



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 e Decreto N.008/2018

ANO V DOEGD - N.1188/2022

GLÓRIA DE DOURADOS-MS QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Coordenadoria de Gabinete - Diomar Mota dos Santos
Vice-Prefeito - Amadeu Ferreira de Moura	Coordenadoria de Planejamento e Turismo - Heloisa Regina de Souza
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SEGEPU - Luilcio Azevedo da Silva	Coordenadoria de Trânsito - Valmir Dias dos Santos
Secretaria Municipal de Desen. Sustentável - SEDS - Magner de Paula Ribeiro	Coordenadoria de Habitação - Adimilson de Almeida
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEEC - Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha	Coordenadoria de Defesa Civil - Sergio Higino dos Santos
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SEINFRA - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira	Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Sidiney Thomaz Neto
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU - Janete G. Kochinski de França	Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes
Secretaria Mun. de Saneamento - SESAN - Guilherme Alves de Souza	Assessoria Jurídica - Steffany Caroline da Silva
Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania - SEASC - Ana Paula de Andrade Marques	- Leticia Pereira Bezerra

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
BALANÇOS.....	1
PORTARIA.....	63

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL 2º BIMESTRE

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2021 A DEZ/2021

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	DEBITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAY/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.039.156,05	1.129.089,80	1.200.938,23	1.216.344,19	1.267.590,42	1.297.440,05	1.217.449,16	1.224.439,77	1.310.134,61	1.277.008,43	1.293.433,01	1.452.593,37	13.923.137,11	6.146,86	
Pessoal Ativo	1.032.417,69	1.122.184,13	1.194.042,38	1.209.348,52	1.260.294,75	1.290.544,38	1.210.553,49	1.217.564,30	1.303.238,94	1.270.112,76	1.286.537,34	1.440.085,36	15.856.934,04	6.146,86	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	860.296,09	924.113,70	983.909,24	995.196,07	1.030.416,80	1.065.176,49	999.066,40	1.011.979,15	1.062.328,13	1.045.416,22	1.057.005,29	2.001.525,17	13.036.438,75	6.146,86	
Obrigações Patronais	172.121,60	198.080,43	210.133,54	214.152,45	229.877,95	225.367,89	211.547,09	205.584,95	240.910,81	234.696,54	229.442,05	458.560,19	1.800.475,29	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	6.738,36	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	12.508,01	88.203,07	0,00	
Aposentadorias, Reservas 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	
Outros Benefícios Previdenciários	6.738,36	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	6.895,67	12.508,01	88.203,07	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decoretas 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	
Despesa 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 Restos a Liquidar	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)	1.039.156,05	1.129.089,80	1.200.938,23	1.216.344,19	1.267.590,42	1.297.440,05	1.217.449,16	1.224.439,77	1.310.134,61	1.277.008,43	1.293.433,01	1.452.593,37	13.923.137,11	6.146,86	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													41.153.575,58		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													1.029.829,00		
(-) 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)													40.123.746,58		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													15.931.283,97	39,71	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													21.668.823,13	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													30.581.481,80	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)													19.500.140,83	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.

Desse 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/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		-
		1º Semestre	2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.462.230,77	5.432.622,53	1.096.549,56	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	6.462.230,77	5.917.430,77	1.096.549,56	
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	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.462.230,77	5.917.430,77	1.096.549,56	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	6.462.230,77	5.917.430,77	1.096.549,56	
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 Contratuals	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	-484.808,24	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.571.365,50	8.056.882,93	9.765.684,94	
Disponibilidade de Caixa	5.571.365,50	8.056.882,93	9.765.684,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.753.397,39	8.069.605,88	9.907.486,20	
(-) Restos a Pagar Processados	182.031,89	12.722,95	141.801,26	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	890.865,27	-2.624.260,40	-8.669.135,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.335.243,20	39.643.134,52	41.153.575,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	300.000,00	0,00	1.029.829,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	37.035.243,20	39.643.134,52	40.123.746,58	
% da DC sobre a RCL (IV/VI)	17,45	13,70	2,73	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	2,41	-6,62	-21,61	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	44.442.291,84	47.571.761,42	48.148.495,90	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	39.998.062,66	42.814.585,28	43.333.646,31	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	10.223,85	10.223,85	489.951,92	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	361.394,67	420.070,44	531.142,70	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.326.190,61	424.893,24	1.668.138,11	
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	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.335.243,20	39.643.134,52	41.153.575,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.000,00	0,00	1.029.829,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.035.243,20	39.643.134,52	40.123.746,58	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.147.753,50	8.721.489,59	8.827.224,25	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.332.978,15	7.849.340,63	7.944.501,82	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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 I (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 I (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)	41.153.575,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.029.829,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.123.746,58	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	6.419.799,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.777.819,51	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	2.808.662,26	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	De Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i)	(j)=(g-h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	1.950.610,72	0,00	100.598,91	15.485,41	1.186.835,81	0,00	647.690,59	189.209,49	0,00	458.481,10
Recursos Ordinários	1.950.110,72	0,00	100.598,91	15.485,41	1.186.835,81	0,00	647.190,59	189.209,49	0,00	457.981,10
Outros Recursos não Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.805.022,67	0,00	41.202,35	129.130,25	-653.672,93	0,00	8.288.363,00	1.334.312,96	0,00	6.954.050,04
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	465.954,58	0,00	40.176,97	505,11	0,00	0,00	425.272,50	6.893,13	0,00	418.379,37
Transferências do FUNDEB	1.369.903,61	0,00	0,00	53.303,34	0,00	0,00	1.316.600,27	698.600,00	0,00	618.000,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	695.427,05	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	689.127,05	34.968,43	0,00	654.158,62
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	105.372,13	0,00	690,48	0,00	0,00	0,00	104.681,65	2.139,00	0,00	102.542,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.546.790,09	0,00	334,90	0,00	0,00	0,00	2.546.455,19	3.071,79	0,00	2.543.383,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	849.855,61	0,00	0,00	790,20	698,06	0,00	848.367,35	3.989,64	0,00	844.377,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,63	0,00	0,00	1.194,63
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 Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimentação de Bem/Azougue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.770.524,97	0,00	0,00	68.231,60	-654.370,99	0,00	2.356.664,36	584.650,97	0,00	1.772.013,39
TOTAL (III) = (I + II)	9.755.633,39	0,00	141.801,26	144.615,66	533.162,88	0,00	8.936.053,59	1.523.522,45	0,00	7.412.531,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		41.153.575,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.123.746,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.123.746,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.931.283,97	39,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq	21.666.823,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq	20.583.481,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq	19.500.140,83	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.669.135,38	-21,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.148.495,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.827.224,25	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	6.419.799,45	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	2.808.662,26	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.523.522,45	7.412.531,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 2021/BIMESTRE Novembro - 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.500.000,00	39.500.000,00	9.274.499,54	23,48	43.013.595,18	108,90	-3.513.595,18
RECEITAS CORRENTES	32.828.000,00	32.828.000,00	8.056.882,87	24,54	41.153.575,58	125,36	-8.325.575,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.671.100,00	2.671.100,00	625.164,61	23,40	3.572.754,97	133,76	-901.654,97
Impostos	2.410.000,00	2.410.000,00	607.264,50	25,20	3.404.894,52	141,28	-994.894,52
Taxas	220.600,00	220.600,00	16.214,80	7,35	157.096,72	71,21	63.503,28
Contribuição de Melhoria	40.500,00	40.500,00	1.685,31	4,16	10.763,73	26,58	29.736,27
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	81.801,67	12,58	374.316,65	57,59	275.683,35
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	650.000,00	650.000,00	81.801,67	12,58	374.316,65	57,59	275.683,35
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	104.725,21	138,71	235.123,29	311,42	-159.623,29
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	104.725,21	138,71	235.123,29	311,42	-159.623,29
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	1.203.000,00	1.203.000,00	211.077,72	17,55	1.170.169,19	97,27	32.830,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.202.000,00	1.202.000,00	211.077,72	17,56	1.170.169,19	97,35	31.830,81
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.191.900,00	28.191.900,00	7.033.082,38	24,95	35.621.682,55	126,35	-7.429.782,55
Transferências da União e de suas Entidades	11.103.000,00	11.103.000,00	3.262.137,90	29,38	14.250.636,72	128,35	-3.147.636,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.088.900,00	11.088.900,00	2.544.262,91	22,94	14.825.170,82	133,69	-3.736.270,82
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	6.000.000,00	6.000.000,00	1.226.681,57	20,44	6.544.875,01	109,08	-544.875,01
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00	36.500,00	1.031,28	2,83	179.528,93	491,86	-143.028,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.500,00	15.500,00	431,28	2,78	1.015,16	6,55	14.484,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	600,00	0,00	178.513,77	0,00	-178.513,77
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	1.217.616,67	18,25	1.860.019,60	27,88	4.811.980,40
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.671.000,00	6.671.000,00	1.217.616,67	18,25	1.860.019,60	27,88	4.810.980,40
Transferências da União e de suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	831.451,67	16,91	1.473.854,60	29,97	3.443.145,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.754.000,00	1.754.000,00	386.165,00	22,02	386.165,00	22,02	1.367.835,00
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
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)	39.500.000,00	39.500.000,00	9.274.499,54	23,48	43.013.595,18	108,90	-3.513.595,18
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 2021/BIMESTRE Novembro - 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobilizria	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizria	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.500.000,00	39.500.000,00	9.274.499,54	23,48	43.013.595,18	108,90	-3.513.595,18
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.500.000,00	39.500.000,00	9.274.499,54	23,48	43.013.595,18	108,90	-3.513.595,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.174.649,45			2.174.649,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.174.649,45			2.174.649,45		

