



# Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017

ANO IV DOEGD – N.0851/2021

GLÓRIA DE DOURADOS-MS TERÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 1

Prefeito Municipal <b>- Aristeu Pereira Nantes</b> Vice-Prefeito <b>- Amadeu Ferreira de Moura</b> Secretária Municipal de Gestão Pública – SEGEP <b>- Tiago Bega Silva</b> Secretária Municipal de Desen. Sustentável – SEDS <b>- Magner de Paula Ribeiro</b> Secretária Municipal de Educação, Esportes e Cultura – SEEC <b>- Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha</b> Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEOP <b>- Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira</b> Secretária Municipal de Saúde – SESA <b>- Janete G. Kochinski de França</b> Secretária Mun. de Infraestrutura e Água – SEINFRA - Secretária Mun. de Assis. Social e Cidadania – SEASC <b>- Ana Paula de Andrade Marques</b>	Coordenadoria de Gabinete <b>- Diomar Mota dos Santos</b> Coordenadoria de Planejamento e Turismo - Coordenadoria de Trânsito <b>- Valmir Dias dos Santos</b> Coordenadoria de Habitação <b>- Walid Aidamus Rasslan</b> Coordenadoria de Defesa Civil <b>- Sergio Higino dos Santos</b> Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas <b>- Sidiney Thomaz Neto</b> Controladoria Interna do Município <b>- Nelson Correia Mendes</b> Assessoria Jurídica <b>- Victoria Callegari Duarte de Souza</b> <b>- Vitor Vandresen Militão</b>
--	--

## PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados –DOEGD  
 Estado de Mato Grosso do Sul  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD  
 Fone: (67) 3466-1611  
 doegd@gloriadedourados.ms.gov.br

### SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
DECRETO.....	1
LICITAÇÃO.....	1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	3
NOTAS EXPLICATIVAS.....	16
RREO.....	21
RGF.....	44

### DECRETO

#### DECRETO N. 028/2021 DE 29 DE MARÇO DE 2021.

“Decreta ponto facultativo nos órgãos da Administração direta, indireta e fundacional do Município e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no inciso III do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, e,

**Considerando** o feriado de sexta-feira santa no dia 02 de abril de 2021;  
**Considerando** a necessidade de contenção de despesas; e  
**Considerando** o Decreto Estadual nº 15.638 de 24 de março de 2021 e Decreto Municipal 027/2021 de 25 de março de 2021, bem como a necessidade de adoção de medidas de distanciamento social tendo em vista o agravamento da pandemia pela Covid-19 em todo o Brasil.

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica decretado ponto facultativo nos órgãos integrantes da administração direta, indireta e fundacional do Município de Glória de Dourados, o expediente do dia 01 de abril de 2021.

Parágrafo único. O previsto no caput aplica-se também ao Departamento de Tributação.

**Art. 2º** Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades essenciais, tais como saúde, limpeza pública, serviço de abastecimento de água e demais indispensáveis no serviço público municipal.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, 29 de março de 2021.

**Aristeu Pereira Nantes**  
 Prefeito Municipal

### LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021  
 CARTA CONVITE Nº 002/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021

PARTES: CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados - MS  
 CONTRATADA: Lemos – Distribuidora Hospitalar Ltda – ME

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente, a contratação de Empresa especializada para fornecimento de suplementos alimentares a serem distribuídos a pessoas carentes desta municipalidade, e, de acordo com as especificações e quantidades discriminadas no Anexo I, parte integrante do Edital de Carta Convite nº 002/2021.

**REGIME DE EXECUÇÃO:**

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

**VALOR:** R\$ 109.096,32 (cento e nove mil noventa e seis reais e trinta e dois centavos)

**PRAZO:** O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 31/12/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.010.301.0029.2088	Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Glória de Dourados – MS, 25 de Março de 2021.

**ASSINANTES:**

**Contratante:** Janete G. K. de França – Secretária Municipal de Saúde

**Contratada:** Angelo Roberto Villavicêncio Lemos – Representante da Empresa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021  
 CARTA CONVITE Nº 002/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021

PARTES: CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados - MS  
 CONTRATADA: Mamed Comercial Ltda - EPP

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente, a contratação de Empresa especializada para fornecimento de suplementos alimentares a serem distribuídos a pessoas carentes desta municipalidade, e, de acordo com as especificações e quantidades discriminadas no Anexo I, parte integrante do Edital de Carta Convite nº 002/2021.

**REGIME DE EXECUÇÃO:**

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

**VALOR:** R\$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais)

**PRAZO:** O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 31/12/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.010.301.0029.2088	Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Glória de Dourados – MS, 25 de Março de 2021.

**ASSINANTES:**

**Contratante:** Janete G. K. de França – Secretária Municipal de Saúde

**Contratada:** Aluisio da Silva Lamin – Representante da Empresa

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021**

**CARTA CONVITE Nº 002/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021**

**PARTES:** **CONTRATANTE:** Município de Glória de Dourados - MS

**CONTRATADA:** MC Produtos Médico Hospitalares Ltda - ME

**OBJETO:** Constitui o objeto do presente, a contratação de Empresa especializada para fornecimento de suplementos alimentares a serem distribuídos a pessoas carentes desta municipalidade, e, de acordo com as especificações e quantidades discriminadas no **Anexo I**, parte integrante do **Edital de Carta Convite nº 002/2021**.

**REGIME DE EXECUÇÃO:**

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

**VALOR:** R\$ 23.856,00 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais)

**PRAZO:** O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 31/12/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.010.301.0029.2088	Manutenção das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Glória de Dourados – MS, 25 de Março de 2021.

**ASSINANTES:**

**Contratante:** Janete G. K. de França – Secretária Municipal de Saúde

**Contratada:** Francisco Ricardo de Oliveira – Representante da Empresa

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021**

**CARTA CONVITE Nº 003/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021**

**PARTES:** **CONTRATANTE:** Município de Glória de Dourados - MS

**CONTRATADA:** Marcos Chamorro- ME

**OBJETO:** Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada para executar serviços de avaliação imobiliária do perímetro urbano da cidade de Glória de Dourados e Distrito de Guassulândia, e, respeitando-se as especificações e quantidades discriminadas no **Anexo I - Proposta**, parte integrante do **Edital de Carta Convite nº 003/2021**.

**REGIME DE EXECUÇÃO:**

O objeto deste contrato será realizado por execução direta.

**VALOR:** R\$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais)

**PRAZO:** O prazo de vigência do presente CONTRATO é da assinatura até 31/12/2021.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
02.02.004.122.0003.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Glória de Dourados – MS, 26 de Março de 2021.

**ASSINANTES:**

**Contratante:** Aristeu Pereira Nantes – Prefeito Municipal

**Contratada:** Marcos Chamorro – Representante da Empresa

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.838.000,00	21.838.000,00	27.561.377,57	5.723.377,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.100,00	2.874.100,00	2.742.706,15	-131.393,85
Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	18.595,43
Taxas	233.100,00	233.100,00	117.720,08	-115.379,92
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	15.390,64	-34.609,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00	36.500,00	14.453,46	-22.046,54
Valores Mobiliários	36.500,00	36.500,00	14.453,46	-22.046,54
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	1.170.631,65	53.631,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.170.631,65	68.631,65
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.386.400,00	17.386.400,00	21.076.204,64	3.689.804,64
Transferências da União e de suas Entidades	9.350.000,00	9.350.000,00	10.762.726,91	1.412.726,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.036.400,00	8.036.400,00	10.313.477,73	2.277.077,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.026.013,91	2.021.013,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	2.553,72	-2.446,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.020.126,92	2.020.126,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.333,27	3.333,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.414.000,00	5.414.000,00	546.065,23	-4.867.934,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.414.000,00	5.414.000,00	541.905,23	-4.872.094,77
Transferências da União e suas Entidades	4.092.000,00	4.092.000,00	541.905,23	-3.550.094,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	-1.322.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	855.442,80
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	855.442,80
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.755,27	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		458.755,27	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.302.000,00	16.537.945,14	15.434.691,10	15.245.235,84	15.106.062,88	1.103.254,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.000,00	6.606.439,81	6.536.658,46	6.536.658,46	6.447.707,64	69.781,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.500,00	9.931.505,33	8.898.032,64	8.708.577,38	8.658.355,24	1.033.472,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.662.000,00	6.460.005,49	2.850.204,46	2.850.204,46	2.825.545,90	3.609.801,03
INVESTIMENTOS	5.782.000,00	5.855.772,79	2.277.705,63	2.277.705,63	2.253.047,07	3.578.067,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	604.232,70	572.498,83	572.498,83	572.498,83	31.733,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>22.998.900,63</b>	<b>18.284.895,56</b>	<b>18.095.440,30</b>	<b>17.931.608,78</b>	<b>4.714.005,07</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>22.998.900,63</b>	<b>18.284.895,56</b>	<b>18.095.440,30</b>	<b>17.931.608,78</b>	<b>4.714.005,07</b>
SUPERÁVIT (XIV)			9.822.547,24			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>19.254.000,00</b>	<b>22.998.900,63</b>	<b>28.107.442,80</b>	<b>18.095.440,30</b>	<b>17.931.608,78</b>	<b>4.714.005,07</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	76.192,56	483.127,35	283.396,23	277.896,23	218.223,68	63.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.192,56	483.127,35	283.396,23	277.896,23	218.223,68	63.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	236.391,95	20.022,06	143.137,98	143.137,98	76.807,02	36.469,01
INVESTIMENTOS	236.391,95	20.022,06	143.137,98	143.137,98	76.807,02	36.469,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>312.584,51</b>	<b>503.149,41</b>	<b>426.534,21</b>	<b>421.034,21</b>	<b>295.030,70</b>	<b>99.669,01</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	545.660,87	398.773,43	146.887,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.522,10	197.433,76	134.088,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.138,77	201.339,67	12.799,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	296.306,47	296.306,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	296.306,47	296.306,47	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>841.967,34</b>	<b>695.079,90</b>	<b>146.887,44</b>	<b>0,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.107.442,80</b>	<b>23.533.665,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.284.895,56</b>	<b>15.923.882,22</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		15.373.119,82	12.061.833,03	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.992.650,56	9.753.842,10
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.555.419,16	4.782.091,12	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.281.977,72	2.512.216,65
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.220.533,10	2.755.231,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		379.345,73	472.514,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		373.580,78	445.236,43	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		469.510,11	423.013,40
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		20.890,20	25.249,32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		8.365,63	153.342,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		531.573,46	464.331,53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		864.790,24	572.406,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		278,56	2.825,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		150,00	200.750,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		548.775,41	934.641,07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		188.854,91	0,00
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - MUNICÍPIOS		3.320,00	14.840,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		96.333,63	332.187,03	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.991.502,19	1.433.472,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		348,33	191.796,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.669.343,97
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.003,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.669.343,97
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		136.547,70	135.181,45	REPASSE CONCEDIDO		7.329.324,52	6.473.485,78
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.337,51	2.382,66	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.394.286,76	1.195.858,19
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.099.541,90	1.400.678,26	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>16.267.167,02</b>	<b>13.270.909,12</b>
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		4.160,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.116.114,11	1.206.969,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.602,16</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		421.034,21	1.206.969,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	29.602,16	RP PROCESSADOS PAGOS		695.079,90	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	14.039,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.134.825,32	12.031.959,70
REPASSE RECEBIDO		0,00	15.562,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.775.099,26	3.299.837,64
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>15.643.856,91</b>	<b>13.342.766,96</b>	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		353.286,78	1.345.116,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.088,02	133.462,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		189.455,26	503.149,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.831,52	841.967,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.280.502,38	11.060.851,15	ISS		94.964,75	69.678,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.779.905,13	2.328.729,09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.725.845,80	27.580,83
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.858,56	133.462,63	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.497,85	8.109.766,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24	PENSAO ALIMENTICIA		10.822,90	14.152,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.411,90	14.941,50
ISS		95.050,08	69.678,81				

