,58	5.235.821,27	4.172.547,23	4.465.152,74	7.596.629,14	65.645.031,54	15.997.000,00
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.093.872,74	2.974.085,55	3.590.646,11	13.276.098,69	3.123.089,69	6.017.958,25	4.165.032,31	3.770.590,19	4.826.094,91	3.748.237,22	4.038.997,49	7.181.396,21	60.806.099,36	11.545.000,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	389.931,86	388.067,17	390.681,27	391.017,93	401.649,63	397.822,47	402.800,91	401.536,39	409.726,36	424.310,01	426.155,25	415.232,93	4.838.932,18	4.452.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.368.679,22	78.158.339,86	63.331.600,73	84.711.839,88	69.268.147,98	97.414.106,91	68.636.407,36	68.751.631,35	70.952.838,20	68.461.316,69	73.491.154,80	72.319.203,35	878.865.266,33	908.965.954,01
16	Cota-Parte do FPM	9.131.083,18	8.687.916,78	10.919.129,90	16.966.138,30	10.812.257,94	14.700.660,40	8.978.512,04	10.265.241,17	11.406.089,41	10.641.187,05	13.244.166,05	8.942.515,05	134.694.897,27	142.740.000,00
17	Cota-Parte do ICMS	15.391.787,97	19.467.000,75	15.593.734,32	15.958.755,47	20.780.164,77	15.815.040,56	18.556.626,59	19.128.172,22	19.085.034,27	17.777.514,98	20.557.783,86	18.768.119,00	216.879.734,76	225.000.000,00
18	Cota-Parte do IPVA	1.555.924,64	1.271.535,95	989.176,59	827.428,00	3.672.340,26	29.321.934,45	3.856.100,03	3.894.325,91	3.461.257,98	3.763.068,63	2.353.877,43	1.836.601,85	56.803.571,72	55.000.000,00
19	Cota-Parte do ITR	1.103.318,23	5.564.163,19	969.639,85	1.029.738,78	674.075,18	86.920,31	220.602,54	220.409,51	84.256,26	125.031,79	107.777,91	76.444,02	10.260.377,57	10.000.000,00
20	Transferências da LC 61/1989	112.956,76	115.282,01	83.827,52	119.101,52	103.148,93	73.557,59	91.160,89	97.184,06	87.393,60	108.977,51	99.009,61	88.128,37	1.179.728,37	1.700.000,00
21	Transferências do FUNDEB	14.966.421,15	20.408.282,52	16.401.387,88	17.661.108,50	21.937.402,19	21.188.492,53	17.715.292,95	18.572.067,36	19.162.791,39	17.582.064,00	18.289.511,09	17.306.462,20	221.191.283,76	221.737.400,00
22	Outras Transferências Correntes	21.107.187,29	22.644.158,66	18.374.704,67	32.149.569,31	11.288.758,71	16.227.501,07	19.220.112,32	16.574.231,12	17.666.015,29	18.463.472,73	18.839.028,85	25.300.932,86	237.855.672,88	252.788.554,01
23	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.146,72	1.202.164,06	1.321.140,39	1.575.070,04	973.995,59	917.404,96	1.322.296,09	1.332.368,87	964.959,01	1.169.031,55	1.458.030,36	1.318.808,99	14.880.416,63	15.696.655,00
24	DEDUÇÕES (II)	10.190.792,11	10.933.536,12	9.642.045,28	23.882.723,20	11.658.574,03	19.194.690,68	10.378.802,46	11.165.621,81	12.467.564,44	11.219.670,69	10.730.358,11	13.984.489,13	155.448.868,06	140.034.600,00
25	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.797.400,90	3.629.313,78	3.633.442,53	7.171.017,58	4.181.404,85	3.986.955,77	3.832.481,86	4.008.553,23	4.533.527,86	4.399.443,95	4.174.172,31	4.446.379,55	51.794.094,17	47.650.800,00
26	Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	3.551,96	3.701,40	3.591,54	445.739,39	2.253,98	2.964,02	3.139,76	3.139,76	3.139,76	15.895,76	58.341,83	3.872,12	549.331,28	7.500,00
27	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.132.320,64	302.397,70	310.675,15	10.365.571,93	287.147,64	3.219.859,82	221.212,66	452.299,13	1.123.569,31	342.970,55	335.896,53	3.609.501,56	21.703.422,62	7.488.300,00
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.257.518,61	6.998.123,24	5.694.336,06	5.900.394,30	7.187.767,56	11.984.911,07	6.321.968,18	6.701.629,69	6.807.327,51	6.461.360,43	6.161.947,44	5.924.735,90	81.402.019,99	84.888.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	108.309.502,80	173.844.566,58	95.973.323,14	94.745.645,31	101.011.683,10	98.640.551,14	105.042.574,96	105.665.394,16	1.280.922.761,60	1.228.752.102,00
30	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.793,00	500.000,00	0,00	335.000,00	1.388.793,00	0,00
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	108.309.502,80	173.844.566,58	95.973.323,14	94.745.645,31	100.457.890,10	98.140.551,14	105.042.574,96	105.330.394,16	1.279.533.968,60	1.228.752.102,00
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	898.380,00	684.852,00	1.143.156,00	914.004,00	902.880,00	918.720,00	900.240,00	897.600,00	7.259.832,00	(323.276.576,00)
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	91.740.842,57	102.234.450,75	89.569.284,34	114.144.942,75	107.411.122,80	173.159.714,58	94.830.167,14	93.831.641,31	99.555.010,10	97.221.831,14	104.142.334,96	104.432.794,16	1.272.274.136,60	1.552.028.678,00