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.500.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	39.585.745,44	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	10.470.717,56	37.920.421,73	1.523.522,45
DESPESAS CORRENTES	30.627.800,00	37.485.860,16	6.767.572,61	34.258.040,24	3.227.819,92	8.237.898,66	33.764.121,79	3.721.738,37	33.622.320,53	493.918,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.769.300,00	17.731.379,33	3.931.752,62	17.029.611,66	701.767,67	3.966.745,07	17.023.464,80	707.914,53	16.897.977,35	6.146,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.858.000,00	19.753.980,83	2.835.819,99	17.228.428,58	2.525.552,25	4.271.153,59	16.740.656,99	3.013.323,84	16.724.343,18	487.771,59
DESPESAS DE CAPITAL	8.542.200,00	11.044.100,39	1.217.826,24	5.327.705,20	5.716.395,19	1.104.726,28	4.298.101,20	6.745.999,19	4.298.101,20	1.029.604,00
INVESTIMENTOS	8.041.700,00	10.148.800,39	1.291.359,51	4.506.438,47	5.642.361,92	1.026.148,89	3.476.834,47	6.671.965,92	3.476.834,47	1.029.604,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	894.800,00	-73.533,27	821.266,73	73.533,27	78.577,39	821.266,73	73.533,27	821.266,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
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)	39.500.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	39.585.745,44	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	10.470.717,56	37.920.421,73	1.523.522,45
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	39.500.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	39.585.745,44	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	10.470.717,56	37.920.421,73	1.523.522,45
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.427.849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093.173,45	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.500.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	43.013.595,18	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	10.470.717,56	43.013.595,18	1.523.522,45
RESERVA DO RPPS	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Habituação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saneamento	497.500,00	1.465.250,65	267.378,76	1.347.399,14	3,40	117.851,51	111.386,58	1.016.395,14	2,67	448.855,51	331.004,00
Administração Geral	235.500,00	814.235,65	-61.136,24	705.114,58	1,78	109.121,07	111.386,58	702.625,58	1,85	111.610,07	2.489,00
Saneamento Básico Urbano	262.000,00	651.015,00	328.515,00	642.284,56	1,62	8.730,44	0,00	513.769,56	0,82	337.245,44	328.515,00
Gestão Ambiental	339.500,00	242.825,00	31.282,36	62.736,21	0,16	180.088,79	31.372,36	62.736,21	0,16	180.088,79	0,00
Administração Geral	3.000,00	6.200,00	-80,00	5.810,00	0,01	390,00	10,00	5.810,00	0,02	390,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	336.500,00	236.625,00	31.362,36	56.926,21	0,14	179.698,79	31.362,36	56.926,21	0,15	179.698,79	0,00
Agricultura	762.000,00	297.090,00	0,00	0,00	0,00	297.090,00	0,00	0,00	0,00	297.090,00	0,00
Extensão Rural	762.000,00	297.090,00	0,00	0,00	0,00	297.090,00	0,00	0,00	0,00	297.090,00	0,00
Energia	679.500,00	670.650,00	57.610,37	419.992,57	1,06	250.657,43	92.230,90	406.348,57	1,07	264.301,43	13.644,00
Energia Elétrica	679.500,00	670.650,00	57.610,37	419.992,57	1,06	250.657,43	92.230,90	406.348,57	1,07	264.301,43	13.644,00
Transporte	2.018.000,00	2.697.844,98	474.360,52	2.323.204,20	5,87	374.640,78	479.028,94	2.080.712,23	5,47	617.132,75	242.491,97
Transporte Rodoviário	2.018.000,00	2.697.844,98	474.360,52	2.323.204,20	5,87	374.640,78	479.028,94	2.080.712,23	5,47	617.132,75	242.491,97
Desporto e Lazer	572.500,00	525.100,00	6.166,43	9.622,60	0,02	515.477,40	6.166,43	9.622,60	0,03	515.477,40	0,00
Desporto Comunitário	572.500,00	525.100,00	6.166,43	9.622,60	0,02	515.477,40	6.166,43	9.622,60	0,03	515.477,40	0,00
Encargos Especiais	500.500,00	895.300,00	-73.533,27	821.266,73	2,07	74.033,27	78.577,39	821.266,73	2,16	74.033,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.500,00	895.300,00	-73.533,27	821.266,73	2,07	74.033,27	78.577,39	821.266,73	2,16	74.033,27	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Reserva de Contingência	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.500.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	39.585.745,44	100,00	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	100,00	10.470.717,56	1.523.522,45