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.725.845,80	27.580,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		312.692,37	330.591,14
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.227,59	31.979,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.513,17	8.109.766,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.870,01	10.392,72
PENSAO ALIMENTICIA		10.822,90	14.152,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.357,58	21.586,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.411,90	14.941,50	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.335.184,01</b>	<b>1.859.558,16</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		312.692,37	330.591,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.335.184,01	1.859.558,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.067,75	936.799,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.101,28	8.438,08	CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.966,47	18.872,89	CONTA ÚNICA		2.335.184,01	1.859.558,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	909.488,09	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.859.558,16</b>	<b>1.902.148,04</b>	<b>TOTAL</b>		<b>45.610.857,87</b>	<b>38.723.693,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.859.558,16	1.902.148,04				
CONTA ÚNICA		1.859.558,16	1.900.644,59				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.503,45				
<b>TOTAL</b>		<b>45.610.857,87</b>	<b>38.808.182,67</b>				

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.161.320,11	3.788.200,29	15.373.119,82	15.406.434,68	3.344.601,65	12.061.833,03
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.555.419,16	0,00	5.555.419,16	4.782.091,12	0,00	4.782.091,12
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	373.580,78	0,00	373.580,78	445.236,43	0,00	445.236,43
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	20.890,20	0,00	20.890,20	25.249,32	0,00	25.249,32
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	531.573,46	0,00	531.573,46	464.331,53	0,00	464.331,53
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.220.533,10	0,00	3.220.533,10	2.755.231,38	0,00	2.755.231,38
20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	278,56	0,00	278,56	2.825,44	0,00	2.825,44
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	548.775,41	0,00	548.775,41	934.641,07	0,00	934.641,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	96.333,63	0,00	96.333,63	332.187,03	0,00	332.187,03
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	348,33	0,00	348,33	191.796,79	0,00	191.796,79
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	144.003,24	0,00	144.003,24	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	136.547,70	0,00	136.547,70	135.181,45	0,00	135.181,45
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.337,51	0,00	2.337,51	2.382,66	0,00	2.382,66
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	2.099.541,90	0,00	2.099.541,90	1.400.678,26	0,00	1.400.678,26
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.895.643,09</b>	<b>3.788.200,29</b>	<b>28.107.442,80</b>	<b>26.878.267,16</b>	<b>3.344.601,65</b>	<b>23.533.665,51</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES

PREFEITO MUNICIPAL

390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.363.637,39</b>	<b>1.871.627,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>533.054,41</b>	<b>1.052.429,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.335.184,01	1.859.558,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		88.950,82	331.522,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.335.184,01	1.859.558,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.950,82	331.522,10
CONTA ÚNICA	F	2.335.184,01	1.859.558,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	88.950,82	331.522,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.453,38	12.069,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.287,79	507.632,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.223,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		87.287,79	507.632,62
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.223,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	77.063,94	507.632,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.229,53	12.069,69	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.223,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.372,29	3.603,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		356.815,80	213.274,60
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		353.499,04	207.821,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.857,24	8.466,13	CONSIGNAÇÕES	F	349.059,89	203.398,15
MATERNIDADE PAGO				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.439,15	4.423,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>37.480.123,31</b>	<b>26.550.624,81</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.316,76	5.452,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	172,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	3.316,76	5.280,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	127.373,98	44.431,06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>6.462.230,77</b>	<b>7.013.750,45</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.086.640,17	2.074.844,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.462.230,77	7.013.750,45
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>34.266.109,16</b>	<b>24.431.349,39</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.462.230,77	7.013.750,45
BENS MOVEIS		8.195.717,13	7.588.673,41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	6.462.230,77	7.013.750,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	65.201,19	65.201,19	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>6.995.285,18</b>	<b>8.066.179,77</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	297.585,05	275.079,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	816.169,56	763.366,44				
VEÍCULOS	P	4.291.544,00	4.010.844,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.137.252,90	1.886.801,10				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	587.964,43	587.381,43				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>28.879.440,67</b>	<b>18.612.323,93</b>				
INSTALAÇÕES	P	99.786,11	150.132,87				
BENS DOMINICAIS	P	28.212.952,10	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	566.702,46	762.403,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	17.699.787,26				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.809.048,64	-1.769.647,95				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.809.048,64	-1.769.647,95				
<b>TOTAL</b>		<b>39.843.760,70</b>	<b>28.422.252,66</b>				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>39.843.760,70</b>	<b>28.422.252,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>39.843.760,70</b>	<b>28.422.252,66</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.363.637,39	1.871.627,85	PASSIVO FINANCEIRO (533.054,41)+ Restos não Processado(283.624,27)	816.678,68	1.865.523,24
ATIVO PERMANENTE	37.480.123,31	26.550.624,81	PASSIVO PERMANENTE	6.462.230,77	7.013.750,45
			SALDO PATRIMONIAL	32.564.851,25	19.542.978,97

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>10.466.649,03</b>	<b>4.565.913,88</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.466.649,03	4.565.913,88
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		85.000,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>10.466.649,03</b>	<b>4.565.913,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>				

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>434.239,29</b>	<b>-328.431,45</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	443.044,86	-329.952,79
001	Ordinario	7.830,69	1.521,34
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-16.636,26	0,00
101	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>203.361,36</b>	<b>-203.847,13</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.361,36	-203.847,13
102	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>	<b>85.350,21</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.350,21	0,00
115	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>-19.160,63</b>	<b>-26.191,43</b>
049	Transferência do Salário Educação	385,17	4.408,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	0,00	1.019,75
051	Transferências referentes ao Programa Na	55.479,77	-72.688,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	-75.778,88	2.012,51
053	Outras Transferências de Recursos do FND	753,31	39.056,84
116	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>	<b>16.173,96</b>	<b>784,14</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.173,96	784,14
117	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>	<b>34.215,91</b>	<b>-7.956,40</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.215,91	-7.956,40
120	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO</b>	<b>11.657,39</b>	<b>8.336,04</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.657,39	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	8.336,04
123	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>234.352,84</b>	<b>273.312,65</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	250.580,17	353.731,18
002	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino	-16.227,33	-160.437,02
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	80.018,49
124	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO</b>	<b>-84.246,34</b>	<b>-77.669,25</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.246,34	-79.052,98
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.383,73
127	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO</b>	<b>68.411,51</b>	<b>68.013,06</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.411,51	68.013,06
131	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,05</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.373,05
165	<b>BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS</b>	<b>272.166,62</b>	<b>0,00</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	272.166,62	0,00
168	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020</b>	<b>40.003,24</b>	<b>0,00</b>
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	40.003,24	0,00
170	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>117.223,39</b>	<b>454.184,76</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	454.184,76
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.223,39	0,00
171	<b>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>	<b>4.722,83</b>	<b>6.380,77</b>
019	Convênio Trânsito	4.722,83	6.380,77
180	<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL</b>	<b>-21.710,24</b>	<b>-176.787,60</b>
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-21.710,24	-176.787,60
192	<b>ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,33</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	306,33
215	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>39.053,36</b>	<b>0,00</b>
053	Outras Transferências de Recursos do FND	39.053,36	0,00
223	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>106.861,18</b>	<b>10.091,24</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	106.861,18	10.091,24
224	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO</b>	<b>863,98</b>	<b>786,98</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	863,98	786,98
227	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO</b>	<b>3.418,85</b>	<b>3.418,85</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.418,85	3.418,85
<b>TOTAL</b>		<b>1.546.958,71</b>	<b>6.104,61</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.923.902,65</b>	<b>2.928.090,69</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.442.140,35</b>	<b>6.123.730,78</b>
IMPOSTOS		2.854.570,90	2.701.099,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.393.988,78	4.738.513,38
TAXAS		69.254,63	214.823,35	ENCARGOS PATRONAIS		1.048.151,57	1.385.217,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77,12	12.167,73	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>94.518,11</b>	<b>92.080,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>531.367,76</b>	<b>463.563,41</b>	PENSÕES		94.518,11	92.080,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.367,76	463.563,41	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.823.911,73</b>	<b>8.144.246,58</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.170.300,94</b>	<b>1.102.567,58</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.538.064,93	2.709.761,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.170.300,94	1.102.567,58	SERVIÇOS		5.246.363,61	4.460.865,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>887.264,86</b>	<b>107.497,42</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.039.483,19	973.619,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA		872.811,70	56.153,15	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.979,15</b>	<b>275.684,98</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.453,16	51.344,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.442,70
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>25.643.968,23</b>	<b>19.502.404,38</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		20.979,15	258.242,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.658,07	29.602,16	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>12.511.811,57</b>	<b>9.453.939,21</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.406.310,16	19.415.482,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.723.611,28	7.669.343,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	57.320,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.788.200,29	1.784.595,24
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>433.934,94</b>	<b>7.155,24</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>135.337,50</b>	<b>42.391,27</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		135.337,50	932,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		287.047,50	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	41.458,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146.887,44	7.155,24	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>441.480,96</b>	<b>326.985,23</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.067.075,45</b>	<b>1.874.676,86</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		441.480,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.067.075,45	1.874.676,86	CONTRIBUIÇÕES		0,00	326.985,23
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>33.657.814,83</b>	<b>25.985.955,58</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>489.872,82</b>	<b>201.323,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.657.814,83</b>	<b>25.985.955,58</b>	PREMIAÇÕES		3.871,40	838,70
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		278.820,29	148.131,49
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		207.181,13	52.353,58
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>29.960.052,19</b>	<b>24.660.382,49</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.697.762,64</b>	<b>1.325.573,09</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>33.657.814,83</b>	<b>25.985.955,58</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

## ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>2.420.843,61</b>	<b>2.074.740,10</b>
INVESTIMENTOS		2.420.843,61	2.074.740,10
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>572.498,83</b>	<b>833.918,54</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		572.498,83	833.918,54
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		4.160,00	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
Sub-total	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
<b>TOTAL</b>	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2019	841.967,34	0,00	841.967,34	5.500,00	0,00	5.500,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	163.831,52	0,00	0,00	0,00	163.831,52
Sub-total	841.967,34	163.831,52	841.967,34	5.500,00	0,00	169.331,52
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	54.602,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	14.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	104.612,16	0,00	84.857,82	0,00	0,00	19.754,34
EXERCÍCIO 2017	84.919,13	0,00	82.841,87	0,00	0,00	2.077,26
EXERCÍCIO 2018	6.302,56	0,00	1.302,56	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2019	503.149,41	0,00	491.349,41	0,00	5.500,00	6.300,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	189.455,26	0,00	0,00	0,00	189.455,26
Sub-total	815.733,92	189.455,26	716.064,91	0,00	5.500,00	283.624,27
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.294,29	2.779.905,13	2.775.099,26	0,00	0,00	196.100,16
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	143.858,56	3.088,02	0,00	0,00	140.770,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	921,30	921,30	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.243,21	6.243,21	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	95.050,08	94.964,75	0,00	0,00	85,33
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	13.237,96	13.237,96	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.822,90	10.822,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.411,90	17.411,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834,06	312.692,37	312.692,37	0,00	0,00	834,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.725.845,80	1.725.845,80	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.423,83	10.174.513,17	10.174.497,85	0,00	0,00	4.439,15
Sub-total	207.821,98	15.280.502,38	15.134.825,32	0,00	0,00	353.499,04

\*

\*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.865.523,24	15.633.789,16	16.692.857,57	5.500,00	5.500,00	806.454,83

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.393.852,93	34.463.495,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.485.172,93	5.845.458,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.742.706,15	2.396.605,16
Receita de Contribuições		531.367,76	463.563,41
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.170.631,65	1.103.466,31
Outras Receitas Originárias		2.026.013,91	1.830.479,38
Remuneração das Disponibilidades		14.453,46	51.344,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	21.618.109,87	16.590.784,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.290.570,13	12.027.252,37
Ingressos Extra-orçamentários		15.290.570,13	11.997.650,21
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	29.602,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		39.657.396,73	32.991.155,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.501.949,01	13.257.872,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	280.783,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.874.664,19	19.733.283,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.151.052,91	12.063.939,26
Transferências Financeiras Concedidas		8.723.611,28	7.669.343,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.736.456,20	1.472.340,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.692.491,52	1.778.433,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.970.721,37	1.646.390,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		721.770,15	132.043,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.688.331,52	-1.778.433,63
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.097.422,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.097.422,19
DESEMBOLSOS		572.498,83	833.918,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		572.498,83	833.918,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-572.498,83	263.503,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.859.558,16	1.902.148,04

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		475.625,85	-42.589,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.335.184,01	1.859.558,16

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		21.618.109,87	16.590.784,79
Intergovernamentais		21.618.109,87	16.533.464,79
da União		11.304.632,14	8.639.412,88
de Estados e Distrito Federal		10.313.477,73	7.894.051,91
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	57.320,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>21.618.109,87</b>	<b>16.590.784,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		280.783,53	0,00
Intergovernamentais		280.783,53	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		280.783,53	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>280.783,53</b>	<b>0,00</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.103,64
AGRICULTURA		0,00	298,00
JUDICIÁRIA		53.757,64	16.026,82
ENERGIA		478.077,11	414.446,40
ADMINISTRAÇÃO		8.896.277,47	7.649.818,22
EDUCAÇÃO		2.596.847,88	3.107.523,62
TRANSPORTE		2.088.927,55	1.342.450,36
DESPORTO E LAZER		69.568,79	104.693,56
URBANISMO		661.453,41	85.807,03
SANEAMENTO		656.199,16	533.704,71
GESTÃO AMBIENTAL		840,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>15.501.949,01</b>	<b>13.257.872,36</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
 CONTADOR  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

---

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## NOTAS EXPLICATIVAS

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) - CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

SILVANA PEREIRA GONÇALVES

Contadora

CRC/MS 010697/O-8

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) CONSOLIDADO

Exercício Financeiro de 2020**1 – INTRODUÇÃO**

É de conhecimento geral que a Contabilidade Brasileira passa por um momento histórico, no qual a convergência às normas internacionais é um verdadeiro desafio para os profissionais contábeis. Tal processo abrange sobretudo o setor público, que passou a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, cumpre salientar que a Contabilidade Pública Brasileira, que é norteadada pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), evoluiu muito com a edição pelo CFC do NBCASP – que ocorreu em 2008, com implantação obrigatória, a partir de 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assim o sendo, destaca-se a NBC T 16.6, emitida pelo CFC em 2008, a qual preencheu uma lacuna que existia em sua legislação, passando a exigir a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, vejamos:

39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (NBC T 16.6)

Além disso, também deve ser levado em consideração o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), o qual exige a elaboração de notas explicativas:

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Do exposto, podemos conceituar as notas explicativas como sendo informações obrigatórias, relevantes, complementares ou suplementares às demonstrações contábeis que permitem uma melhor compreensão da situação orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do ente público. No entanto, cabe salientar que não existe na legislação pertinente, tampouco nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, modelo pré-estabelecido para tal.

À vista disso, apresentamos a seguir as notas explicativas necessárias ao completo entendimento das demonstrações contábeis por parte desta Corte de Contas do Balanço Consolidado, quais sejam:

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	6.090.024,71	Circulante	558.089,56
Não Circulante	38.602.259,40	Não Circulante	6.462.230,77
		Patrimônio Líquido	37.671.963,78
<b>TOTAL</b>	<b>44.692.284,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.692.284,11</b>

**Ativo** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

**Ativo Circulante – R\$ 6.090.024,71**

1.1.1.1.1.01.00 – Caixa – R\$ 130.839,93, registra o somatório de numerários em espécie e outros valores em tesouraria;

1.1.1.1.1.02.00 – Conta Única – R\$ 5.729.417,40, registra os valores da Conta Única, exceto RPPS;

1.1.3.5.1.08.01 – Conta Especial - Precatórios – R\$ 10.223,85, registra, no Tribunal de Justiça, o valor depositado em conta especial para pagamento de precatório;

1.1.3.8.1.00.00 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – R\$ 29.819,51, compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores;

1.1.5.6.1.05.00 – Medicamentos e Materiais Hospitalares – R\$ 189.724,02, registra os valores dos medicamentos e materiais hospitalares adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.

#### **Ativo Não Circulante – R\$ 38.602.259,40**

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – R\$ 3.086.640,17, compreende os valores dos créditos de dívida ativa tributária inscritos, realizáveis após os doze meses seguintes a data de publicação dos demonstrativos contábeis;

1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária – R\$ 127.373,98, compreende os valores dos créditos de dívida ativa não tributária inscritos, realizáveis no longo prazo;

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - consolidação – R\$ 9.412.120,52, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços;

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - consolidação – R\$ 28.879.440,67, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente;

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – (R\$ 2.903.315,94), compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

**Passivo** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

#### **Passivo Circulante – R\$ 558.089,56**

2.1.1.4.3.01.00 – Contribuições ao RGPS a Pagar – R\$ 88.950,82, registra os valores relativos as contribuições à previdência social, incidentes sobre salários e remunerações pagas e sobre serviços de terceiros;

2.1.3.1.1.01.00 – Fornecedores Nacionais – R\$ 89.764,31, compreende os valores a pagar aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade;

2.1.3.1.1.05.00 – Precatórios de Fornecedores Nacionais – Regime Especial – R\$ 10.223,85, compreende as obrigações referentes a precatórios de fornecedores nacionais, sujeitos ao regime especial instituído pela emenda constitucional 62/ 2009;

2.1.8.8.1.01.00 - Consignações – R\$ 361.394,67, compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços;

2.1.8.8.1.99.00 – Outros Valores restituíveis – R\$ 4.439,15, compreende outros valores restituíveis em posse da entidade, no papel de fiel depositaria;

2.1.8.9.1.14.00 – Consórcios a Pagar – R\$ 3.316,76, compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo.

#### **Passivo Não Circulante – R\$ 6.462.230,77**

2.2.1.4.3.01.01 – Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado - R\$ 6.462.230,77, registra os valores de débito parcelado que se referem ao não recolhimento de obrigações da folha de pagamento junto à previdência.

#### **Patrimônio Líquido – R\$ 37.671.963,78**

2.3.6.1.5.00.00 – reserva de Reavaliação – Inter OFSS - Município – R\$ 8.794.639,99, compreende a contrapartida dos acréscimos de valor atribuídos a elementos do ativo, apurados pela diferença entre o valor do laudo e o valor anterior (custo original mais eventuais reavaliações anteriores), nos casos permitidos pela legislação vigente. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um município;

2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - consolidação – (R\$ 15.082,18), compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS);

2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS – (R\$ 2.187,50), compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente;

2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS - União – R\$ 13.938.549,13, compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União;

2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS - Estado – R\$ 14.956.044,34, compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e o estado.