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: 2023.09.28 11:07:20 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 10:59:29 -04'00'

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
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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)	153.922.027,00	111.081.725,59
2	Receita de Contribuições dos Segurados	47.602.900,00	33.475.033,49
3	Ativo	46.150.900,00	31.850.249,64
4	Inativo	1.366.000,00	1.552.975,10
5	Pensionista	86.000,00	71.808,75
6	Receita de Contribuições Patronais	54.480.915,00	38.687.060,00
7	Ativo	54.480.915,00	38.687.060,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	7.488.300,00	9.552.747,45
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	7.488.300,00	9.552.747,45
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	44.349.912,00	29.366.884,65
16	Compensação Financeira entre os regimes	7.500,00	92.746,99
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	44.336.064,00	29.272.453,02
18	Demais Receitas Correntes	6.348,00	1.684,64
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)	109.585.963,00	81.809.272,57

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	105.555.000,00	57.124.611,68	57.124.611,68	57.124.611,68	0,00
25	Aposentadorias	99.138.000,00	53.016.185,26	53.016.185,26	53.016.185,26	0,00
26	Pensões por Morte	6.417.000,00	4.108.426,42	4.108.426,42	4.108.426,42	0,00
27	Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	5.222,76	5.222,76	0,00
28	Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	10.000,00	5.222,76	5.222,76	0,00
29	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	105.565.000,00	57.134.611,68	57.129.834,44	57.129.834,44	0,00

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	4.020.963,00	24.674.660,89	24.679.438,13	24.679.438,13	0,00

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

Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
33	VALOR	47.760.027,00

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	7.300.734,81
37	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Saldo Atual
38	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.884.503,77
39	Investimentos e Aplicações	711.048.614,43
40	Outros Bens e Direitos	889.648.010,48

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	7.250.529,00	4.593.304,02
77	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	7.250.529,00	4.593.304,02

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)	7.124.509,00	4.383.324,34	3.521.796,86	3.305.316,22	0,00
79	Pessoal e Encargos Sociais	2.968.000,00	1.790.129,61	1.790.129,61	1.764.322,36	0,00
80	Demais Despesas Correntes	4.156.509,00	2.593.194,73	1.731.667,25	1.540.993,86	0,00
81	Despesas de Capital (XIV)	126.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.250.529,00	4.383.324,34	3.521.796,86	3.305.316,22	0,00

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	0,00	209.979,68	1.071.507,16	1.287.987,80	0,00

Nº	BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Saldo Atual
84	Caixa e Equivalentes de Caixa	600.023,39
85	Investimentos e Aplicações	28.932.157,89
86	Outros Bens e Direitos	56.022,10

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
90	Aposentadorias	10.259.000,00	5.348.769,99	5.348.769,99	5.348.769,99	0,00
91	Pensões	3.463.050,00	1.951.964,82	1.951.964,82	1.951.964,82	0,00
92	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	13.722.050,00	7.300.734,81	7.300.734,81	7.300.734,81	0,00

Nº	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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 TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	(13.722.050,00)	(7.300.734,81)	(7.300.734,81)	(7.300.734,81)	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: 2023.09.28 11:07:38 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 10:59:49 -04'00'

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 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 53, inciso III