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.300.000,00	48.532.940,55	7.985.398,85	39.583.745,44	100,00	8.947.195,11	9.342.624,94	38.062.222,99	100,00	10.470.717,56	1.523.522,45
Legislativa	1.540.000,00	1.571.914,35	253.874,93	1.427.978,73	3,61	143.935,62	280.149,79	1.427.978,73	3,75	143.935,62	0,00
Ação Legislativa	1.540.000,00	1.571.914,35	253.874,93	1.427.978,73	3,61	143.935,62	280.149,79	1.427.978,73	3,75	143.935,62	0,00
Judiciária	323.500,00	486.500,00	0,00	485.026,82	1,23	1.473,18	0,00	485.026,82	1,27	1.473,18	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	305.000,00	485.000,00	0,00	484.808,24	1,22	191,76	0,00	484.808,24	1,27	191,76	0,00
Administração Geral	18.500,00	1.500,00	0,00	218,58	0,00	1.281,42	0,00	218,58	0,00	1.281,42	0,00
Administração	7.121.000,00	10.143.025,39	1.771.286,82	9.852.993,46	24,89	290.031,93	2.181.972,54	9.672.868,08	25,41	470.157,31	180.125,38
Administração Geral	7.108.500,00	10.141.525,39	1.770.257,22	9.851.708,50	24,89	289.816,89	2.180.942,94	9.671.583,12	25,41	469.942,27	180.125,38
Controle Interno	3.000,00	1.500,00	1.029,60	1.284,96	0,00	215,04	1.029,60	1.284,96	0,00	215,04	0,00
Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.045.500,00	2.356.555,03	347.314,77	1.523.448,34	3,85	833.106,69	478.659,81	1.519.369,15	3,99	837.185,88	4.079,19
Administração Geral	42.500,00	22.500,00	0,00	3.605,56	0,01	18.894,44	0,00	3.605,56	0,01	18.894,44	0,00
Assistência ao Idoso	20.000,00	40.000,00	-2.158,39	9.771,89	0,02	30.228,11	7.356,53	9.682,34	0,03	30.317,66	89,55
Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	14.000,00	2.854,69	9.387,18	0,02	4.612,82	2.854,69	5.397,54	0,01	8.602,46	3.989,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	95.500,00	30.500,00	1.085,70	12.025,46	0,03	18.474,54	1.354,35	12.025,46	0,03	18.474,54	0,00
Assistência Comunitária	1.878.500,00	2.249.555,03	345.532,77	1.488.658,25	3,76	760.896,78	467.094,24	1.488.658,25	3,91	760.896,78	0,00
Saúde	9.024.500,00	11.550.380,85	1.464.067,01	9.988.706,06	25,23	1.561.674,79	2.095.774,91	9.978.895,27	26,22	1.571.485,58	9.810,79
Administração Geral	3.047.500,00	4.510.061,68	760.201,47	4.282.655,43	10,82	227.406,25	886.606,95	4.275.916,43	11,23	234.145,25	6.739,00
Atenção Básica	4.516.500,00	4.766.657,97	639.928,58	3.569.655,17	9,02	1.197.002,80	913.894,27	3.569.655,17	9,38	1.197.002,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	991.500,00	1.827.500,00	-100,00	1.725.140,60	4,36	102.359,40	188.136,00	1.725.140,60	4,53	102.359,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	94.500,00	172.700,00	6.795,51	160.277,08	0,40	12.422,92	49.896,24	157.205,29	0,41	15.494,71	3.071,79
Vigilância Sanitária	187.500,00	207.988,00	41.345,35	203.498,50	0,51	4.489,50	41.345,35	203.498,50	0,53	4.489,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	187.000,00	65.473,20	15.896,10	47.479,28	0,12	17.993,92	15.896,10	47.479,28	0,12	17.993,92	0,00
Educação	11.247.000,00	12.519.891,06	2.863.264,13	9.626.887,10	24,32	2.893.003,96	2.890.646,97	8.886.425,54	23,35	3.633.465,52	740.461,56
Alimentação e Nutrição	190.000,00	232.515,80	74.122,01	168.632,67	0,43	63.883,13	98.808,20	168.632,67	0,44	63.883,13	0,00
Ensino Fundamental	8.206.500,00	9.905.185,89	2.413.227,90	7.892.361,08	19,94	2.012.824,81	2.397.060,40	7.152.671,15	18,79	2.752.514,74	739.689,93
Ensino Superior	2.500,00	32.200,00	0,00	29.700,00	0,08	2.500,00	14.850,00	29.700,00	0,08	2.500,00	0,00
Educação Infantil	2.848.000,00	2.349.989,37	375.914,22	1.536.193,35	3,88	813.796,02	379.928,37	1.535.421,72	4,03	814.567,65	771,63
Cultura	689.000,00	349.966,62	272.309,99	298.042,09	0,75	51.924,53	271.089,99	296.642,09	0,78	53.324,53	1.400,00
Administração Geral	5.000,00	4.500,00	-120,00	4.380,00	0,01	120,00	60,00	4.380,00	0,01	120,00	0,00
Diffusão Cultural	684.000,00	345.466,62	272.429,99	293.662,09	0,74	51.804,53	271.029,99	292.262,09	0,77	53.204,53	1.400,00
Direitos da Cidadania	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Urbanismo	1.782.000,00	2.729.666,62	250.016,03	1.398.441,39	3,53	1.331.225,23	345.568,33	1.397.935,83	3,67	1.331.730,79	505,56
Administração Geral	69.000,00	231.050,00	4.500,00	201.129,50	0,51	29.920,50	34.812,32	200.623,94	0,53	30.426,06	505,56
Infra-Estrutura Urbana	1.305.000,00	2.094.616,62	245.516,03	1.197.311,89	3,02	897.304,73	310.756,01	1.197.311,89	3,15	897.304,73	0,00
Serviços Urbanos	408.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751]. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.285.374,08	4.044.843,54	3.351.183,40	3.454.195,87	3.797.111,19	3.342.927,41	4.508.894,34	3.678.696,05	3.825.484,00	3.723.439,59	3.935.002,45	5.049.289,88	46.196.441,80	36.660.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.327,16	227.016,64	200.612,52	247.664,54	239.118,98	266.473,31	824.178,65	242.185,85	274.564,25	257.448,46	231.688,15	393.496,46	3.572.754,97	2.671.100,00
IPTU	25.655,59	26.494,59	32.173,10	26.667,85	25.240,27	33.277,06	587.308,91	71.946,07	69.115,59	59.241,74	53.792,25	48.920,75	1.677.833,77	942.000,00
ISS	42.343,90	64.285,87	76.645,87	68.381,73	120.888,50	112.037,38	89.248,85	98.078,47	117.993,35	80.590,66	100.310,71	159.700,83	1.130.506,12	755.000,00
ITBI	55.648,31	89.877,63	27.516,68	97.046,35	42.130,40	49.057,78	105.051,32	28.532,74	46.061,64	71.609,69	28.638,23	98.348,56	739.539,33	405.000,00
IRRF	23.324,64	28.262,95	38.729,83	35.162,95	38.011,12	43.070,39	29.236,81	33.515,25	32.561,95	37.808,24	38.498,34	78.834,81	437.015,28	310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.354,72	18.095,60	25.547,04	20.405,68	14.848,69	9.030,70	13.352,76	10.295,32	8.831,72	8.199,13	10.408,60	7.491,51	1.078.800,45	261.100,00
Contribuições	50.867,55	57.810,00	52.643,32	39.211,59	36.398,50	23.905,97	9.014,74	0,00	7.757,12	14.906,19	41.392,32	40.409,35	374.316,65	650.000,00
Receita Patrimonial	539,43	601,54	2.547,77	4.433,65	9.087,94	11.854,90	15.940,43	23.313,92	28.605,47	33.473,03	44.729,97	59.995,24	235.123,29	75.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	539,43	601,54	2.547,77	4.433,65	9.087,94	11.854,90	15.940,43	23.313,92	28.605,47	33.473,03	44.729,97	59.995,24	235.123,29	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	86.079,92	89.784,85	113.539,06	88.973,24	102.084,44	109.430,76	96.411,33	89.556,31	91.554,16	91.657,40	89.889,11	121.188,61	1.170.169,19	1.208.000,00
Transferências Correntes	2.814.691,21	3.669.630,51	2.981.520,73	3.073.686,32	3.409.412,53	2.920.917,51	3.562.859,82	3.523.339,97	3.422.403,00	3.325.595,33	3.526.758,91	4.483.732,93	40.664.548,77	32.024.500,00
Cota Parte do FPM	921.174,12	1.207.425,71	809.312,09	846.074,46	1.016.865,00	879.430,33	1.201.637,24	960.747,29	754.510,81	840.776,82	1.091.939,25	1.625.564,82	12.155.457,94	9.810.000,00
Cota Parte do ICMS	838.926,13	749.049,83	1.061.029,04	1.024.800,89	999.080,65	920.543,57	986.880,42	1.138.391,32	1.021.942,40	969.390,20	1.191.972,37	1.085.838,75	12.007.865,57	8.500.000,00
Cota Parte do IPVA	68.087,01	731.383,92	89.831,04	92.228,93	83.473,59	67.672,84	44.235,97	47.646,79	50.737,06	51.830,47	26.641,22	23.887,15	1.377.636,01	1.200.000,00
Cota Parte do ITR	8.616,81	2.190,39	822,34	3.425,56	662,50	4.680,06	186,35	6.286,20	27.104,11	352.858,98	39.655,86	20.454,06	466.943,22	380.000,00
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	11.672,79	9.548,35	11.337,95	1										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bem, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	PREVISÃO ATUALIZADA (a) (b)
Receitas Correntes	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
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 [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - 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	11.044.100,39	5.327.705,20	5.716.395,19
Investimentos	10.148.800,39	4.506.438,47	5.642.361,92
Inversões Financeiras	500,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	894.800,00	821.266,73	73.533,27
(-) 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)	11.044.100,39	5.327.705,20	5.716.395,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.044.100,39 <(d - a)>	5.327.705,20 <(e - b)>	5.716.395,19 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS.

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	32.828.000,00		41.153.575,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.671.100,00		3.572.754,97
IPTU	942.000,00		1.077.833,77
ISS	755.000,00		1.130.506,12
ITBI	403.000,00		739.539,35
IRRF	310.000,00		457.015,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.100,00		167.860,45
Contribuições	650.000,00		374.316,65
Receita Patrimonial	75.500,00		235.123,29
Aplicações Financeiras (II)	75.500,00		235.123,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	28.191.900,00		35.621.682,55
Cota Parte do FPM	8.010.000,00		9.909.748,63
Cota Parte do ICMS	6.800.000,00		9.606.292,69
Cota Parte do IPVA	960.000,00		1.102.124,85
Cota Parte do ITR	304.000,00		373.554,71
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	54.400,00		106.657,40
Transferências do FUNDEB	6.000.000,00		6.563.468,92
Outras Transferências Correntes	6.051.500,00		7.959.835,35
Demais Receitas Correntes	1.239.500,00		1.349.698,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.239.500,00		1.349.698,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	32.752.500,00		40.918.452,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.672.000,00		1.860.019,60
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.000,00		0,00
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	1.000,00		0,00
Transferências de Capital	6.671.000,00		1.860.019,60
Convênios	5.692.000,00		1.010.917,93
Outras Transferências de Capital	979.000,00		849.101,67
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		1.860.019,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	39.424.500,00		42.778.471,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