#### **Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia o resultado patrimonial do período apurado, através do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.694.942,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.923.902,65	
Contribuições	531.367,76	
Exploração e Venda de Bens, Serv. E Direitos	1.170.300,94	
Variações Patrim. Aumentativas Financeiras	905.075,42	
Transf. e Delegações Recebidas	44.301.796,61	
Valorização e Ganhos c/ Ativos	604.606,77	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.257.892,04	
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.220.189,52
Pessoal e Encargos	16.236.574,70	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	94.518,11	
Uso de Bens, Serviços e Consumo	15.443.768,32	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.813,11	
Transf. e Delegações Concedidas	14.171.166,57	
Desvalorização e Perda de Ativos	167.379,50	
Tributárias	441.480,96	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	643.488,25	
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.474.752,67

**Variação Patrimonial Aumentativa** - Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários.

**a) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria – R\$ 2.923.902,65**

4.1.1.0.0.00.00 - Impostos – R\$ 2.854.570,90, compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte;

4.1.2.0.0.00.00 - Taxas – R\$ 69.254,63, compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição;

4.1.3.0.0.00.00 – Contribuições de Melhoria – R\$ 77,12, Compreende como contribuição de melhoria o tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

**b) Contribuições – R\$ 531.367,76**

4.2.3.0.1.01.00 – Contribuição de Iluminação Pública – R\$ 531.367,76, registra as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica.

**c) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos – R\$ 1.170.300,94**

4.3.3.1.1.37.00 – Serviços Administrativos – R\$ 1.170.300,94, registra as variações patrimoniais aumentativas provenientes de serviços administrativos prestados, das atividades de apoio administrativo executadas em organizações de qualquer natureza, tais como: a) taxas de expedição de certificados; b) taxas de registro, renovação, vistoria, licença, cadastramento, etc. C) datilografia, microfilmagem, cópias xerográficas, heliográficas, fotostáticas, etc. d) taxas de inscrição em concursos. e) taxa de administração de serviços. F) venda de editais.

**d) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras – R\$ 905.075,42**

4.4.2.3.1.00.00 – Juros e Encargos de Mora Sobre Fornecimentos de Bens e Serviços – R\$ 81,58, compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de juros e multas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação relativa a fornecimento de bens e serviços;

4.4.2.4.1.00.00 – Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Tributários – R\$ 872.480,69, compreende a variação patrimonial aumentativa com juros e encargos a título de penalidade aplicada em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos de créditos tributários;

4.4.2.9.0.00.00 – Outros Juros e Encargos de Mora – R\$ 249,43, compreende as outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de juros e multas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação;

4.4.5.1.0.00.00 – Remuneração de Depósitos Bancários – R\$ 32.263,72, compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente da remuneração dos depósitos bancários do ente existentes no agente financeiro.

**e) Transferências de Delegações Recebidas – R\$ 44.301.796,61**

4.5.1.1.2.02.00 – Repasse Recebido – R\$ 8.723.611,28, representa o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual;

4.5.1.2.2.02.02 – Doações Recebidas de Bens Imóveis – R\$ 237.658,07, registra o valor das doações de bens imóveis entre unidades de órgãos diferentes;

4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União – R\$ 13.723.668,64, compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes da transferência de outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor;

4.5.2.1.4.00.00 – Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – Estado - R\$ 10.801.748,79, compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes da transferência de outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor;

4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB – R\$ 4.918.091,93, Compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes da recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, instituído pela E.C. n.º 53/2006 e regulamentado pela lei 11.494/2007;

4.5.2.3.0.00.00 – Transferências Voluntárias - R\$ 265.563,32, compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências voluntárias da União, estados, Distrito Federal, municípios, inclusive das entidades vinculadas, bem como as demais entidades, de bens e/ou valores;

4.5.2.4.0.00.00 – Outras Transferências - R\$ 5.631.454,58, compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências da união, estados, Distrito Federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

**f) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – R\$ 604.606,77**

4.6.3.9.0.00.00 – Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - R\$ 419.738,97, compreende a contrapartida da incorporação de outros novos ativos;

4.6.4.0.0.00.00 – Ganhos com Desincorporação de Passivos - R\$ 184.867,80, compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar.

**g) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – R\$ 2.257.892,04**

4.9.9.9.1.00.00 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - R\$ 2.257.892,04, compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos.

**Varição Patrimonial Diminutiva** - Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

**a) Pessoal e Encargos – R\$ 16.236.574,70**

3.1.1.1.1.00.00 – Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - R\$ 2.959.276,51, compreende a remuneração do pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou função de confiança no setor público;

3.1.1.2.1.00.00 – Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS - R\$ 10.636.592,31, compreende a remuneração do pessoal ativo civil abrangidos pelo RGPS, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com vencimentos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do emprego, inclusive os ocupantes de cargos em comissão não investidos em cargo efetivo, no setor público;

3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais – RGPS – R\$ 2.616.116,94, compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como ocupantes de cargo em comissão não investidos, em cargo efetivo;

3.1.2.3.1.01.00 - FGTS – R\$ 24.588,94, registra as variações patrimoniais diminutivas realizadas com obrigações relativas ao recolhimento do FGTS.

**b) Benefícios Previdenciários e Assistenciais - R\$ 94.518,11**

3.2.2.1.0.00.00 – Pensões - RPPS – R\$ 71.506,22, compreende as variações patrimoniais diminutivas com pagamento de pensões aos dependentes dos segurados, após seu óbito, pelo regime próprio da previdência social – RPPS;

3.2.2.9.0.00.00 – Outras Pensões – R\$ 23.011,89, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de outras pensões.

**c) Uso de Bens, Serviços e Consumo - R\$ 15.443.768,32**

3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - consolidação – R\$ 5.140.251,42, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de requisição de material de consumo para uso interno;

3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - consolidação – R\$ 926.960,07, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição de material gratuito;

3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - consolidação – R\$ 237.560,72, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face a despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana;

3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros PF - consolidação – R\$ 836.153,24, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade governamental;

3.3.2.3.1.00.00 - Serviço Terceiros PJ - consolidação – R\$ 7.034.755,13, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

3.3.2.4.0.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra – R\$ 152.672,51, Compreende a apropriação das despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de despesa com pessoal e encargos em obediência ao disposto no artigo 18, § 1º, da lei complementar nº 101, de 2000;

3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis – R\$ 1.115.415,23, registra a redução do valor dos bens móveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

**d) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras – R\$ 21.813,11**

3.4.2.3.1.02.00 – Multas Dedutíveis – R\$ 833,96, registra a variação patrimonial diminutiva com multas, que sejam dedutíveis na determinação do lucro real pela legislação, referentes a penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens;

3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras – R\$ 20.979,15, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de operações financeiras não compreendidas nas contas anteriores.

**e) Transferências de Delegações Concedidas – R\$ 14.171.166,57**

3.5.1.1.2.02.00 - Repasse Concedido – R\$ 8.723.611,28, registra a variação patrimonial diminutiva relativa ao valor dos recursos concedidos a título de transferências financeiras entre órgãos diferentes da administração direta ou indireta, correspondentes ao orçamento anual;

3.5.1.2.2.02.00 – Transferências Não Financeiras Concedidas – Independentes de Execução Orçamentária – R\$ 239.845,57, compreende o valor das transferências concedidas de bens ou valores independentes da execução orçamentária;

3.5.2.2.0.00.00 - Transferências ao FUNDEB – R\$ 3.788.200,29, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes da transferência de recursos dos entes, incluindo a complementação da União, para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, instituído pela E.C. n.º 53/2006 e regulamentado pela lei 11.494/2007;

3.5.3.1.1.03.00 - Subvenções Sociais – R\$ 1.419.509,43, registra o valor utilizado para transferências correntes às entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para os serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.

**f) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos – R\$ 167.379,50**

3.6.3.1.1.01.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado - R\$ 135.337,50, compreende o desfazimento físico involuntário de bem do ativo imobilizado, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações;

3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos - R\$ 32.042,00, compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

**g) Tributárias – R\$ 441.480,96**

3.7.1.1.1.99.00 – Outros Impostos – R\$ 441.480,96, registra as variações patrimoniais diminutivas com outros impostos não abrangidos nas rubricas anteriores.

**h) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 643.488,25**

3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais - R\$ 1.917,70, compreende o valor gasto com prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., de caráter cultural;

3.9.1.9.1.00.00 – Outras Premiações - R\$ 3.871,40, compreende o valor gasto com prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., para finalidades diferentes das previstas nos detalhamentos anteriores;

3.9.2.1.0.00.00 – Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - R\$ 278.820,29, compreende a apropriação do resultado negativo da equivalência patrimonial, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros;

3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - consolidação – R\$ 39.731,54, compreende os incentivos financeiros concedidos;

3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - R\$ 319.147,32, registra as variações patrimoniais diminutivas provenientes de indenizações, restituições ou ressarcimentos diversos.

Colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2020.