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023
			Receitas Realizadas (a)
1	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.228.745.754,00	883.216.924,30
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	353.466.292,99	292.637.844,50
3	IPTU	114.495.000,00	111.477.111,01
4	ISS	126.436.092,99	87.439.784,23
5	ITBI	30.000.000,00	20.433.641,69
6	IRRF	50.800.000,00	47.878.550,81
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.735.200,00	25.408.756,76
8	Contribuições	27.000.000,00	17.433.771,38
9	Receita Patrimonial	8.508.700,00	30.558.173,02
10	Aplicações Financeiras (II)	4.056.700,00	27.278.939,07
11	Outras Receitas Patrimoniais	4.452.000,00	3.279.233,95
12	Transferências Correntes	824.077.954,01	531.743.158,86
13	Cota-Parte do FPM	116.192.000,00	72.283.277,16
14	Cota-Parte do ICMS	180.000.000,00	120.374.765,15
15	Cota-Parte do IPVA	44.000.000,00	41.727.605,22
16	Cota-Parte do ITR	8.000.000,00	1.274.814,11
17	Transferências da LC 61/1989	1.360.000,00	748.560,56
18	Transferências do FUNDEB	221.737.400,00	151.754.083,71
19	Outras Transferências Correntes	252.788.554,01	143.580.052,95
20	Demais Receitas Correntes	15.692.807,00	10.843.976,54
21	Outras Receitas Financeiras (III)	64.000,00	520,22
22	Receitas Correntes Restantes	15.628.807,00	10.843.456,32
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.224.625.054,00	855.937.465,01
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	153.684.256,00	106.082.572,41
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	7.488.300,00	9.592.457,20
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	75.081.690,00	31.634.381,12
27	Operações de Crédito (VIII)	47.181.200,00	23.012.635,23
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	Alienação de Bens	1.493.000,00	259.322,40
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	1.493.000,00	259.322,40
33	Transferências de Capital	26.407.490,00	8.362.423,49
34	Convênios	25.105.490,00	5.923.293,56
35	Outras Transferências de Capital	1.302.000,00	2.439.129,93
36	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	27.900.490,00	8.621.745,89
40	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
41	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
42	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.406.209.800,00	970.641.783,31
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.252.525.544,00	864.559.210,90

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2023
----	--------------------	--------------------	---------------------

RREO

			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)
44	DESPEAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.373.323.199,37	921.680.146,94	739.007.497,72	696.293.170,31	7.863.736,83	53.549.143,68	53.513.547,30
45	Pessoal e Encargos Sociais	726.640.289,39	448.156.438,34	445.886.669,26	406.748.916,61	6.669.623,05	31.602,26	31.602,26
46	Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.860.851,94	1.410.000,00	917.158,70	917.158,70	0,00	0,00	0,00
47	Outras Despesas Correntes	643.822.058,04	472.113.708,60	292.203.669,76	288.627.095,00	1.194.113,78	53.517.541,42	53.481.945,04
48	DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.370.462.347,43	920.270.146,94	738.090.339,02	695.376.011,61	7.863.736,83	53.549.143,68	53.513.547,30
49	DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	112.689.509,00	61.517.936,02	60.651.631,30	60.435.150,66	5.388.449,54	418.165,28	418.165,28
50	DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DESPEAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	214.106.496,98	82.433.578,27	46.452.935,35	46.067.038,84	85.298,00	6.288.936,88	6.288.936,88
52	Investimentos	171.599.155,48	49.325.921,98	23.271.349,11	22.885.452,60	85.298,00	6.288.936,88	6.288.936,88
53	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Amortização da Dívida (XXVII)	42.507.341,50	33.107.656,29	23.181.586,24	23.181.586,24	0,00	0,00	0,00
59	DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	171.599.155,48	49.325.921,98	23.271.349,11	22.885.452,60	85.298,00	6.288.936,88	6.288.936,88
60	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	126.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DESPEAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.659.477.031,91	1.031.114.004,94	822.013.319,43	778.696.614,87	13.337.484,37	60.256.245,84	60.220.649,46
64	DESPEA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.546.661.502,91	969.596.068,92	761.361.688,13	718.261.464,21	7.949.034,83	59.838.080,56	59.802.484,18

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA	Valor
65	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	118.387.034,61
66	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	78.546.227,68

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
67	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	73.179.063,99

Nº	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2023
		VALOR INCORRIDO
68	Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	38.380.333,69
69	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	6.915.793,00

Nº	RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA	Até o Bimestre/ 2023
		VALOR INCORRIDO
70	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	110.010.768,37

Nº	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
		em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
71	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	151.206.164,36	150.832.435,08
72	DEDUÇÕES (XL)	269.501.441,35	412.263.514,10
73	Disponibilidade de Caixa	269.501.441,35	412.263.514,10
74	Disponibilidade de Caixa Bruta	299.108.913,91	430.600.360,76
75	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	14.233.501,31	847.777,74
76	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.373.971,25	17.489.068,92
77	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
78	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(118.295.276,99)	(261.431.079,02)

Nº	RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	Valor
79	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	143.135.802,03

RREO

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
80	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	77.963.073,39

Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
81	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	(13.385.723,57)
82	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
83	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
84	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
85	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
86	OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
87	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	129.750.078,46

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	Até o Bimestre/ 2023
88	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	98.285.537,77

Nº	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Previsão Orçamentária
89	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.122.459,21
90	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
91	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	160.122.459,21
92	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	47.760.027,00