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)	37.485.860,16	34.258.040,24	33.764.121,79	33.622.320,53	150.802,88	74.522,08	74.522,08
Pessoal e Encargos Sociais	17.731.379,33	17.029.611,66	17.023.464,80	16.897.977,35	88.950,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.753.980,83	17.228.428,58	16.740.656,99	16.724.343,18	61.852,06	74.522,08	74.522,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.485.360,16	34.258.040,24	33.764.121,79	33.622.320,53	150.802,88	74.522,08	74.522,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.044.100,39	5.327.705,20	4.298.101,20	4.298.101,20	24.658,56	970.656,65	970.656,65
Investimentos	10.148.800,39	4.506.438,47	3.476.834,47	3.476.834,47	24.658,56	970.656,65	970.656,65
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	894.800,00	821.266,73	821.266,73	821.266,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.149.300,39	4.506.438,47	3.476.834,47	3.476.834,47	24.658,56	970.656,65	970.656,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI-XXII)	47.637.640,55	38.764.478,71	37.240.956,26	37.099.155,00	175.461,44	1.045.178,73	1.045.178,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.458.676,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		424.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		235.123,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.693.800,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		424.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.462.230,77	1.096.549,56
DEDUÇÕES (XXIX)	5.571.365,50	9.765.684,94
Disponibilidade de Caixa	5.571.365,50	9.765.684,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.753.397,39	9.907.486,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	182.031,89	141.801,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	890.865,27	-8.669.135,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.560.000,65
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		40.230,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		9.519.770,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		9.284.646,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.174.649,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.174.649,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total 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 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.500,00	176.531,89	175.461,44	6.570,45	0,00	344.884,20	981.306,41	1.045.178,73	1.045.178,73	136.396,22	144.615,66	144.615,66
02 PODER EXECUTIVO	5.500,00	176.531,89	175.461,44	6.570,45	0,00	344.884,20	981.306,41	1.045.178,73	1.045.178,73	136.396,22	144.615,66	144.615,66
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	88.633,42	88.173,42	460,00	0,00	19.637,41	7.626,78	4.976,78	4.976,78	7.650,00	14.637,41	14.637,41
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ÁGUA	5.500,00	42.510,45	42.500,00	5.510,45	0,00	52.004,27	848,00	0,00	0,00	0,00	52.852,27	52.852,27
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	29.133,62	29.133,62	0,00	0,00	272.027,32	943.107,98	1.011.536,88	1.011.536,88	127.262,64	76.335,78	76.335,78
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20	790,20
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.700,37	12.100,37	600,00	0,00	425,00	17.391,15	16.552,57	16.552,57	1.263,58	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.554,03	3.554,03	0,00	0,00	0,00	12.332,50	12.112,50	12.112,50	220,00	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)	5.500,00	176.531,89	175.461,44	6.570,45	0,00	344.884,20	981.306,41	1.045.178,73	1.045.178,73	136.396,22	144.615,66	144.615,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.410.000,00	3.404.894,52	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	942.000,00	1.077.833,77	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	403.000,00	739.539,35	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.000,00	1.130.506,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	457.015,28	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.958.000,00	26.141.244,50	
2.1- Cota-Parte FPM	9.810.000,00	12.155.457,94	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.000.000,00	11.228.547,81	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	810.000,00	926.910,13	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	12.007.865,57	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	133.321,76	
2.4- Cota-Parte ITR	380.000,00	466.943,22	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.377.656,01	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.368.000,00	29.546.139,02	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.832.600,00	5.042.866,22	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.762.400,00	2.343.667,88	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.020.000,00	6.599.473,57	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.020.000,00	6.580.879,66	
6.1.1- Principal	6.000.000,00	6.544.875,01	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	36.004,65	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	18.593,91	
6.3.1- Principal	0,00	18.593,91	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.167.400,00	1.502.008,79	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			42.208,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			42.208,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)			6.641.682,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.817.000,00	4.645.612,51	4.645.612,51	4.645.612,51	0,00	
10.1- Educação Infantil	1.429.000,00	1.285.610,32	1.285.610,32	1.285.610,32	0,00	
10.1.1- Creche	1.026.000,00	921.266,89	921.266,89	921.266,89	0,00	
10.1.2- Pré - Escola	403.000,00	364.343,43	364.343,43	364.343,43	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	3.388.000,00	3.360.002,19	3.360.002,19	3.360.002,19	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	1.382.000,00	1.358.867,12	660.267,12	660.267,12	698.600,00	
11.1- Educação Infantil	229.750,00	210.257,58	210.257,58	210.257,58	0,00	
11.1.1- Creche	45.639,50	31.467,35	31.467,35	31.467,35	0,00	
11.1.2- Pré - Escola	184.110,50	178.790,23	178.790,23	178.790,23	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.152.250,00	1.148.609,54	450.009,54	450.009,54	698.600,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.199.000,00	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63	698.600,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.645.612,51	4.645.612,51	4.645.612,51	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63	698.600,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.619.631,50	4.645.612,51	4.645.612,51	70,39		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.296,95	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	2.789,09	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	659.947,36	594.993,94	594.993,94	9,02		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.239,37	39.553,82	39.553,82	39.553,82	0,00	
24.1 - Creche	40.239,37	39.553,82	39.553,82	39.553,82	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.273.435,89	3.029.161,56	3.022.268,43	2.982.091,46	6.893,13	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.313.675,26	3.068.715,38	3.061.822,25	3.021.645,28	6.893,13	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))				9.073.195,01		
28 - (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.502.008,79		
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L1)				0,00		
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.571.186,22		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.386.534,75	7.571.186,22	25,62	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.034.210,16	980.410,71	980.410,71	0,00	53.808,45	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.259,17	9.754,06	9.754,06	0,00	505,11	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.023.950,99	970.656,65	970.656,65	0,00	53.303,34	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.150.500,00	915.598,26			
35.1 - Salário Educação	300.500,00	197.486,99			
35.2 - PDDE	0,00	0,00			
35.3 - PNAE	140.000,00	147.297,15			
35.4 - PNATE	50.500,00	63.262,70			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	659.500,00	507.551,42			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.694.000,00	186.646,04			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.844.500,00	1.102.244,30			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	651.000,00	771,63	0,00	0,00	771,63
41.1 - Creche	616.550,00	771,63	0,00	0,00	771,63
41.2 - Pré - Escola	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.324.015,80	523.220,46	489.023,66	489.023,66	34.196,80
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	32.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.007.215,80	553.692,09	518.723,66	518.723,66	34.968,43
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.519.891,06	9.626.887,10	8.886.425,54	8.846.248,57	740.461,56
47.1 - Despesas Correntes	9.047.913,29	8.190.810,23	8.148.948,67	8.108.771,70	41.861,56
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.536.415,26	6.337.987,08	6.337.987,08	6.307.744,54	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	30.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.481.298,03	1.823.123,15	1.781.261,59	1.771.327,16	41.861,56
47.2 - Despesas de Capital	3.471.977,77	1.436.076,87	737.476,87	737.476,87	698.600,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.471.977,77	1.436.076,87	737.476,87	737.476,87	698.600,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5
R\$ Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.066.168,63	385,17
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.563.468,92	197.486,99
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.276.536,28	176.051,15
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.353.101,27	21.821,01
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.065.108,34	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-23.572,65	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.441.782,26	21.821,01

- 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 a 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 esperada ou na despesa.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS.

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: 2020 a 2094

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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: 2020 a 2094

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 12/04/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 II (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)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receta de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receta de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receta de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2020 (h)	2021 (i)=(b)-(IIe+IIg)	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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)	2.410.000,00	2.410.000,00	3.404.894,52	141,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	942.000,00	942.000,00	1.077.833,77	114,42
IPTU	687.000,00	687.000,00	669.154,88	97,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	255.000,00	255.000,00	408.678,89	160,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	403.000,00	403.000,00	739.539,35	183,51
ITBI	400.000,00	400.000,00	739.464,17	184,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	75,18	2,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.000,00	755.000,00	1.130.506,12	149,74
ISS	750.000,00	750.000,00	1.101.502,17	146,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	29.003,95	580,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	457.015,28	147,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.163.000,00	19.163.000,00	25.214.334,37	131,58
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	11.228.547,81	124,76
Cota-Parte ITR	380.000,00	380.000,00	466.943,22	122,88
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.377.656,01	114,80
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	12.007.865,57	141,27
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	133.321,76	196,06
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.573.000,00	21.573.000,00	28.619.228,89	132,66

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.628.500,00	1.363.943,55	1.020.429,00	74,81	1.020.429,00	74,81	1.020.429,00	74,81	0,00
Despesas Correntes	1.614.000,00	964.043,55	680.357,21	70,57	680.357,21	70,57	680.357,21	70,57	0,00
Despesas de Capital	14.500,00	399.900,00	340.071,79	85,04	340.071,79	85,04	340.071,79	85,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	755.000,00	1.155.000,00	1.149.816,00	99,55	1.149.816,00	99,55	1.149.816,00	99,55	0,00
Despesas Correntes	750.000,00	1.150.000,00	1.149.816,00	99,98	1.149.816,00	99,98	1.149.816,00	99,98	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	7.598,00	75,98	7.598,00	75,98	7.598,00	75,98	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	7.598,00	75,98	7.598,00	75,98	7.598,00	75,98	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)	165.000,00	202.488,00	201.608,50	99,57	201.608,50	99,57	201.608,50	99,57	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	202.488,00	201.608,50	99,57	201.608,50	99,57	201.608,50	99,57	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)	24.000,00	9.000,00	838,00	9,31	838,00	9,31	838,00	9,31	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	8.000,00	838,00	10,48	838,00	10,48	838,00	10,48	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)	3.047.500,00	4.206.240,45	4.003.380,44	95,18	4.001.241,44	95,13	4.000.550,96	95,11	2.139,00
Despesas Correntes	3.046.500,00	4.176.240,45	3.973.541,54	95,15	3.971.402,54	95,10	3.970.712,06	95,08	2.139,00
Despesas de Capital	1.000,00	30.000,00	29.838,90	99,46	29.838,90	99,46	29.838,90	99,46	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.630.000,00	6.946.672,00	6.383.669,94	91,90	6.381.530,94	91,86	6.380.840,46	91,85	2.139,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	6.383.669,94	6.381.530,94	6.380.840,46
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	6.383.669,94	6.381.530,94	6.380.840,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.292.884,33	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.292.884,33	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,00	2.090.785,61	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)	22,31		

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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) (li) = (li - (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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNF inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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")	0,00
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)	0,00
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)	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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

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) (su) = (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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	2.248.000,00	2.248.000,00	3.367.363,32	149,79
Proveniente da União	2.033.500,00	2.033.500,00	2.549.929,44	125,40
Proveniente dos Estados	214.500,00	214.500,00	817.433,88	381,09
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)	676.500,00	676.500,00	45.973,22	6,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.924.500,00	2.924.500,00	3.413.336,54	116,72