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES  
Contadora  
CRC/MS 010697/O-8

## RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					RS 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.255.211,03	23,25	38.060.970,46	107,21	-2.560.970,46
RECEITAS CORRENTES	28.828.000,00	28.828.000,00	7.918.309,00	27,47	37.335.243,20	129,51	-8.507.243,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.874.100,00	2.874.100,00	493.898,40	17,18	2.742.706,15	95,43	131.393,85
Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	475.303,08	18,34	2.609.595,43	100,72	-18.595,43
Taxas	233.100,00	233.100,00	16.087,13	6,90	117.720,08	50,50	115.379,92
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	2.508,19	5,02	15.390,64	30,78	34.609,36
CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	99.428,44	23,73	531.367,76	126,82	-112.367,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.000,00	419.000,00	99.428,44	23,73	531.367,76	126,82	-112.367,76
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	1.394,40	1,85	32.264,02	42,73	43.235,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	1.394,40	1,85	32.264,02	42,73	43.235,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	214.611,58	19,21	1.170.631,65	104,80	-53.631,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	214.611,58	19,47	1.170.631,65	106,23	-68.631,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.328.400,00	24.328.400,00	5.389.664,53	22,15	30.830.759,71	126,73	-6.502.359,71
Transferências da União e de suas Entidades	11.018.000,00	11.018.000,00	2.467.575,50	22,40	14.238.438,27	129,23	-3.220.438,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.080.400,00	9.080.400,00	1.969.013,64	21,68	11.632.612,95	128,11	-2.552.212,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.230.000,00	4.230.000,00	953.075,39	22,53	4.959.708,49	117,25	-729.708,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	1.719.311,65	1280,80	2.027.513,91	1482,24	-2.013.513,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	236,57	1,69	2.553,72	18,24	11.446,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.719.075,08	0,00	2.021.626,92	0,00	-2.021.626,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,27	0,00	-3.333,27
RECEITAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	336.902,03	5,05	725.727,26	10,88	5.946.272,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	-4.160,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	-4.160,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	336.902,03	5,05	721.567,26	10,81	5.950.432,74
Transferências da União e de suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	207.665,00	4,22	552.330,23	11,23	4.364.669,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.755.000,00	1.755.000,00	129.237,03	7,36	169.237,03	9,64	1.585.762,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.255.211,03	23,25	38.060.970,46	107,21	-2.560.970,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.255.211,03	23,25	38.060.970,46	107,21	-2.560.970,46	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.255.211,03	23,25	38.060.970,46	107,21	-2.560.970,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.089.385,64			1.089.385,64			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.089.385,64			1.089.385,64			

# PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	43.566.572,83	6.381.815,78	36.137.213,97	7.429.358,86	6.725.247,60	35.155.907,56	8.410.665,27	34.979.375,67	981.306,41
DESPESAS CORRENTES	27.136.000,00	34.969.355,00	5.178.088,58	32.209.565,80	2.759.789,20	6.139.133,78	32.002.719,39	2.966.635,61	31.850.846,06	206.846,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.500,00	16.807.778,57	3.307.317,54	16.331.092,81	476.685,76	3.338.823,62	16.331.092,81	476.685,76	16.242.141,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.525.000,00	18.161.576,43	1.870.771,04	15.878.472,99	2.283.103,44	2.800.310,16	15.671.626,58	2.489.949,85	15.608.704,07	206.846,41
DESPESAS DE CAPITAL	8.074.000,00	8.596.267,83	1.203.727,20	3.927.648,17	4.668.619,66	586.113,82	3.153.188,17	5.443.079,66	3.128.529,61	774.460,00
INVESTIMENTOS	7.193.000,00	7.991.035,13	1.231.228,37	3.355.149,34	4.635.885,79	471.496,37	2.580.689,34	5.410.345,79	2.556.030,78	774.460,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	604.232,70	-27.501,17	572.498,83	31.733,87	114.617,45	572.498,83	31.733,87	572.498,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	950,00			950,00			950,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.500.000,00	43.566.572,83	6.381.815,78	36.137.213,97	7.429.358,86	6.725.247,60	35.155.907,56	8.410.665,27	34.979.375,67	981.306,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	43.566.572,83	6.381.815,78	36.137.213,97	7.429.358,86	6.725.247,60	35.155.907,56	8.410.665,27	34.979.375,67	981.306,41
SUPERÁVIT (XIII)				1.923.756,49			2.905.062,90		3.081.594,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	43.566.572,83	6.381.815,78	38.060.970,46		6.725.247,60	38.060.970,46		38.060.970,46	981.306,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>43.566.572,83</b>	<b>6.381.815,78</b>	<b>36.137.213,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7.429.358,86</b>	<b>6.725.247,60</b>	<b>35.155.907,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8.410.665,27</b>	<b>981.306,41</b>
Legislativa	1.375.000,00	1.397.642,34	196.700,64	1.263.446,83	3,50	134.195,51	244.648,34	1.263.446,83	3,59	134.195,51	0,00
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.397.642,34	196.700,64	1.263.446,83	3,50	134.195,51	244.648,34	1.263.446,83	3,59	134.195,51	0,00
Judiciária	86.500,00	54.500,00	1.006,22	53.757,64	0,15	742,36	1.006,22	53.757,64	0,15	742,36	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.000,00	53.400,00	814,76	52.671,04	0,15	728,96	814,76	52.671,04	0,15	728,96	0,00
Administração Geral	26.500,00	1.100,00	191,46	1.086,60	0,00	13,40	191,46	1.086,60	0,00	13,40	0,00
Administração	7.154.000,00	9.628.753,19	1.597.298,20	9.238.089,28	25,56	390.663,91	1.857.044,44	9.230.462,50	26,26	398.290,69	7.626,78
Administração Geral	7.145.500,00	9.628.530,19	1.597.298,20	9.238.083,52	25,56	390.446,67	1.857.044,44	9.230.456,74	26,26	398.073,45	7.626,78
Controle Interno	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	3.500,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
Defesa Civil	2.500,00	100,00	0,00	5,76	0,00	94,24	0,00	5,76	0,00	94,24	0,00
Assistência Social	1.905.000,00	2.538.153,18	135.300,07	1.573.231,30	4,35	964.921,88	315.392,64	1.573.231,30	4,48	964.921,88	0,00
Administração Geral	34.000,00	24.500,00	-2.758,70	10.488,87	0,03	14.011,13	0,00	10.488,87	0,03	14.011,13	0,00
Assistência ao Idoso	22.000,00	24.000,00	16.938,20	22.739,84	0,06	1.260,16	16.938,20	22.739,84	0,06	1.260,16	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	1.249,32	0,00	8.750,68	0,00	1.249,32	0,00	8.750,68	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.500,00	334.100,00	-5.364,04	108.844,35	0,30	225.255,65	36.963,22	108.844,35	0,31	225.255,65	0,00
Assistência Comunitária	1.739.500,00	2.145.553,18	126.484,61	1.429.908,92	3,96	715.644,26	261.491,22	1.429.908,92	4,07	715.644,26	0,00
Saúde	8.340.000,00	11.162.678,84	1.192.421,47	9.652.807,55	26,71	1.509.871,29	1.575.806,97	9.635.416,40	27,41	1.527.262,44	17.391,15
Administração Geral	2.698.500,00	4.714.166,74	760.523,48	4.286.008,76	11,86	428.157,98	846.565,86	4.285.783,76	12,19	428.382,98	225,00
Atenção Básica	3.864.000,00	4.360.395,47	367.196,67	3.464.179,86	9,59	896.215,61	460.854,47	3.462.195,86	9,85	898.199,61	1.984,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.303.000,00	1.707.790,00	31.302,22	1.587.273,39	4,39	120.516,61	200.239,33	1.572.115,00	4,47	135.675,00	15.158,39
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	96.130,37	-9.552,52	60.044,58	0,17	36.085,79	24.173,62	60.020,82	0,17	36.109,55	23,76
Vigilância Sanitária	188.500,00	210.190,00	36.258,32	200.636,69	0,56	9.553,31	37.280,39	200.636,69	0,57	9.553,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	183.000,00	74.006,26	6.693,30	54.664,27	0,15	19.341,99	6.693,30	54.664,27	0,16	19.341,99	0,00
Educação	9.186.000,00	9.585.345,42	2.291.073,54	7.841.775,99	21,70	1.743.569,43	1.385.748,85	6.898.668,01	19,62	2.686.677,41	943.107,98
Alimentação e Nutrição	190.500,00	140.857,66	25.992,80	49.471,02	0,14	91.386,64	20.485,70	43.963,92	0,13	96.893,74	5.507,10
Ensino Fundamental	6.907.500,00	7.657.476,66	1.990.586,72	6.436.997,00	17,81	1.220.479,66	1.090.769,13	5.499.396,12	15,64	2.158.080,54	937.600,88
Ensino Superior	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Educação Infantil	2.085.500,00	1.786.011,10	274.494,02	1.355.307,97	3,75	430.703,13	274.494,02	1.355.307,97	3,86	430.703,13	0,00
Cultura	302.500,00	258.809,89	170.611,54	246.426,49	0,68	12.383,40	176.071,29	246.426,49	0,70	12.383,40	0,00
Administração Geral	3.000,00	5.800,00	3.140,00	5.492,00	0,02	308,00	3.140,00	5.492,00	0,02	308,00	0,00
Difusão Cultural	299.500,00	253.009,89	167.471,54	240.934,49	0,67	12.075,40	172.931,29	240.934,49	0,69	12.075,40	0,00
Direitos da Cidadania	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Urbanismo	1.636.500,00	2.759.505,27	314.866,73	1.880.390,77	5,20	879.114,50	324.736,73	1.868.058,27	5,31	891.447,00	12.332,50
Administração Geral	51.500,00	185.000,00	6.741,46	125.776,62	0,35	59.223,38	6.741,46	125.776,62	0,36	59.223,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.166.500,00	2.371.005,27	308.125,27	1.754.614,15	4,86	616.391,12	317.995,27	1.742.281,65	4,96	628.723,62	12.332,50
Serviços Urbanos	418.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Habituação	34.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
Habituação Urbana	34.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
Saneamento	622.500,00	990.570,00	42.257,63	892.355,98	2,47	98.214,02	143.859,72	891.507,98	2,54	99.062,02	848,00
Administração Geral	360.500,00	718.550,00	11.434,77	636.776,51	1,76	81.773,49	113.036,86	635.928,51	1,81	82.621,49	848,00
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	272.020,00	30.822,86	255.579,47	0,71	16.440,53	30.822,86	255.579,47	0,73	16.440,53	0,00
Gestão Ambiental	379.500,00	382.300,00	43.507,80	49.587,80	0,14	332.712,20	43.707,80	49.587,80	0,14	332.712,20	0,00
Administração Geral	6.000,00	5.560,00	4.867,80	5.067,80	0,01	492,20	5.067,80	5.067,80	0,01	492,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	373.500,00	376.740,00	38.640,00	44.520,00	0,12	332.220,00	38.640,00	44.520,00	0,13	332.220,00	0,00
Agricultura	795.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
Extensão Rural	795.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
Energia	448.500,00	517.000,00	63.908,98	469.510,11	1,30	47.489,89	64.204,65	469.510,11	1,34	47.489,89	0,00
Energia Elétrica	448.500,00	517.000,00	63.908,98	469.510,11	1,30	47.489,89	64.204,65	469.510,11	1,34	47.489,89	0,00
Transporte	1.483.500,00	2.145.500,00	248.448,62	1.993.769,59	5,52	151.730,41	366.486,99	1.993.769,59	5,67	151.730,41	0,00
Transporte Rodoviário	1.483.500,00	2.145.500,00	248.448,62	1.993.769,59	5,52	151.730,41	366.486,99	1.993.769,59	5,67	151.730,41	0,00
Desporto e Lazer	574.500,00	889.132,00	111.915,51	409.565,81	1,13	479.566,19	111.915,51	409.565,81	1,16	479.566,19	0,00
Desporto Comunitário	574.500,00	889.132,00	111.915,51	409.565,81	1,13	479.566,19	111.915,51	409.565,81	1,16	479.566,19	0,00
Encargos Especiais	880.500,00	604.232,70	-27.501,17	572.498,83	1,58	31.733,87	114.617,45	572.498,83	1,63	31.733,87	0,00
Serviço da Dívida Interna	880.500,00	604.232,70	-27.501,17	572.498,83	1,58	31.733,87	114.617,45	572.498,83	1,63	31.733,87	0,00
Reserva de Contingência	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Reserva de Contingência	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>43.566.572,83</b>	<b>6.381.815,78</b>	<b>36.137.213,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7.429.358,86</b>	<b>6.725.247,60</b>	<b>35.155.907,56</b>	<b>100,00</b>	<b>8.410.665,27</b>	<b>981.306,41</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.570.934,15	3.958.515,22	2.795.093,70	3.178.873,67	2.511.681,79	3.347.214,69	4.357.180,73	3.228.310,11	3.285.160,30	3.242.773,71	3.284.369,71	5.363.335,71	41.123.443,49	32.338.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.397,11	135.724,64	133.936,98	137.581,44	158.659,80	201.114,54	596.567,73	291.109,23	212.103,65	213.612,63	249.838,27	244.060,13	2.742.706,15	2.874.100,00
IPTU	26.327,90	21.745,37	21.759,22	8.026,14	20.332,61	80.203,04	423.212,71	104.522,43	56.684,57	67.648,09	53.961,07	55.394,04	939.817,19	1.205.000,00
ISS	63.173,94	53.231,34	63.354,39	55.711,84	60.379,14	68.997,72	68.304,08	59.817,05	61.688,40	83.200,19	68.145,54	70.109,27	776.112,90	608.000,00
ITBI	60.951,52	34.671,84	15.112,14	11.248,15	51.638,52	22.020,71	27.863,39	91.320,15	38.348,01	31.307,93	59.741,06	52.978,60	497.202,02	303.000,00
IRRF	3.405,66	15.138,69	19.633,79	52.732,60	19.298,14	19.424,93	63.569,74	20.589,68	47.328,08	20.368,51	57.802,23	57.171,27	396.463,32	475.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.538,09	10.937,40	14.077,44	9.862,71	7.011,39	10.468,14	13.617,81	14.859,92	8.054,59	11.087,91	10.188,37	8.406,95	133.110,72	283.100,00
Contribuições	52.008,83	50.314,31	50.007,33	64.288,47	50.572,71	36.805,81	36.429,09	28.617,22	26.228,60	36.666,95	43.430,19	55.998,25	531.367,76	419.000,00
Receita Patrimonial	5.457,94	5.573,12	4.952,53	3.892,59	3.514,18	2.602,91	2.168,46	1.082,92	627,57	997,40	717,90	676,50	32.264,02	75.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.457,94	5.573,12	4.952,53	3.892,59	3.514,18	2.602,91	2.168,46	1.082,92	627,57	997,40	717,90	676,50	32.264,02	75.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.948,10	109.974,81	91.759,90	83.457,81	84.965,61	99.744,85	113.922,62	91.342,86	96.261,76	94.641,75	93.381,85	121.229,73	1.170.631,65	1.117.000,00
Transferências Correntes	2.254.584,44	3.352.143,37	2.514.136,96	2.889.653,36	2.213.969,49	3.006.946,58	3.608.092,83	2.816.157,88	2.947.684,54	2.896.529,60	2.897.001,50	3.222.059,45	34.618.960,00	27.839.000,00
Cota Parte do FPM	764.514,44	1.104.689,23	645.942,36	633.166,52	661.515,66	538.509,24	928.334,83	589.700,67	475.009,07	639.170,47	847.172,06	1.263.198,96	9.090.923,51	10.300.000,00
Cota Parte do ICMS	662.510,23	663.695,37	844.113,03	632.818,28	557.980,14	665.988,94	687.142,07	787.524,21	751.014,00	796.993,25	907.330,78	807.447,06	8.764.557,36	6.500.000,00
Cota Parte do IPVA	66.954,41	688.375,30	72.292,77	76.689,21	63.822,85	72.138,94	48.570,89	31.284,61	37.812,26	47.679,08	33.092,82	31.860,13	1.270.573,27	1.150.000,00
Cota Parte do ITR	4.987,55	224,56	1.484,10	4.792,07	7.699,74	522,13	932,55	47.822,91	36.556,81	263.657,43	95.350,40	15.902,43	479.932,68	320.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.197,40	6.704,00	6.186,81	5.552,15	5.535,85	4.978,34	5.980,38	6.916,40	8.124,14	9.297,75	10.191,94	10.719,27	86.384,43	68.000,00
Transferências do FUNDEB	414.033,87	491.639,23	441.342,75	342.851,21	320.847,14	356.659,05	355.910,45	403.844,14	376.553,93	461.334,77	491.090,61	461.984,78	4.918.091,93	4.230.000,00
Outras Transferências Correntes	335.386,54	396.815,68	502.775,14	1.193.783,92	596.568,11	1.368.149,94	1.581.221,66	949.064,94	1.262.614,33	678.396,85	512.772,89	630.946,82	10.008.496,82	5.256.000,00
Outras Receitas Correntes	537,73	304.784,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,18	325,38	0,00	1.719.311,65	2.027.513,91	14.000,00
DEDUÇÕES (II)	301.032,76	492.737,64	314.003,76	270.603,61	259.310,78	256.427,45	258.975,44	292.649,70	261.703,21	351.359,52	378.627,54	350.768,88	3.788.200,29	3.510.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	301.032,76	492.737,64	314.003,76	270.603,61	259.310,78	256.427,45	258.975,44	292.649,70	261.703,21	351.359,52	378.627,54	350.768,88	3.788.200,29	3.510.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.269.901,39	3.465.777,58	2.481.089,94	2.908.270,06	2.252.371,01	3.090.787,24	4.098.205,29	2.935.660,41	3.023.457,09	2.891.414,19	2.905.742,17	5.012.566,83	37.335.243,20	28.828.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.269.901,39	3.465.777,58	2.481.089,94	2.608.270,06	2.252.371,01	3.090.787,24	4.098.205,29	2.935.660,41	3.023.457,09	2.891.414,19	2.905.742,17	5.012.566,83	37.035.243,20	28.828.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.269.901,39	3.465.777,58	2.481.089,94	2.608.270,06	2.252.371,01	3.090.787,24	4.098.205,29	2.935.660,41	3.023.457,09	2.891.414,19	2.905.742,17	5.012.566,83	37.035.243,20	28.828.000,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