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: 2023.09.28 11:07:55 -04'00'
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:00:09 -04'00'
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
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	843.676,80	8.352.469,24	8.305.464,68	78.500,00	812.181,36	2.806.087,40	68.032.154,65	50.973.757,31	50.938.160,93	10.485.336,69	9.414.744,43	10.226.925,79
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	843.676,80	8.352.469,24	8.305.464,68	78.500,00	812.181,36	2.806.087,40	63.029.633,77	50.338.692,40	50.303.096,02	6.119.569,72	9.413.055,43	10.225.236,79
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	257.636,12	1.595.995,38	1.595.995,38	0,00	257.636,12	2.451.829,75	41.948.868,44	33.586.595,03	33.572.528,34	2.719.583,43	8.108.586,42	8.366.222,54
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.510.697,38	1.510.697,38	0,00	0,00	17.678,05	582.832,76	24.873,08	24.873,08	487.043,58	88.594,15	88.594,15
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	0,00	0,00	0,00	257.636,12	1.000.386,03	32.143.996,32	27.707.470,83	27.693.404,14	2.145.354,13	3.305.624,08	3.563.260,20
7	INVESTIMENTOS	0,00	85.298,00	85.298,00	0,00	0,00	1.433.765,67	9.222.039,36	5.854.251,12	5.854.251,12	87.185,72	4.714.368,19	4.714.368,19
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)	586.040,68	6.756.473,86	6.709.469,30	78.500,00	554.545,24	354.257,65	21.080.765,33	16.752.097,37	16.730.567,68	3.399.986,29	1.304.469,01	1.859.014,25
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.232.148,88	6.232.148,88	0,00	0,00	0,00	9.664,20	6.729,18	6.729,18	2.935,02	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	559.920,18	445.824,98	477.320,42	0,00	528.424,74	347.453,65	20.641.396,95	16.526.633,81	16.505.104,12	3.394.951,27	1.088.795,21	1.617.219,95
14	INVESTIMENTOS	26.120,50	78.500,00	0,00	78.500,00	26.120,50	6.804,00	429.704,18	218.734,38	218.734,38	2.100,00	215.673,80	241.794,30
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	5.002.520,88	635.064,91	635.064,91	4.365.766,97	1.689,00	1.689,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.520,88	635.064,91	635.064,91	4.365.766,97	1.689,00	1.689,00
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	424.113,53	419.113,53	419.113,53	5.000,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.407,35	215.951,38	215.951,38	4.360.766,97	1.689,00	1.689,00
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)	0,00	5.032.019,69	5.032.019,69	0,00	0,00	0,00	9.347.004,66	9.282.488,53	9.282.488,53	64.516,13	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	843.676,80	13.384.488,93	13.337.484,37	78.500,00	812.181,36	2.806.087,40	77.379.159,31	60.256.245,84	60.220.649,46	10.549.852,82	9.414.744,43	10.226.925,79

Nota Explicativa

Os Restos a Pagar foram inscritos no exercício respeitando as regras disciplinadas pelo Decreto Municipal nº. 1762/2022, 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. Parágrafo Único. 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.

Art. 16. As despesas empenhadas poderão ser inscritas em Restos a Pagar, nos termos abaixo:

§ 4º. 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 4º Bimestre de 2023, foi registrado o valor de R\$ 78.500,00, compreendendo:

- Fundo Municipal de Saúde: Notas de Anulação 572 e 573

Cancelamento de restos a pagar processados conforme processo administrativo 009/2023/SEMS em atendimento ao parecer orientativo 511/2023/PGM/PELC de 22/06/2023, o qual instrui formalização de Termo de Ajuste de Contas com Confissão de Dívida.

O reconhecimento da obrigação empenhada se deu pela entrega efetuada pela empresa de aparelhos de refrigeração, equipamentos médico-hospitalares e mobiliários em geral em 26/08/2022, conforme contrato 072/2022/DL/PMD vigente até 31/12/2022. As aquisições estão representadas pelas NF 13.609, 13.610, 13.611 devidamente atestadas pelas comissões de recebimento de mercadorias, porém enviadas intempestivamente para o processo de pagamento, que tinha como lastro de recursos, aqueles oriundos de Emenda Parlamentar Federal.

O envio da Nota Fiscal para o setor de pagamento ocorreu somente em 14/10/2022 e a esta época, a devolução dos recursos da Emenda Federal, que lastravam o pagamento da obrigação, já haviam sido solicitados por aquela Esfera de Governo e efetuada a referida devolução em 05/10/2022.

Como houve o recebimento das mercadorias, foi efetuado um Termo de Confissão de dívidas, onde o valor liquidado processado em restos a pagar "processados" foi anulado, e o valor correspondente empenhado com o número 1806/2023, no valor de R\$ 78.500,00 (somatória dos dois restos a pagar anulados) no centro de Custos "Despesas de Exercícios Anteriores", não havendo má fé por parte deste Fundo Municipal de Saúde.