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 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		ENSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.888.000,00	3.402.714,42	2.549.226,17	74,92	2.549.226,17	74,92	2.548.891,27	74,91	0,00
Despesas Correntes	1.998.000,00	2.268.239,42	2.193.769,02	96,72	2.193.769,02	96,72	2.193.434,12	96,70	0,00
Despesas de Capital	890.000,00	1.134.475,00	355.457,15	31,33	355.457,15	31,33	355.457,15	31,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	236.500,00	672.500,00	575.324,60	85,55	575.324,60	85,55	575.324,60	85,55	0,00
Despesas Correntes	83.500,00	601.500,00	575.324,60	95,65	575.324,60	95,65	575.324,60	95,65	0,00
Despesas de Capital	153.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	84.500,00	162.700,00	152.679,08	93,84	149.607,29	91,95	149.607,29	91,95	3.071,79
Despesas Correntes	84.500,00	162.700,00	152.679,08	93,84	149.607,29	91,95	149.607,29	91,95	3.071,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.500,00	5.500,00	1.890,00	34,36	1.890,00	34,36	1.890,00	34,36	0,00
Despesas Correntes	19.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.000,00	1.890,00	94,50	1.890,00	94,50	1.890,00	94,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	163.000,00	56.473,20	46.641,28	82,59	46.641,28	82,59	46.641,28	82,59	0,00
Despesas Correntes	157.500,00	55.973,20	46.641,28	83,33	46.641,28	83,33	46.641,28	83,33	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	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	303.821,23	279.274,99	91,92	274.674,99	90,41	274.674,99	90,41	4.600,00
Despesas Correntes	0,00	303.821,23	279.274,99	91,92	274.674,99	90,41	274.674,99	90,41	4.600,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.394.500,00	4.603.708,85	3.605.036,12	78,31	3.597.364,33	78,14	3.597.029,43	78,13	7.671,79

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		ENSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.516.500,00	4.766.657,97	3.569.655,17	74,89	3.569.655,17	74,89	3.569.320,27	74,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	991.500,00	1.827.500,00	1.725.140,60	94,40	1.725.140,60	94,40	1.725.140,60	94,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	94.500,00	172.700,00	160.277,08	92,81	157.205,29	91,03	157.205,29	91,03	3.071,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	187.500,00	207.988,00	203.498,50	97,84	203.498,50	97,84	203.498,50	97,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	187.000,00	65.473,20	47.479,28	72,52	47.479,28	72,52	47.479,28	72,52	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)	3.047.500,00	4.510.061,68	4.282.655,43	94,96	4.275.916,43	94,81	4.275.225,95	94,79	6.739,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	86,48	9.978.895,27	86,39	9.977.869,89	86,39	9.810,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.394.500,00	4.427.308,85	3.432.114,51	77,52	3.429.042,72	77,45	3.428.707,82	77,44	3.071,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.630.000,00	7.123.072,00	6.556.591,55	92,05	6.549.852,55	91,95	6.549.162,07	91,94	6.739,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h+j" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
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 $(VI[h+i] - (1,5 \times IIIb)/100)$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.751], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		39.500.000,00	
Previsão Atualizada		39.500.000,00	
Receitas Realizadas		43.013.595,18	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.174.649,45	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		39.500.000,00	
Créditos Adicionais		9.032.940,55	
Dotação Atualizada		48.532.940,55	
Despesas Empenhadas		39.585.745,44	
Despesas Liquidadas		38.062.222,99	
Despesas Pagas		37.920.421,73	
Superávit Orçamentário		3.427.849,74	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		39.585.745,44	
Despesas Liquidadas		38.062.222,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		41.153.575,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.123.746,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.123.746,58	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		424.000,00	4.693.800,01 1.107,03
Resultado Primário - Acima da Linha		424.000,00	4.458.676,72 1.051,57
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
		Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.031,89	6.570,45
Poder Executivo		182.031,89	6.570,45
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.326.190,61	136.396,22
Poder Executivo		1.326.190,61	136.396,22
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
TOTAL		1.508.222,50	142.966,67
			1.220.640,17
			144.615,66

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 2021/BIMESTRE Novembro - 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	7.571.186,22	25,00	25,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.645.612,51	70,00	70,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	5.327.705,20	5.716.395,19

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	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

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	6.383.669,94	15,00	22,31

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

BALANÇO CONSOLIDADO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EXERCÍCIO DE 2021****1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da **PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) O Município de Glória de Dourados/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.155.942/0001-37.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N – Centro – cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 287804 – PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADO/MS.
- f) O Orçamento da Prefeitura Municipal - Consolidado de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a a receita no valor de R\$ 39.500.000,00 e a Despesa em R\$ 39.500.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das

2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 - BASE DE MENSURAÇÃO

4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	01/01/2017 À 31/12/2021	TERMO 01/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 outros documentos**.

5.2) Pendencias em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
19/10/2015	5.115-2	Aguardando devolução de cobrança a maior	Valor pago em Duplicidade			246,48
29/12/2011	11.355-7	Contrapartida	Não foi feito a transferência via contábil pelo financeiro			8.193,00
31/12/2014	11.355-7	Transferência para Ajuste	Transferência para ajuste no fechamento do balanço			9.000,00
31/12/2015	12.954-2	Aguardando Devolução	Valores debitados a maior , tinha que ter solicitado a devolução			179,63
31/12/2015	12.954-2	Aguardando Devolução	Valores debitados a maior , tinha que ter solicitado a devolução			183,60
31/12/2015	12.954-2	Aguardando Devolução	Valores debitados a maior , tinha que ter solicitado a devolução			109,09

5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

01/01/2016	12.954-2	Diferença de saldo inicial	Lançamento feito para acertar diferença de saldo inicial de saldo de Balanço			3.546,53
25/11/2015	12.954-2	Deposito indevido	Valor creditado no banco e não contabilizado			100,00
25/11/2015	12.954-2	Deposito indevido	Valor creditado no banco e não contabilizado			500,00
31/10/2016	13.666-2	Transferencia de valores	fazer a transferência via banco para regularização da mesma			157,12
30/11/2014	13.666-2	Inss Segurados	lançamento de receita via banco			390,30
20/10/2010	17.025-9	Cheque	valor debitado em banco de pagamento de Gfip competência 09/2010, não foi dado baixa contabilmente, portanto é só dar baixa e regularizar a pendência, segue em anexo os documentos de pagamento.	851390		90.190,27
30/12/2010	17.025-9	Cheque	valor de transferência da conta 24.000-0 para a conta 17.025-9	850079		8.100,00
30/12/2010	17.025-9	Cheque	valor de transferência da conta 7.922 para a conta 17.025-9	850331		3.000,00
31/12/2010	17.025-9	Recebimento de Duodécimo	esse valor de devolução de duodécimo não entrou via banco			101,72
30/12/2015	17.025-9	Referente a Aplicação de Duodécimo	valor lançado no contábil como aplicação de duodécimo porém não entrou via banco			342,17
28/12/2016	17.025-9	Remuneração de Outros Depósitos	valor não encontrado, esse valor esta como acerto da conta.			305,81
31/12/2016	17.025-9	Pensão Alimentícia	valor referente a devolução de Pensão Alimentícia			828,47
30/12/2010	17.025-9	Cheque	Dourados Serlarf	851438		380,00
31/12/2010	17.025-9	Transferência para Correção de Saldo	Transferência para Correção de Saldo Esse valor foi feito no contábil para correção de saldo inicial em 2011			1.301,00
05/04/2011	17.025-9	Valor em Centavos não cobrado pelo Bco	Valor em Centavos não cobrado pelo Bco			0,70
31/12/2011	17.025-9	Transferência Prefeitura	valor via contábil para correção de saldo no fechamento de balanço, pois a conta iria ficar negativa e não pode pois não passa no sistema do Sicom			250,00
31/12/2012	17.025-9	Transferência de Valores	valor de transferência via contábil para a conta 25.000-0			38.334,19
23/12/2014	17.025-9	Cheque	Wellton da Silva Amorim	851947		70,00
23/12/2014	17.025-9	Cheque	Gleyson Silva	851949		70,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

23/12/2014	17.025-9	Cheque	Cristaine Santos Moreira	851951		70,00
23/12/2014	17.025-9	Cheque	Maria Cristaine da Silva Amorim	851952		70,00
23/12/2014	17.025-9	Cheque	Laiz Calixto Lima	851953		70,00
23/12/2014	17.025-9	Cheque	Adriana Alves da Silva	851954		70,00
15/12/2014	17.025-9	Cheque	Wellington do Nascimento	852077		274,68
15/12/2014	17.025-9	Cheque	Wellington do Nascimento	852078		58,80
30/12/2016	17.025-9	Cheque	Ari Felipe de Souza - ME	852340		318,50
29/01/2016	17.025-9	Pagamento a Maior Pensão	valor referente a pagamento de folha debito a regulariza			2.129,95
07/01/2014	17.025-9	Cheque	Pagamento feito para a empresa Dist. De Livros Almeida Feijó Ltda	851900		3.165,00
31/12/2015	17.025-9	Pagamento a Maior Contribuição Sindical	Lançamento feito manualmente para acerto de balanço			21,83
31/12/2015	17.025-9	Pagamento a Maior Sin Card	Lançamento feito manualmente para acerto de balanço			872,68
31/12/2015	17.025-9	Pagamento a Maior Caixa Economica	Lançamento feito manualmente para acerto de balanço			264,13
30/04/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior Banco do Brasil			3.766,74
30/04/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior Zurich			199,62
31/12/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior Caixa Economica			476,67
19/02/2016	17.025-9	Devolução	Sin Card Aguardando Devolução			31,73
16/10/2014	17.025-9	Pagamento	J.Z Construções			9.000,00
16/10/2016	17.025-9	Pagamento	J.Z Construções			9.000,00
01/01/2011	17.025-9	Receita	Receita em Duplicidade			1.328,00
31/12/2014	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior			0,01
31/12/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior Emp. Bradesco			446,78
30/04/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento a Maior Zurich			143,03
31/12/2012	17.025-9	Transferência	Transferência de Valores			71.089,98
30/05/2015	17.025-9	Pagamento	Pagamento Pensão Alimentícia			133,96
03/05/2011	180.000-0	Pagamento	Títulos			1.381,00
01/01/2012	180.000-0	Saldo Correção	Saldo Correção			56.761,71
31/12/2013	180.000-0	Pagamento	RECEBIMENTO DE INSS DO FUND			39.757,19
31/12/2013	180.000-0	Pagamento	RECEBIMENTO DE IRRF DO FUND			4.998,20
16/10/2014	180.000-0	Pagamento	J.Z Construção			21.012,43
31/12/2009	180.000-0	Pagamento	Antonio Silva	851691		157,00