2 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>					<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00				
Outros Aportes para o RPPS					0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>				
					Em 2020		Em 2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00		0,00
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00		0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>					<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>							

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.596.267,83	3.927.648,17	4.668.619,66
Investimentos	7.991.035,13	3.355.149,34	4.635.885,79
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	604.232,70	572.498,83	31.733,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.596.267,83	3.927.648,17	4.668.619,66
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	8.596.267,83 <(d - a)>	3.927.648,17 <(e - b)>	4.668.619,66 <(f - c)>

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.828.000,00		37.335.243,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.100,00		2.742.706,15
IPTU	1.205.000,00		939.817,19
ISS	608.000,00		776.112,90
ITBI	303.000,00		497.202,02
IRRF	475.000,00		396.463,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283.100,00		133.110,72
Contribuições	419.000,00		531.367,76
Receita Patrimonial	75.500,00		32.264,02
Aplicações Financeiras (II)	75.500,00		32.264,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	24.328.400,00		30.830.759,71
Cota Parte do FPM	8.400.000,00		7.423.012,36
Cota Parte do ICMS	5.200.000,00		7.011.646,15
Cota Parte do IPVA	920.000,00		1.016.458,65
Cota Parte do ITR	256.000,00		383.946,26
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	54.400,00		69.107,54
Transferências do FUNDEB	4.230.000,00		4.918.091,93
Outras Transferências Correntes	5.256.000,00		10.008.496,82
Demais Receitas Correntes	1.131.000,00		3.198.145,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.131.000,00		3.198.145,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	28.752.500,00		37.302.979,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.672.000,00		725.727,26
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		4.160,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		4.160,00
Transferências de Capital	6.672.000,00		721.567,26
Convênios	5.693.000,00		711.142,26
Outras Transferências de Capital	979.000,00		10.425,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.672.000,00		725.727,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	35.424.500,00		38.028.706,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.969.355,00	32.209.565,80	32.002.719,39	31.850.846,06	577.511,09	392.890,09	387.390,09
Pessoal e Encargos Sociais	16.807.778,57	16.331.092,81	16.331.092,81	16.242.141,99	197.433,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.161.576,43	15.878.472,99	15.671.626,58	15.608.704,07	380.077,33	392.890,09	387.390,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	34.969.355,00	32.209.565,80	32.002.719,39	31.850.846,06	577.511,09	392.890,09	387.390,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.596.267,83	3.927.648,17	3.153.188,17	3.128.529,61	571.206,47	380.796,05	380.796,05
Investimentos	7.991.035,13	3.355.149,34	2.580.689,34	2.556.030,78	571.206,47	380.796,05	380.796,05
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	604.232,70	572.498,83	572.498,83	572.498,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.992.035,13	3.355.149,34	2.580.689,34	2.556.030,78	571.206,47	380.796,05	380.796,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	42.962.340,13	35.564.715,14	34.583.408,73	34.406.876,84	1.148.717,56	773.686,14	768.186,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.704.925,90