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: 2023.09.28 11:58:14 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:00:26 -04'00'

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 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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	321.731.092,99	267.229.087,74
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	114.495.000,00	111.477.111,01
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000.000,00	20.433.641,69
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	126.436.092,99	87.439.784,23
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	50.800.000,00	47.878.550,81
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	434.440.000,00	294.051.310,33
7	2.1- Cota-Parte FPM	142.740.000,00	88.990.629,11
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	132.740.000,00	83.608.182,42
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	5.382.446,69
10	2.2- Cota-Parte ICMS	225.000.000,00	150.468.456,25
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	748.560,56
12	2.4- Cota-Parte ITR	10.000.000,00	1.593.517,52
13	2.5- Cota-Parte IPVA	55.000.000,00	52.159.506,54
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	90.640,35
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	756.171.092,99	561.280.398,07

Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	84.888.000,00	57.733.772,73

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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	104.154.773,25	82.586.326,79

Nº	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	222.000.000,00	153.704.023,36
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	222.000.000,00	153.704.023,36
21	6.1.1- Principal	221.737.400,00	151.754.083,71
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	262.600,00	1.949.939,65
23	6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
24	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
25	6.2.1- Principal	0,00	0,00
26	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
27	6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
28	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
29	6.3.1- Principal	0,00	0,00
30	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
31	6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
32	6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
33	6.4.1- Principal	0,00	0,00
34	6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
35	6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
36	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	136.849.400,00	94.020.310,98

Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor

RREO

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	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)
71	20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	189.046.103,82	135.640.624,87	109.744.997,03	103.455.755,24	25.895.627,84
72	20.1- Educação Infantil	13.478.709,89	12.297.749,25	6.484.314,02	6.484.314,02	5.813.435,23
73	20.2- Ensino Fundamental	175.567.393,93	123.342.875,62	103.260.683,01	96.971.441,22	20.082.192,61
74	20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
79	21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	411.548.420,54	272.894.794,24	246.995.815,47	226.691.573,78	25.898.978,77
80	21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.431.309,89	44.816.795,20	39.003.359,97	38.033.359,97	5.813.435,23
81	21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	21.1.2- Pré-escola	81.431.309,89	44.816.795,20	39.003.359,97	38.033.359,97	5.813.435,23
83	21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	330.117.110,65	228.077.999,04	207.992.455,50	188.658.213,81	20.085.543,54

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
84	22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)	109.744.997,03
85	23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	57.733.772,73
86	24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.892.372,67
87	25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	1.726.316,72
88	26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
89	27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	16.756,37
90	28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	167.295.957,44

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (z)			Valor Aplicado (aa)	% Aplicado (ab)
		Valor Exigido no Exercício (z1)11	Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2)12	Valor Exigido (z = z1 + z2)		
91	29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	140.320.099,52	0,00	140.320.099,52	167.295.957,44	29,81

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	Saldo Inicial (ac)	RP Liquidados (ad)	RP Pagos (ae)	RP Cancelados (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
92	30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.259.276,31	8.508.044,40	11.382.244,63	16.756,37	3.860.275,31
93	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.530.568,92	8.508.044,40	9.653.537,24	16.756,37	3.860.275,31
94	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.728.707,39	0,00	1.728.707,39	0,00	0,00
95	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
96	31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	33.788.000,00	10.432.223,52
97	31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	31.827.000,00	9.666.610,40
98	31.1.1- Salário-Educação	7.050.000,00	5.271.594,44
99	31.1.2- PDDE	0,00	0,00
100	31.1.3- PNAE	3.010.000,00	3.137.004,48
101	31.1.4 - PNATE	1.315.000,00	508.390,01
102	31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.452.000,00	749.621,47
103	31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.961.000,00	765.613,12
104	31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
105	31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
106	31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RREO

Nº	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (POR SUBFUNÇÃO)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)
107	32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	44.096.258,66	23.780.559,28	12.129.296,25	12.129.296,25	11.651.263,03
108	32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.302.000,00	2.199.918,84	107.249,53	107.249,53	2.092.669,31
109	32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.109.593,51	10.512.156,94	5.476.096,15	5.476.096,15	5.036.060,79
110	32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	32.8- OUTRAS	12.684.665,15	11.068.483,50	6.545.950,57	6.545.950,57	4.522.532,93

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)
116	33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	456.868.679,20	297.897.681,15	260.041.858,35	239.737.616,66	37.855.822,80
117	33.1- Despesas Correntes	427.506.991,81	287.330.889,99	256.414.998,37	236.110.756,68	30.915.891,62
118	33.1.1- Pessoal Ativo	332.387.685,04	208.789.236,39	208.785.885,46	188.486.260,23	3.350,93
119	33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	33.1.4- Outras Despesas Correntes	95.119.306,77	78.541.653,60	47.629.112,91	47.624.496,45	30.912.540,69
122	33.2- Despesas de Capital	29.361.687,39	10.566.791,16	3.626.859,98	3.626.859,98	6.939.931,18
123	33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	33.2.2- Outras Despesas de Capital	29.361.687,39	10.566.791,16	3.626.859,98	3.626.859,98	6.939.931,18