7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

31/12/2010	180.000-0	Pagamento	Cont. FICM		400,00
27/12/2012	180.000-0	Pagamento	Gratifer Caminhões e Ônibus	852285	75,00
31/12/2012	180.000-0	Transferencia	Transferencia de Valores		12.000,00
31/12/2012	180.000-0	Transferencia	Fundo de Investimento Social		1.054,12
31/12/2012	180.000-0	Transferencia	Transferencia de Valores		94.000,00
31/12/2012	180.000-0	Transferencia	Transferencia de Valores		3.000,00
31/03/2014	180.000-0	Transferencia	FUNDO DE INVESTIMENTO CULT		245,40
13/08/2014	180.000-0	Pagamento	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	852536	516,18
31/12/2015	180.000-0	Transferencia	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIA		566,72
31/10/2016	180.000-0	Transferencia	Transferencia de valores saindo da		157,12
31/12/2016	180.000-0	Transferencia	Transferencia de valores saindo da		14.251,48
31/12/2016	180.000-0	Transferencia	Transferencia de valores saindo da		1.015,97
27/02/2015	180.000-0	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		4.260,11
27/02/2015	180.000-0	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		430,13
31/03/2015	180.000-0	Pagamento	Show Expogloria		20.000,00
20/03/2015	180.000-0	Pagamento	Super Mercado Luisa		3.025,05
26/03/2014	180.000-0	Pagamento	Imposto		122.401,57
31/03/2015	180.000-0	Pagamento	PAGTO A MAIOR BANCO DO BRASIL		571,08
31/08/2015	180.000-0	Pagamento	PAGTO A MAIOR ZURICH		91,40
31/08/2015	180.000-0	Pagamento	PAGTO A MAIOR ZURICH		10,10
27/02/2015	180.000-0	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		4.260,11
27/02/2015	180.000-0	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		430,13
31/03/2015	180.000-0	Pagamento	Show Expogloria		20.000,00
20/03/2015	180.000-0	Pagamento	Super Mercado Luisa		3.025,05
31/03/2015	180.000-0	Ajustes	ENTRADA INDEVIDA		21.012,43
31/01/2014	180.000-0	Ajustes	Correção de Saldo		7.934,59
06/03/2014	180.000-0	Pagamento	PAGTO MAIOR FUNDEB SAL FAMÍL		657,86
31/01/2016	180.000-0	Ajustes	diferença no cadastro do dia 31/03/20		571,08
31/12/2012	17.011-9	Transferencia	Transferencia de Valores		16.864,01
06/03/2014	17.011-9	Pagamento	HN TELEFONIA CELULAR E INFO	852526	249,00
30/12/2014	17.011-9	Pagamento	BANCO DO BRASIL S/A - TARI		15,60
30/01/2015	17.011-9	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		4.566,85
30/01/2015	17.011-9	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia		430,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

30/01/2015	17.011-9	Devolução	Aguardando Devolução Assistencia			91,40
09/01/2015	17.011-9	Pagamento	Inss Depositado a Maior			14.232,09
30/05/2015	17.011-9	Pagamento	INSS A MAIOR			26.510,13
28/02/2015	17.011-9	Pagamento	Patronal debitado a maior			18.115,63
25/02/2015	17.011-9	Pagamento	debito a regularizar			56,89
30/06/2015	17.011-9	Pagamento	INSS A MAIOR			71.758,93
10/04/2015	17.011-9	Pagamento	patronal a maior			3.574,56
30/04/2015	17.011-9	Pagamento	inss a maior			1.942,15
10/06/2014	17.011-9	Pagamento	INSS - debitado a maior			1.630,72
04/01/2013	17.011-9	Pagamento	Cheque	852392		5.000,00
10/09/2013	17.011-9	Pagamento	RFB-Prev.OB			111.277,13
31/03/2015	17.011-9	Pagamento	Pagamento			15.000,00
21/09/2016	21.200-8	Débito	Bloqueio Judicial			14.312,42
16/10/2014	24.000-1	Pagamento	Emerson Dantas			617,50
31/12/2012	25.000-7	Transferência	Transferência			12.000,00
31/12/2012	25.000-7	Transferência	Transferência			40.000,00
31/12/2014	25.000-7	Pagamento	ISS			710,38
31/12/2010	25.000-7	Pagamento	Patronal			34.894,66
31/10/2015	25.000-7	Pagamento	Cobrança de valores			881,74
31/12/2012	7.005-x	Transferência	Transferência			3.000,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						1.127.664,30
SALDO CONTABIL						9.907.069,74
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						4.237.893,64

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Prefeitura Municipal - Consolidado, foi de R\$ 39.500.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 43.013.595,18 que corresponde 108,90% da receita total prevista.

9



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	32.828.000,00		41.153.575,58	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.671.100,00		3.572.754,97	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00		374.316,65	
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00		235.123,29	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.203.000,00		1.170.169,19	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.191.900,00		35.621.682,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00		179.528,93	
RECEITAS DE CAPITAL	6.672.000,00		1.860.019,60	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
DÉFICIT	0,00		0,00	
TOTAL	39.500.000,00		43.013.595,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.174.649,45		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.174.649,45		
Reabertura de Créditos Adicionais				

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 39.585.745,44. Desse valor, R\$ 34.258.040,24 referem-se às despesas correntes, e R\$ 5.327.705,20, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	30.627.800,00	37.485.860,16	34.258.040,24	33.764.121,79	33.622.320,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.542.200,00	11.044.100,39	5.327.705,20	4.298.101,20	4.298.101,20
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.500.000,00	48.532.940,55	39.585.745,44	38.062.222,99	37.920.421,73
1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.769.300,00	17.731.379,33	17.029.611,66	17.023.464,80	16.897.977,35
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.858.000,00	19.753.980,83	17.228.428,58	16.740.656,99	16.724.343,18
4 - INVESTIMENTOS	8.041.700,00	10.148.800,39	4.506.438,47	3.476.834,47	3.476.834,47
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	500.000,00	894.800,00	821.266,73	821.266,73	821.266,73
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.500.000,00	48.532.940,55	39.585.745,44	38.062.222,99	37.920.421,73

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 38.062.222,99, que corresponde a 78,43% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.311.000,00	14.627.473,33	14.015.065,81	0,00	14.015.065,81	14.015.065,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.437.800,00	3.057.906,00	2.980.325,66	0,00	2.980.325,66	2.854.838,21	125.487,45
3.3.90.14.00.00	Diários	214.000,00	451.904,94	422.003,14	0,00	422.003,14	422.003,14	0,00
3.3.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.297.000,00	6.098.348,33	4.757.607,15	0,00	4.572.724,66	4.572.724,66	184.882,49
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desp.	54.000,00	85.306,62	83.560,00	0,00	83.560,00	83.560,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	826.500,00	719.083,08	616.003,78	0,00	612.931,99	612.931,99	3.071,79
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100.500,00	70.000,00	69.744,80	0,00	69.744,80	69.744,80	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços PF	785.000,00	1.356.050,37	1.082.155,38	0,00	1.073.793,93	1.073.793,93	8.361,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	4.529.500,00	8.247.760,33	7.527.565,88	0,00	7.240.099,66	7.229.139,85	298.426,03
3.3.90.40.00.00	Serv. Tecn. Da Informação	415.000,00	416.700,00	363.008,60	0,00	363.008,60	360.558,60	2.450,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	3.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	934.000,00	1.673.587,16	1.630.905,36	0,00	1.626.915,72	1.626.915,72	3.989,64
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contrib.	201.500,00	472.500,00	469.722,78	0,00	469.722,78	469.722,78	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financ. PF	85.500,00	41.500,00	35.932,08	0,00	35.932,08	35.932,08	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	4.445.700,00	4.921.061,62	1.413.645,10	0,00	1.085.130,10	1.085.130,10	328.515,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.313.000,00	4.389.268,14	2.373.763,74	0,00	1.672.674,74	1.672.674,74	701.089,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação Consórcio Público	295.000,00	306.080,00	303.606,90	0,00	303.606,90	300.702,90	2.904,00
4.6.90.71.00.00	Princípio da Dívida Contratual	500.000,00	894.800,00	821.266,73	0,00	821.266,73	821.266,73	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	305.000,00	485.000,00	484.808,24	0,00	484.808,24	484.808,24	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	95.500,00	164.720,63	100.834,12	0,00	100.834,12	100.834,12	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal	0,00	40.500,00	34.220,19	0,00	28.073,33	28.073,33	0,00
9.9.90.99.00.00	Reserva de Contingência	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	39.500.000,00	48.532.940,55	39.585.745,44	0,00	38.062.222,99	37.920.421,73	1.665.323,71