## META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

610.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		32.263,72
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.737.189,62

## META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-391.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.013.750,45	6.462.230,77
DEDUÇÕES (XXIX)	3.219.723,09	5.678.225,44
Disponibilidade de Caixa	3.219.723,09	5.678.225,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.553.308,45	5.860.257,33
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.333.585,36	182.031,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.794.027,36	784.005,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.010.022,03
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2020
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.151.553,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.858.468,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.826.204,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.089.385,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.089.385,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

1 of 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.333.585,36	1.148.717,56	184.867,80	0,00	399.196,81	1.127.347,61	773.686,14	768.186,14	407.974,08	350.384,20	350.384,20
02 PODER EXECUTIVO	0,00	1.333.585,36	1.148.717,56	184.867,80	0,00	399.196,81	1.127.347,61	773.686,14	768.186,14	407.974,08	350.384,20	350.384,20
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	172,62	0,00	172,62	0,00	56.368,23	0,00	0,00	0,00	56.368,23	0,00	0,00
0202 GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	307.784,27	280.365,71	27.418,56	0,00	25.939,97	40.557,96	31.126,44	31.126,44	15.734,08	19.637,41	19.637,41
0203 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ÁGUA	0,00	224.261,17	211.811,17	12.450,00	0,00	59.839,29	166.400,07	96.856,88	91.356,88	77.378,21	57.504,27	57.504,27
0204 GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	7.858,09	7.698,09	160,00	0,00	5.000,00	15.168,00	15.166,00	15.166,00	5.002,00	0,00	0,00
0205 GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	557.391,19	450.704,93	106.686,26	0,00	165.437,02	759.614,44	512.475,96	512.475,96	140.548,18	272.027,32	272.027,32
0206 GERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	50.893,48	37.327,40	13.566,08	0,00	86.420,10	49.885,51	58.616,34	58.616,34	76.899,07	790,20	790,20
0207 GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	182.724,54	158.310,26	24.414,28	0,00	192,20	87.154,63	50.877,52	50.877,52	36.044,31	425,00	425,00
0209 GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	8.567,00	8.567,00	8.567,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.333.585,36	1.148.717,56	184.867,80	0,00	399.196,81	1.127.347,61	773.686,14	768.186,14	407.974,08	350.384,20	350.384,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) = (b/a) x 100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	100,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.205.000,00	1.205.000,00	939.817,19	77,99
1.1.1- IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	603.766,30	60,38
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.000,00	205.000,00	336.050,89	163,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	303.000,00	303.000,00	497.202,02	164,09
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	497.109,57	165,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	92,45	3,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	608.000,00	608.000,00	776.112,90	127,65
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	769.649,47	128,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	6.463,43	80,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	475.000,00	475.000,00	396.463,32	83,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.353.000,00	18.353.000,00	19.692.371,25	107,30
2.1- Cota-Parte FPM	10.300.000,00	10.300.000,00	9.090.923,51	88,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	8.339.557,11	87,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	375.283,15	93,82
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	376.083,25	94,02
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	8.764.557,36	134,84
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	86.384,43	127,04
2.5- Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	479.932,68	149,98
2.6- Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.270.573,27	110,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.944.000,00	20.944.000,00	22.301.966,68	106,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) = (b/a) x 100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.500,00	1.155.500,00	373.580,78	32,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	187.725,44	62,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	137.764,00	98,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	46.951,10	93,90
5.5- Outras Transferências do FNDE	659.000,00	659.000,00	747,92	0,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	392,32	6,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.694.000,00	1.694.000,00	96.612,19	5,70
6.1- Transferências de Convênios	1.692.000,00	1.692.000,00	96.326,29	5,69
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	285,90	14,29
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.849.500,00	2.849.500,00	470.192,97	16,50

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A DEZ	(b)	(c) = (b/a) x 100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.510.600,00	3.510.600,00	3.788.200,29				107,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.667.911,15				87,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.752.911,21				134,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00				0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.600,00	13.600,00	17.276,89				127,04
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	64.000,00	64.000,00	95.986,42				149,98
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	230.000,00	230.000,00	254.114,62				110,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.250.000,00	4.250.000,00	4.927.574,32				115,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.230.000,00	4.230.000,00	4.918.091,93				116,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00				0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.482,39				47,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	719.400,00	719.400,00	1.129.891,64				157,06
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f) = (e/d) x 100	JAN A DEZ (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.697.500,00	4.113.217,43	4.095.587,92	99,57	4.095.587,92	99,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.074.000,00	1.232.807,90	1.217.317,63	98,74	1.217.317,63	98,74	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.623.500,00	2.880.409,53	2.878.270,29	99,93	2.878.270,29	99,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	552.500,00	978.070,52	972.070,52	99,39	197.610,52	20,20	774.460,00
14.1- Com Educação Infantil	240.500,00	45.203,20	44.203,20	97,79	44.203,20	97,79	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	312.000,00	932.867,32	927.867,32	99,46	153.407,32	16,44	774.460,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.250.000,00	5.091.287,95	5.067.658,44	99,54	4.293.198,44	84,32	774.460,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							69.398,04
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							69.398,04
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							69.398,04
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.998.260,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							83,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							18,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-1,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							177.413,51
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							195.812,15

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 3 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.466.500,00	1.367.011,10	1.346.942,34	98,53	1.346.942,34	98,53	0,00	
22.1 - Creche	1.031.500,00	972.157,32	961.569,81	98,91	961.569,81	98,91	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	879.500,00	883.157,32	876.148,30	99,21	876.148,30	99,21	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	152.000,00	89.000,00	85.421,51	95,98	85.421,51	95,98	0,00	
22.2 - Pré-escola	435.000,00	394.853,78	385.372,53	97,60	385.372,53	97,60	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	435.000,00	394.853,78	385.372,53	97,60	385.372,53	97,60	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.817.500,00	6.039.496,66	6.002.693,82	99,39	5.222.449,71	86,47	780.244,11	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.935.500,00	3.813.276,85	3.806.137,61	99,81	3.031.677,61	79,50	774.460,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.882.000,00	2.226.219,81	2.196.556,21	98,67	2.190.772,10	98,41	5.784,11	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	50.000,00	357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.336.500,00	7.407.865,42	7.349.636,16	99,21	6.569.392,05	88,68	780.244,11	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.129.891,64
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								144.699,71
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.274.591,35
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								6.075.044,81
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								27,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.500,00	297.000,00	192.379,15	64,77	192.379,15	64,77	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.549.000,00	1.880.480,00	299.760,68	15,94	136.896,81	7,28	162.863,87
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.849.500,00	2.177.480,00	492.139,83	22,60	329.275,96	15,12	162.863,87
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.186.000,00	9.585.345,42	7.841.775,99	81,81	6.898.668,01	71,97	943.107,98

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Page 4 of 4

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	249.499,99	144.699,71
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	144.699,71
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	249.499,99	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	922.571,57	4.408,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.918.091,93	187.725,44
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.788.856,51	192.379,15
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.293.198,44	192.379,15
47.2 (-) Restos a Pagar	495.658,07	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.482,39	255,55
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.061.289,38	10,17
50- (+) AJUSTES	1.729,94	375,00
50.1 (+) Retenções	2.023,36	375,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-2.589,55	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-2.882,97	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.063.019,32	385,17

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro**

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

R\$ 1

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

  

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

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	100,72
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.205.000,00	1.205.000,00	939.817,19	77,99
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	603.766,30	60,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.000,00	205.000,00	336.050,89	163,93
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	303.000,00	303.000,00	497.202,02	164,09
ITBI	300.000,00	300.000,00	497.109,57	165,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	92,45	3,08
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	608.000,00	608.000,00	776.112,90	127,65
ISS	600.000,00	600.000,00	769.649,47	128,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	6.463,43	80,79
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	475.000,00	475.000,00	396.463,32	83,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.553.000,00	17.553.000,00	18.941.004,85	107,91
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.339.557,11	87,78
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	479.932,68	149,98
Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.270.573,27	110,48
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	8.764.557,36	134,84
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	86.384,43	127,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.144.000,00</b>	<b>20.144.000,00</b>	<b>21.550.600,28</b>	<b>106,98</b>

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.188.000,00	1.337.850,00	1.029.014,60	76,92	1.029.014,60	76,92	1.029.014,60	76,92	0,00
Despesas Correntes	1.170.000,00	1.317.100,00	1.010.974,60	76,76	1.010.974,60	76,76	1.010.974,60	76,76	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	20.750,00	18.040,00	86,94	18.040,00	86,94	18.040,00	86,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.081.000,00	645.000,00	644.000,00	99,84	644.000,00	99,84	644.000,00	99,84	0,00
Despesas Correntes	1.080.000,00	644.000,00	644.000,00	100,00	644.000,00	100,00	644.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.500,00	189.800,00	189.069,72	99,62	189.069,72	99,62	189.069,72	99,62	0,00
Despesas Correntes	165.500,00	189.800,00	189.069,72	99,62	189.069,72	99,62	189.069,72	99,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	42.000,00	24.600,00	11.526,47	46,86	11.526,47	46,86	11.526,47	46,86	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	23.600,00	11.526,47	48,84	11.526,47	48,84	11.526,47	48,84	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.698.500,00	3.705.183,71	3.541.846,46	95,59	3.541.621,46	95,59	3.533.121,33	95,36	225,00
Despesas Correntes	2.697.500,00	3.699.183,71	3.537.712,46	95,63	3.537.487,46	95,63	3.528.987,33	95,40	225,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	4.134,00	68,90	4.134,00	68,90	4.134,00	68,90	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>5.902.433,71</b>	<b>5.415.457,25</b>	<b>91,75</b>	<b>5.415.232,25</b>	<b>91,75</b>	<b>5.406.732,12</b>	<b>91,60</b>	<b>225,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.415.457,25	5.415.232,25	5.406.732,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.415.457,25</b>	<b>5.415.232,25</b>	<b>5.406.732,12</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.232.590,04	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.232.590,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00	2.182.867,21	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	25,13	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.995.000,00	1.995.000,00	3.078.119,47	154,29
Proveniente da União	1.624.000,00	1.624.000,00	2.452.327,75	151,01
Proveniente dos Estados	371.000,00	371.000,00	625.791,72	168,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	667.000,00	667.000,00	475.066,74	71,22
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>3.553.186,21</b>	<b>133,48</b>