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	Salário Educação (ai)
125	34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	9.402.536,73	1.859.801,75
126	35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	153.716.171,93	5.271.594,44
127	36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	125.881.272,56	5.080.895,64
128	37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.237.436,10	2.050.500,55
129	38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(230.766,81)	(43.938,95)
130	39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
131	40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	37.006.669,29	2.006.561,60

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

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONÇA:01347396128

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

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

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:00:41 -04'00'

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
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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)	321.731.092,99	321.731.092,99	267.229.087,74	83,06
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.495.000,00	114.495.000,00	111.477.111,01	97,36
3	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000.000,00	30.000.000,00	20.433.641,69	68,11
4	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	126.436.092,99	126.436.092,99	87.439.784,23	69,16
5	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	50.800.000,00	50.800.000,00	47.878.550,81	94,25
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	424.440.000,00	424.440.000,00	288.578.223,29	67,99
7	Cota-Parte FPM	132.740.000,00	132.740.000,00	83.608.182,42	62,99
8	Cota-Parte ITR	10.000.000,00	10.000.000,00	1.593.517,52	15,94
9	Cota-Parte IPVA	55.000.000,00	55.000.000,00	52.159.506,54	94,84
10	Cota-Parte ICMS	225.000.000,00	225.000.000,00	150.468.456,25	66,87
11	Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	748.560,56	44,03
12	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	746.171.092,99	746.171.092,99	555.807.311,03	74,49

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	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
14	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	93.187.850,00	83.911.514,54	43.785.808,01	52,18	43.437.527,22	51,77	40.735.909,36	48,55
15	Despesas Correntes	93.157.850,00	83.339.314,71	43.285.874,16	51,94	43.083.527,22	51,70	40.731.661,36	48,87
16	Despesas de Capital	30.000,00	572.199,83	499.933,85	87,37	354.000,00	61,87	4.248,00	0,74
17	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	58.893.495,00	76.031.316,33	62.047.747,21	81,61	51.798.052,90	68,13	49.847.238,76	65,56
18	Despesas Correntes	58.893.495,00	76.012.607,92	62.047.747,21	81,63	51.798.052,90	68,14	49.847.238,76	65,58
19	Despesas de Capital	0,00	18.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	8.913.291,00	6.721.834,44	1.605.632,14	23,89	794.032,56	11,81	731.098,42	10,88
21	Despesas Correntes	8.871.291,00	6.721.834,44	1.605.632,14	23,89	794.032,56	11,81	731.098,42	10,88
22	Despesas de Capital	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.473.333,00	4.253.366,11	3.037.365,96	71,41	2.906.583,66	68,34	2.575.971,93	60,56
24	Despesas Correntes	8.472.333,00	4.157.357,94	3.037.365,96	73,06	2.906.583,66	69,91	2.575.971,93	61,96
25	Despesas de Capital	1.000,00	96.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.394.431,00	10.360.668,37	6.788.682,80	65,52	6.757.293,05	65,22	5.903.331,00	56,98
27	Despesas Correntes	6.394.431,00	10.360.668,37	6.788.682,80	65,52	6.757.293,05	65,22	5.903.331,00	56,98
28	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	34.137.600,00	35.514.204,36	31.740.671,27	89,37	27.645.745,27	77,84	25.755.332,13	72,52
33	Despesas Correntes	34.112.600,00	34.350.500,80	30.600.671,27	89,08	26.505.745,27	77,16	24.615.332,13	71,66
34	Despesas de Capital	25.000,00	1.163.703,56	1.140.000,00	97,96	1.140.000,00	97,96	1.140.000,00	97,96
35	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	210.000.000,00	216.792.904,15	149.005.907,39	68,73	133.339.234,66	61,51	125.548.881,60	57,91

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
36	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	149.005.907,39	133.339.234,66	125.548.881,60
37	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
38	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
39	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
40	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	149.005.907,39	133.339.234,66	125.548.881,60

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPS	DESPESA
----	-----------------------	---------

RREO

		REALIZADA
41	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	83.371.096,65
42	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
43	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	65.634.810,74	49.968.138,01	42.177.784,95

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

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
45	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,81	23,99

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)¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
46	Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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)
50	Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Empenhos de 2019 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
55	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
56	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
57	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)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
58	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
62	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	174.019.170,00	174.019.170,00	115.150.696,28	66,17
63	Proveniente da União	111.068.283,00	111.068.283,00	73.200.950,64	65,91
64	Proveniente dos Estados	62.950.887,00	62.950.887,00	41.949.745,64	66,64
65	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.703.500,00	2.703.500,00	5.946.260,31	219,95

RREO

68	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	176.722.670,00	176.722.670,00	121.096.956,59	68,52
----	---	----------------	----------------	----------------	-------

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	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
69	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	23.889.124,00	48.798.164,02	24.872.242,97	50,97	22.386.640,30	45,88	20.338.179,34	41,68
70	Despesas Correntes	16.888.124,00	39.646.160,94	23.828.236,99	60,10	21.342.634,32	53,83	19.294.173,36	48,67
71	Despesas de Capital	7.001.000,00	9.152.003,08	1.044.005,98	11,41	1.044.005,98	11,41	1.044.005,98	11,41
72	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	153.581.191,00	183.661.730,29	145.923.825,38	79,45	98.288.621,00	53,52	94.665.510,29	51,54
73	Despesas Correntes	148.981.101,00	177.555.577,76	144.199.851,44	81,21	96.630.014,06	54,42	93.006.903,35	52,38
74	Despesas de Capital	4.600.090,00	6.106.152,53	1.723.973,94	28,23	1.658.606,94	27,16	1.658.606,94	27,16
75	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	2.024.000,00	3.743.935,44	1.293.010,79	34,54	642.559,19	17,16	636.580,80	17,00
76	Despesas Correntes	2.024.000,00	3.743.935,44	1.293.010,79	34,54	642.559,19	17,16	636.580,80	17,00
77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.914.905,00	5.730.073,22	2.763.855,10	48,23	2.504.698,37	43,71	2.039.596,89	35,59
79	Despesas Correntes	3.813.905,00	5.277.545,91	2.763.855,10	52,37	2.504.698,37	47,46	2.039.596,89	38,65
80	Despesas de Capital	101.000,00	452.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.073.440,00	3.005.084,79	1.624.372,63	54,05	1.260.806,53	41,96	1.260.034,15	41,93
82	Despesas Correntes	973.440,00	2.905.084,79	1.624.372,63	55,91	1.260.806,53	43,40	1.260.034,15	43,37
83	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.000,00	12.893.045,39	8.890.277,93	68,95	2.128.561,75	16,51	1.940.600,17	15,05
88	Despesas Correntes	46.000,00	12.876.313,83	8.890.277,93	69,04	2.128.561,75	16,53	1.940.600,17	15,07
89	Despesas de Capital	0,00	16.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	184.528.660,00	257.832.033,15	185.367.584,80	71,89	127.211.887,14	49,34	120.880.501,64	46,88

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
91	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	117.076.974,00	132.709.678,56	68.658.050,98	51,74	65.824.167,52	49,60	61.074.088,70	46,02
92	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	212.474.686,00	259.693.046,62	207.971.572,59	80,08	150.086.673,90	57,79	144.512.749,05	55,65
93	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.937.291,00	10.465.769,88	2.898.642,93	27,70	1.436.591,75	13,73	1.367.679,22	13,07
94	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.388.238,00	9.983.439,33	5.801.221,06	58,11	5.411.282,03	54,20	4.615.568,82	46,23
95	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.467.871,00	13.365.753,16	8.413.055,43	62,94	8.018.099,58	59,99	7.163.365,15	53,59
96	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	34.183.600,00	48.407.249,75	40.630.949,20	83,94	29.774.307,02	61,51	27.695.932,30	57,21
98	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	394.528.660,00	474.624.937,30	334.373.492,19	70,45	260.551.121,80	54,90	246.429.383,24	51,92

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: 2023.09.28 11:08:57 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

ANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120

Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:01:00 -04'00'

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
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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		
			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	SUPORTE 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 (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
23	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada 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.

Assinado de forma digital por ALAN
ALAN AQUINO GUEDES DE AQUINO GUEDES DE
MENDONCA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:09:14 -04'00'
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MS

Assinado de forma digital por ANTONIO
ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:01:16 -04'00'
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

Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

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	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Ano 2030	Ano 2031	Ano 2032
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
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
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
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
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
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
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
19	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.205.693.335,84	1.280.922.761,60	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
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

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: 2023.09.28 11:09:36 -04'00'

Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS

ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2023.09.28 11:01:31 -04'00'

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 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRF, Art. 48

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
Nº		
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	1.465.000.000,00
3	Previsão Atualizada	1.465.000.000,00
4	Receitas Realizadas	1.030.526.335,03
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	160.122.459,21
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	1.465.000.000,00
9	Dotação Atualizada	1.752.605.252,35
10	Despesas Empenhadas	1.065.631.661,23
11	Despesas Liquidadas	846.112.064,37
12	Despesas Pagas	802.795.359,81
13	Superávit Orçamentário	184.414.270,66