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.676.000,00	3.022.545,47	2.435.165,26	80,57	2.433.181,26	80,50	2.433.181,26	80,50	1.984,00
Despesas Correntes	1.828.000,00	2.452.545,47	2.356.974,95	96,10	2.354.990,95	96,02	2.354.990,95	96,02	1.984,00
Despesas de Capital	848.000,00	570.000,00	78.190,31	13,72	78.190,31	13,72	78.190,31	13,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	222.000,00	1.062.790,00	943.273,39	88,75	928.115,00	87,33	928.115,00	87,33	15.158,39
Despesas Correntes	68.000,00	815.290,00	799.773,39	98,10	784.615,00	96,24	784.615,00	96,24	15.158,39
Despesas de Capital	154.000,00	247.500,00	143.500,00	57,98	143.500,00	57,98	143.500,00	57,98	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	81.000,00	96.130,37	60.044,58	62,46	60.020,82	62,44	56.420,58	58,69	23,76
Despesas Correntes	81.000,00	96.130,37	60.044,58	62,46	60.020,82	62,44	56.420,58	58,69	23,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	20.390,00	11.566,97	56,73	11.566,97	56,73	11.566,97	56,73	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	17.590,00	11.566,97	65,76	11.566,97	65,76	11.566,97	65,76	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	141.000,00	49.406,26	43.137,80	87,31	43.137,80	87,31	43.137,80	87,31	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	49.406,26	43.137,80	87,31	43.137,80	87,31	43.137,80	87,31	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.008.983,03	744.162,30	73,75	744.162,30	73,75	743.562,30	73,69	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.004.983,03	740.371,90	73,67	740.371,90	73,67	739.771,90	73,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.000,00	3.790,40	94,76	3.790,40	94,76	3.790,40	94,76	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.143.000,00</b>	<b>5.260.245,13</b>	<b>4.237.350,30</b>	<b>80,55</b>	<b>4.220.184,15</b>	<b>80,23</b>	<b>4.215.983,91</b>	<b>80,15</b>	<b>17.166,15</b>

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.864.000,00	4.360.395,47	3.464.179,86	79,45	3.462.195,86	79,40	3.462.195,86	79,40	1.984,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.303.000,00	1.707.790,00	1.587.273,39	92,94	1.572.115,00	92,06	1.572.115,00	92,06	15.158,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	103.000,00	96.130,37	60.044,58	62,46	60.020,82	62,44	56.420,58	58,69	23,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.500,00	210.190,00	200.636,69	95,45	200.636,69	95,45	200.636,69	95,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	183.000,00	74.006,26	54.664,27	73,86	54.664,27	73,86	54.664,27	73,86	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.698.500,00	4.714.166,74	4.286.008,76	90,92	4.285.783,76	90,91	4.276.683,63	90,72	225,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.340.000,00</b>	<b>11.162.678,84</b>	<b>9.652.807,55</b>	<b>86,47</b>	<b>9.635.416,40</b>	<b>86,32</b>	<b>9.622.716,03</b>	<b>86,20</b>	<b>17.391,15</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.143.000,00	5.260.245,13	4.237.350,30	80,55	4.220.184,15	80,23	4.215.983,91	80,15	17.166,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>5.902.433,71</b>	<b>5.415.457,25</b>	<b>91,75</b>	<b>5.415.232,25</b>	<b>91,75</b>	<b>5.406.732,12</b>	<b>91,60</b>	<b>225,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 1 of 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

  

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1)</b>	<b>0,00</b>										
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND</b>	<b>0,00</b>										
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				35.500.000,00
Previsão Atualizada				35.500.000,00
Receitas Realizadas				38.060.970,46
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.089.385,64
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				35.500.000,00
Créditos Adicionais				8.066.572,83
Dotação Atualizada				43.566.572,83
Despesas Empenhadas				36.137.213,97
Despesas Liquidadas				35.155.907,56
Despesas Pagas				34.979.375,67
Superávit Orçamentário				1.923.756,49
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				36.137.213,97
Despesas Liquidadas				35.155.907,56
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				37.335.243,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				37.035.243,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				37.035.243,20
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-391.000,00	1.737.189,62	-444,29
Resultado Primário - Acima da Linha		610.000,00	1.704.925,90	279,50
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
	1.333.585,36	184.867,80	1.148.717,56	0,00
Poder Executivo	1.333.585,36	184.867,80	1.148.717,56	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
	1.526.544,42	407.974,08	768.186,14	350.384,20
Poder Executivo	1.526.544,42	407.974,08	768.186,14	350.384,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.860.129,78</b>	<b>592.841,88</b>	<b>1.916.903,70</b>	<b>350.384,20</b>

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.075.044,81	25,00	27,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	4.095.587,92	60,00	83,12
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.927.648,17	4.668.619,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.415.457,25	15,00	25,13

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

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.010.669,08	1.042.125,30	1.312.827,60	1.184.092,67	1.218.505,58	1.191.768,57	1.669.792,86	1.196.707,33	1.188.724,72	1.169.537,66	1.653.056,28	1.493.476,11	15.331.283,76	0,00
Pessoal Ativo	1.003.257,14	1.034.679,36	1.305.156,97	1.176.422,04	1.210.834,95	1.184.097,94	1.658.896,49	1.189.036,70	1.181.054,09	1.162.632,12	1.643.799,39	1.486.898,46	15.236.765,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	819.179,61	988.533,17	949.062,02	967.386,85	999.454,84	990.758,59	1.447.508,88	987.161,07	976.486,96	967.911,42	1.382.757,33	1.270.314,88	12.746.515,62	0,00
Obrigações Patronais	184.077,53	46.146,19	356.094,95	209.035,19	211.380,11	193.339,35	211.387,61	201.875,63	204.567,13	194.720,70	261.042,06	216.583,58	2.490.250,03	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.411,94	7.445,94	7.670,63	7.670,63	7.670,63	7.670,63	10.896,37	7.670,63	7.670,63	6.905,54	9.256,89	6.577,65	94.518,11	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	7.411,94	7.445,94	7.670,63	7.670,63	7.670,63	7.670,63	10.896,37	7.670,63	7.670,63	6.905,54	9.256,89	6.577,65	94.518,11	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.010.669,08	1.042.125,30	1.312.827,60	1.184.092,67	1.218.505,58	1.191.768,57	1.669.792,86	1.196.707,33	1.188.724,72	1.169.537,66	1.653.056,28	1.493.476,11	15.331.283,76	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													37.335.243,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													37.035.243,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													15.331.283,76	41,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.999.031,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.999.079,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.999.128,20	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Semestre</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>-</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.013.750,45	6.213.750,45	6.462.230,77	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	7.013.750,45	6.213.750,45	6.462.230,77	-
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	-
Internos	0,00	0,00	0,00	-
Externos	0,00	0,00	0,00	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.013.750,45	6.213.750,45	6.462.230,77	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Previdenciárias	7.013.750,45	6.213.750,45	6.462.230,77	-
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	3.219.723,09	5.277.556,59	5.678.225,44	-
Disponibilidade de Caixa	3.219.723,09	5.277.556,59	5.678.225,44	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.553.308,45	5.510.638,91	5.860.257,33	-
(-) Restos a Pagar Processados	1.333.585,36	233.082,32	182.031,89	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	3.794.027,36	936.193,86	784.005,33	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.860.660,92	32.447.037,66	37.335.243,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	300.000,00	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.860.660,92	32.147.037,66	37.035.243,20	-
% da DC sobre a RCL (I/VI)	23,49	19,33	17,45	-
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	12,71	2,91	2,12	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.832.793,10	38.576.445,19	44.442.291,84	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.249.513,79	34.718.800,67	39.998.062,66	-
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>		
		<b>1º Semestre</b>	<b>2º Semestre</b>	<b>-</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	42.868,44	10.223,85	-
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	215.581,91	717.810,96	361.394,67	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.526.544,42	1.017.334,91	1.326.190,61	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	-

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.860.660,92	32.447.037,66	37.335.243,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	300.000,00	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	29.860.660,92	32.147.037,66	37.035.243,20	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.569.345,40	7.072.348,29	8.147.753,50	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.912.410,86	6.365.113,46	7.332.978,15	-

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	-

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.335.243,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.035.243,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.925.638,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.333.075,02	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.592.467,02	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	1.736.035,85	5.500,00	156.554,10	19.637,41	1.186.835,81	0,00	367.508,53	20.807,28	0,00	346.701,25
Recursos Ordinários	1.736.035,85	5.500,00	156.554,10	19.637,41	1.186.835,81	0,00	367.508,53	20.807,28	0,00	346.701,25
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.124.221,48	0,00	19.977,79	325.246,79	-821.001,99	0,00	4.599.998,89	960.499,13	0,00	3.639.499,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	213.620,53	0,00	4.475,06	0,00	0,00	0,00	209.145,47	5.784,11	0,00	203.361,36
Transferências do FUNDEB	1.066.168,63	0,00	0,00	249.499,99	0,00	0,00	816.668,64	774.460,00	0,00	42.208,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	177.319,38	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	171.019,38	162.863,87	0,00	8.155,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	112.600,93	0,00	8.500,13	425,00	0,00	0,00	103.675,80	225,00	0,00	103.450,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	869.132,67	0,00	4.200,24	0,00	0,00	0,00	864.932,43	17.166,15	0,00	847.766,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	702.001,27	0,00	0,00	790,20	698,06	0,00	700.513,01	0,00	0,00	700.513,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	983.378,07	0,00	2.802,36	68.231,60	-821.700,05	0,00	1.734.044,16	0,00	0,00	1.734.044,16
TOTAL (III) = (I + II)	5.860.257,33	5.500,00	176.531,89	344.884,20	365.833,82	0,00	4.967.507,42	981.306,41	0,00	3.986.201,01

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	784.005,33	2,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.442.291,84	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.147.753,50	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.925.638,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.592.467,02	7,00