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Nº		
14	Despesas Empenhadas	1.065.631.661,23
15	Despesas Liquidadas	846.112.064,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Nº		
16	Receita Corrente Líquida	1.280.922.761,60
17	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.279.533.968,60
18	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.272.274.136,60

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre
Nº		
19	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
20	Receitas Previdenciárias Realizadas	81.809.272,57
21	Despesas Previdenciárias Empenhadas	57.134.611,68
22	Despesas Previdenciárias Liquidadas	57.129.834,44
23	Despesas Previdenciárias Pagas	57.129.834,44
24	Resultado Previdenciário	24.679.438,13
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)
Nº				
37	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	73.179.063,99	78.546.227,68	107,33
38	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	77.963.073,39	143.135.802,03	183,59

RREO

Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.228.165,73	78.500,00	13.337.484,37	812.181,36
40	Poder Executivo	14.228.165,73	78.500,00	13.337.484,37	812.181,36
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	80.185.246,71	10.549.852,82	60.220.649,46	9.414.744,43
46	Poder Executivo	75.182.725,83	6.184.085,85	59.585.584,55	9.413.055,43
47	Poder Legislativo	5.002.520,88	4.365.766,97	635.064,91	1.689,00
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	94.413.412,44	10.628.352,82	73.558.133,83	10.226.925,79

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	167.295.957,44	25,00	29,81
53	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	133.671.953,53	70,00	86,97
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	0,00	0,00
57	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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	0,00	0,00
59	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	133.339.234,66	15,00	23,99

Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
73	Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

ALAN AQUINO GUEDES DE
MENDONÇA:01347396128Assinado de forma digital por ALAN AQUINO
GUEDES DE MENDONÇA:01347396128
Dados: 2023.09.28 11:10:01 -04'00'Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal
Dourados/MSANTONIO CARLOS
QUEQUETO:57270597120Assinado de forma digital por ANTONIO
CARLOS QUEQUETO:57270597120
Dados: 2023.09.28 11:01:51 -04'00'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 21 - RREO

Julho até Agosto - 4º Bimestre/2023

R\$ 1,00

Nº	RECEITAS CORRENTES	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses											Total dos Últimos 12 meses (a)	
		Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023		Ago/2023
1	RECEITAS CORRENTES ¹	105.138.142,02	114.628.523,55	101.995.684,02	144.134.508,86	121.820.917,96	189.913.020,38	108.740.208,91	107.984.950,45	116.518.171,36	112.908.410,22	118.437.561,43	122.568.713,20	1.464.788.812,36
2	RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	96.674.116,07	106.169.863,63	93.516.993,56	132.127.271,65	112.780.309,27	181.054.346,19	100.030.157,42	99.209.637,43	106.671.920,03	103.398.861,40	109.610.985,63	113.725.147,39	1.354.969.609,67
3	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.464.025,95	8.458.659,92	8.478.690,46	12.007.237,21	9.040.608,69	8.858.674,19	8.710.051,49	8.775.313,02	9.846.251,33	9.509.548,82	8.826.575,80	8.843.565,81	109.819.202,69

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)	
		Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023		Ago/2023	Em 31 de Dezembro (c) ³		Cancelamento (d) ⁴
4	DESPESAS CORRENTES ²	106.701.785,02	97.253.779,71	133.523.675,63	119.392.576,15	58.235.681,32	90.563.500,99	98.504.812,02	105.033.766,85	116.075.012,08	112.155.032,90	105.734.678,63	113.356.644,23	1.256.530.945,53	63.149.008,42	5.226.082,93	1.314.453.871,02
5	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82.622.346,19	83.638.237,60	116.409.505,67	105.233.126,10	51.845.689,92	75.744.693,17	83.435.171,78	91.300.645,71	99.538.428,81	97.823.670,05	92.712.612,60	96.661.996,24	1.076.966.123,84	53.802.003,76	5.161.566,80	1.125.606.560,80
6	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.079.438,83	13.615.542,11	17.114.169,96	14.159.450,05	6.389.991,40	14.818.807,82	15.069.640,24	13.733.121,14	16.536.583,27	14.331.362,85	13.022.066,03	16.694.647,99	179.564.821,69	9.347.004,66	64.516,13	188.847.310,22

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)	89,74

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 - MUNICÍPIO DE DOURADOS.

Assinado de forma digital por ALAN
 AQUINO GUEDES DE
 MENDONCA:01347396128
 MENDONCA:01347396128
 Dados: 2023.09.28 11:10:19 -04'00'
 Alan Aquino Guedes de Mendonça
 Prefeito Municipal
 Dourados/MS

Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS
 QUEQUETO:57270597120
 QUEQUETO:57270597120
 Dados: 2023.09.28 11:02:07 -04'00'
 Antonio Carlos Quequeto
 Contador Geral do Município
 CRC/MS 007778/O-6