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 39.500.000,00 foi alterada para R\$ 48.532.940,55



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
04	Suplementação por Anulação	-606.000,00	+606.000,00	0,00
05	Suplementação por Anulação	-143.000,00	+143.000,00	0,00
12	Suplementação por Anulação	-218.500,00	+218.500,00	0,00
19	Suplementação por Anulação	-584.000,00	+584.000,00	0,00
21	Superávit Financeiro	0,00	+112.800,00	+112.800,00
31	Suplementação por Anulação	-571.200,00	+571.200,00	0,00
32	Superávit Financeiro	0,00	+94.000,00	+94.000,00
34	Suplementação por Anulação	-31.914,35	+31.914,35	0,00
39	Suplementação por Anulação	-884.887,16	+884.887,16	0,00
49	Suplementação por Anulação	-1.217.260,00	+1.217.260,00	0,00
63	Suplementação por Anulação	-695.998,00	+695.998,00	0,00
64	Excesso de Arrecadação	0,00	+63.333,85	+63.333,85
81	Excesso de Arrecadação	0,00	+2.562.000,00	+2.562.000,00
82	Suplementação por Anulação	-638.620,00	+638.620,00	0,00
92	Superávit Financeiro	0,00	+594.375,00	+594.375,00
93	Excesso de Arrecadação	0,00	+390.200,00	+390.200,00
91	Suplementação por Anulação	-757.988,51	+757.988,51	0,00
97	Superávit Financeiro	0,00	+427.000,00	+427.000,00
102	Suplementação por Anulação	-40.000,00	-40.000,00	0,00
103	Suplementação por Anulação	-769.289,37	+769.289,37	0,00
104	Excesso de Arrecadação	0,00	+82.609,89	+82.609,89
105	Superávit Financeiro	0,00	+22.100,00	+22.100,00
112	Excesso de Arrecadação	0,00	+486.180,00	+486.180,00
129	Suplementação por Anulação	-198.100,00	+198.100,00	0,00
130	Excesso de Arrecadação	0,00	+1.482.501,00	+1.482.501,00
131	Suplementação por Anulação	-50.000,00	+50.000,00	0,00
135	Superávit Financeiro	0,00	+881.858,65	+881.858,65
136	Excesso de Arrecadação	0,00	+1.611.466,36	+1.611.466,36
137	Suplementação por Anulação	-1.022.876,15	+1.022.876,15	0,00
138	Superávit Financeiro	0,00	+42.515,80	+42.515,80
139	Excesso de Arrecadação	0,00	+180.000,00	+180.000,00
TOTAL		-8.429.633,54	+17.462.574,09	+9.032.940,55

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado na Prefeitura Municipal – Consolidado foi de R\$ 17.462.574,09, perfazendo um aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 9.032.940,55.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 10.188.149,36. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 16.980.485,66.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	43.013.595,18	38.060.970,46	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	39.585.745,44	36.137.213,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.188.149,36	8.723.611,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.188.149,36	8.723.611,28
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.930.894,01	18.492.765,32	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.311.514,88	19.109.572,93
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.860.257,33	4.553.308,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.907.486,20	5.860.257,33
TOTAL (V)	76.992.895,88	69.830.655,51	TOTAL (X)	76.992.895,88	69.830.655,51

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
INSS	4.057.739,96
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00
IRRF	577.433,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.049,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.204,42
ISS	207.618,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.530,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.743,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	58.153,43
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	897.032,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	256.804,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.285.032,35
TOTAL	16.388.341,82

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 39.585.745,44 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 17.930.894,01, conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
INSS	3.892.453,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00
IRRF	579.016,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.204,42
ISS	207.585,07
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	13.315,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.743,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.010,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896.418,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	254.385,60
OUTROS VALORES RESISTUIVEIS	10.285.032,35
TOTAL	16.218.593,79

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 4.553.308,45, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$9.907.486,20, **conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021.**

NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	10.529.461,96	6.090.024,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.167.335,03	558.089,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.156.116,91	38.602.259,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.096.549,56	6.462.230,77
			PATRIMONIO LIQUIDO	49.421.694,28	37.671.963,78
TOTAL	51.685.578,87	44.692.284,11	TOTAL	51.685.578,87	44.692.284,11

14 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

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\$ 10.529.461,96

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 9.907.486,20, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 513.323,87, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 108.651,89, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almoarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
189.724,02	0,00	81.072,13	108.651,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 41.156.116,91

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária e Não Tributária- R\$ 3.258.469,97, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

15 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 11.852.925,26, 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.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	9.412.120,52
(+) Incorporações	156.190,92
(+) Aquisições	2.447.134,74
(-) Depreciação do exercício	-1.212.729,80
(-) Baixas	-162.520,92

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 30.160.767,42, 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.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	28.879.440,67
(+) Incorporações	677.571,79
(+) Aquisições	1.281.326,75
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	-677.571,79



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS				SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	BAIXAS	
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,64
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,65
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	544.084,42	0,00	68.800,00	0,00	0,00	612.884,42
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	110.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110.234,77
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.352,14
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849,64
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	655,54
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	51.380,40	900,00	0,00	0,00	0,00	52.280,40
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	20.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,41
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.029.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.813,70
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	32.497,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	37.797,00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.868,46	3.304,90	9.823,40	0,00	2.986,00	436.010,96
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.416,55	1.349,00	32.036,00	0,00	800,00	350.201,55
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.028,21	0,00	10.523,54	0,00	0,00	67.551,75
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	788.151,35	150.437,02	2.000,00	0,00	2.220,00	938.368,37
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.721,29
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	566.300,00	0,00	963,610,00	0,00	0,00	1.550.110,00
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.359.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.544,00
123119906 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.523,90	0,00	3.523,90	3.523,90
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	964.308,45	0,00	1.351.517,70	0,00	152.991,02	2.167.835,13
TOTAL	9.412.120,52	156.190,92	2.447.134,74	0,00	162.520,92	11.852.925,26
123210401 - EDIFÍCIOS	28.212.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212.952,10
123210401 - OBRAS EM ANDAMENTO	568.702,46	549.269,59	1.292.656,57	0,00	360.599,41	1.849.029,21
123210700 - INSTALAÇÕES	99.786,11	0,00	116.972,38	0,00	116.972,38	99.786,11
123219905 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	128.302,20	-128.302,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.879.440,67	677.571,79	1.281.326,75	0,00	677.571,79	30.160.767,42
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-673.859,84	0,00	0,00	-277.136,97	0,00	-950.996,81
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-228.577,23	0,00	0,00	-18.487,90	0,00	-247.065,13
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-270.239,05	0,00	0,00	-106.988,29	0,00	-377.227,34
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-20.285,59	0,00	0,00	-7.978,92	0,00	-28.264,51
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.608.584,97	0,00	0,00	-495.172,80	0,00	-2.103.757,57
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-101.769,26	0,00	0,00	-106.965,12	0,00	-208.734,38
TOTAL	-2.903.315,94	0,00	0,00	-1.212.729,80	0,00	-4.116.045,74

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ - 4.116.045,74, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 1.167.335,03

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 125.487,45, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 503.361,73, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 538.485,85, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 1.096.549,56

2.1.1.4.0.0.0.0.0 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 1.096.549,56- compreende as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistencial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 40.328.490,82

2.3.6.1.5.0.0.0.0 - Reserva de Reavaliação - R\$ 8.794.639,99, corresponde a Reavaliação de Ativos.

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 11.749.730,50, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 28.877.323,79, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

2.3.7.1.1.03.00 - *Ajustes de Exercícios Anteriores* - R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 63.497.271,07.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 63.497.271,07
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.657.247,68
4.2 - Contribuições	374.316,65
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	1.170.396,90
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	303.035,19
4.5 - Transferências e delegações recebidas	53.260.987,32
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	6.570,45
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	4.724.716,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 51.747.540,57, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 51.747.540,57
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	16.935.261,73
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	88.203,07
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	16.202.265,34
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	8.422,88
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	17.407.200,89
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	111.030,78
3.7 - Tributárias;	469.722,78
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	525.433,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO SUPERÁVIT (I - II)	11.749.730,50

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 11.749.730,50.

NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações reidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

20



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
 CNPJ: 03.155.942/0001-37
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.031,89	141.801,26	182.031,89	141.801,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.326.190,61	1.523.522,45	1.181.574,95	1.668.138,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
INSS	205.698,79	4.057.739,96	3.892.453,62	370.985,13
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	0,00	0,00	8.484,66
IRRF	140.776,49	577.433,34	579.016,27	139.193,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.049,14	428,72	5.620,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.204,42	6.204,42	0,00
ISS	85,33	207.618,11	207.585,07	118,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	10.530,48	13.315,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.743,19	25.743,19	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	58.153,43	58.010,93	142,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.564,26	897.032,83	896.418,00	4.179,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	256.804,57	254.385,60	2.418,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.439,15	10.285.032,35	10.285.032,35	4.439,15
SUB-TOTAL	365.833,82	16.388.341,82	16.218.593,79	535.581,85
TOTAL	1.874.056,32	18.053.665,53	17.582.200,63	2.345.521,22

NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 69.467.314,84, sendo R\$ 5.531.893,03 receitas derivadas e originárias, R\$ 37.481.702,15 de transferência recebida, e R\$ 26.453.719,66 referente a outros ingressos operacionais.

21 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 60.126.669,56, sendo que os valores correspondem: R\$ 31.916.710,11 a pagamentos de pessoal e demais despesas, R\$ 1.930.935,38 transferências concedidas e R\$ 26.279.024,07 a outros desembolsos operacionais assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 9.340.645,28.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição no valor de R\$ 4.472.149,68, já no fluxo de caixa das atividades de financiamentos onde houve outros desembolsos de financiamentos no valor de R\$ 821.266,73, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 5.860.257,33, mais a geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 4.047.228,87, resultando caixa e equivalente de caixa final de R\$ 9.907.486,20, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal
CPF: 390.266.041-49
RG: 202.235

Silvana Pereira Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
RG: 888.250

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	32.828.000,00	32.828.000,00	41.153.575,58	8.325.575,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.671.100,00	2.671.100,00	3.572.754,97	901.654,97
Impostos	2.410.000,00	2.410.000,00	3.404.894,52	994.894,52
Taxas	220.600,00	220.600,00	157.096,72	-63.503,28
Contribuição de Melhoria	40.500,00	40.500,00	10.763,73	-29.736,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	374.316,65	-275.683,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	374.316,65	-275.683,35
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	235.123,29	159.623,29
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	235.123,29	159.623,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.203.000,00	1.203.000,00	1.170.169,19	-32.830,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.202.000,00	1.202.000,00	1.170.169,19	-31.830,81
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.191.900,00	28.191.900,00	35.621.682,55	7.429.782,55
Transferências da União e de suas Entidades	11.103.000,00	11.103.000,00	14.250.636,72	3.147.636,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.088.900,00	11.088.900,00	14.825.170,82	3.736.270,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	6.544.875,01	544.875,01
Transferências provenientes de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00	36.500,00	179.528,93	143.028,93
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.500,00	15.500,00	1.015,16	-14.484,84
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	178.513,77	178.513,77
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.672.000,00	6.672.000,00	1.860.019,60	-4.811.980,40
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.671.000,00	6.671.000,00	1.860.019,60	-4.810.980,40
Transferências da União e suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	1.473.854,60	-3.443.145,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.754.000,00	1.754.000,00	386.165,00	-1.367.835,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.500.000,00	39.500.000,00	43.013.595,18	3.513.595,18
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)	39.500.000,00	39.500.000,00	43.013.595,18	3.513.595,18
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.500.000,00	39.500.000,00	43.013.595,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.174.649,45	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.174.649,45	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal



Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.627.800,00	37.485.860,16	34.258.040,24	33.764.121,79	33.622.320,53	3.227.819,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.769.300,00	17.731.379,33	17.029.611,66	17.023.464,80	16.897.977,35	701.767,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.858.000,00	19.753.980,83	17.228.428,58	16.740.656,99	16.724.343,18	2.525.552,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.542.200,00	11.044.100,39	5.327.705,20	4.298.101,20	4.298.101,20	5.716.395,19
INVESTIMENTOS	8.041.700,00	10.148.800,39	4.506.438,47	3.476.834,47	3.476.834,47	5.642.361,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	894.800,00	821.266,73	821.266,73	821.266,73	73.533,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	330.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	39.500.000,00	48.532.940,55	39.585.745,44	38.062.222,99	37.920.421,73	8.947.195,11
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	39.500.000,00	48.532.940,55	39.585.745,44	38.062.222,99	37.920.421,73	8.947.195,11
SUPERÁVIT (XIV)			3.427.849,74			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	39.500.000,00	48.532.940,55	43.013.595,18	38.062.222,99	37.920.421,73	8.947.195,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	58.915,20	206.846,41	74.522,08	74.522,08	136.396,22	54.843,31
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	58.915,20	206.846,41	74.522,08	74.522,08	136.396,22	54.843,31
DESPESAS DE CAPITAL	285.969,00	774.460,00	970.656,65	970.656,65	0,00	89.772,35
INVESTIMENTOS	285.969,00	774.460,00	970.656,65	970.656,65	0,00	89.772,35
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
TOTAL	344.884,20	981.306,41	1.045.178,73	1.045.178,73	136.396,22	144.615,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.500,00	151.873,33	150.802,88	6.570,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.950,82	88.950,82	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	62.922,51	61.852,06	6.570,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.658,56	24.658,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	24.658,56	24.658,56	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
TOTAL	5.500,00	176.531,89	175.461,44	6.570,45	0,00


Aristeu Pereira Nairtes
Prefeito Municipal


Silvana P. Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 0106970-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO
CONSOLIDADO

1 of 5

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.013.595,18	38.060.970,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.585.745,44	36.137.213,97
RECURSOS ORDINÁRIOS		14.546.693,33	15.375.169,33	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.440.384,94	14.695.673,57
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		7.386.493,39	5.555.419,16	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.068.715,38	2.281.977,72
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.295.005,22	3.262.400,48	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.471.469,94	5.415.457,25
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.582.992,13	2.456.618,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.583.391,68	3.006.665,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		915.598,26	373.580,78	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		375.758,96	379.345,73
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		14.351,33	20.890,20	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		406.348,57	469.510,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		374.715,99	531.573,46	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		4.645.612,51	4.095.587,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		5.725.335,18	2.956.544,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		1.358.867,12	972.070,52
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		855.544,48	1.971.029,42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO - UNIBO		0,00	8.365,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO - UNIBO		1.275,29	278,56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIBO		0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NBO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.068.066,77	631.385,30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NBO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.343.655,67	947.400,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO - ESTADO		185.370,75	96.333,63	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO		148.233,13	104.428,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO		1.420,56	169.259,87	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO - ESTADO		127.932,00	53.000,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NBO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.077,35	348,33	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NBO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	150,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		178.790,30	652.582,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		179.234,76	229.828,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		826.209,44	627.000,20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		156.356,83	694.174,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		16.176,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		1.000,92	19.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		2.417,18	0,00	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		179.887,88	188.854,91
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		400.000,00	300.000,00	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		68.423,00	3.387,75
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		0,00	144.003,24	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		82.953,82	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		229.979,91	136.547,70	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		4.664,00	3.320,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		802,04	2.337,51				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.670.169,01	2.099.541,90				



Aristeu Pereira Naites
 Prefeito Municipal

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO
CONSOLIDADO

2 of 5

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		641.010,54	577.525,35	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.323.204,20	1.991.502,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		93.100,00	116.440,90	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		547.964,40	513.509,69
ALIEIAMENTO DE BENS - MÓVEIS		0,00	4.160,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		71.685,73	47.504,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.188.149,36	8.723.611,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.188.149,36	8.723.611,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.044.213,74	8.723.611,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.044.213,74	8.723.611,28
REPASSE RECEBIDO		10.044.213,74	8.723.611,28	REPASSE CONCEDIDO		10.044.213,74	8.723.611,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.935,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.935,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.935,62	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		143.935,62	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.930.894,01	18.492.765,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.311.514,88	19.109.572,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.665.323,71	1.157.838,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.220.640,17	1.916.903,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.523.522,45	981.306,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.045.178,73	768.186,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		141.801,26	176.531,89	RP PROCESSADO PAGO		0,00	295.327,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.173.430,94	17.248.417,09	RP PROCESSADOS PAGOS		175.461,44	853.390,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.844.639,85	3.625.855,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.003.682,91	17.102.589,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		577.433,34	537.998,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.836.022,31	3.623.188,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.204,42	6.243,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		426.253,90	397.221,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.049,14	921,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.204,42	6.243,21
ISS		207.357,39	173.217,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		428,72	921,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		256.804,57	1.833.399,22	ISS		207.324,35	173.132,39
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		9.748,47	13.237,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		254.385,60	1.833.399,22
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.285.032,35	10.174.513,17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.315,62	13.237,96
PENSAO ALIMENTICIA		25.743,19	20.187,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.285.032,35	10.174.497,85
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		57.743,63	54.240,30	PENSAO ALIMENTICIA		25.693,39	20.187,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		896.674,59	808.602,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		53.744,40	54.240,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		92.139,36	86.509,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		895.277,85	806.319,11
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		87.191,80	90.080,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.645,61	7.796,45	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		83.788,46	78.713,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.865,33	9.565,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.705,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		80.325,93	80.515,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.860.257,33	4.553.308,45				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.860.257,33	4.553.308,45				
CAIXA		130.839,93	0,00				



Aristeu Pereira Naites
 Prefeito Municipal

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO
 CONSOLIDADO

3 of 5

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA		5.622.557,46	4.553.308,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.907.486,20	5.860.257,33
CONTA ÚNICA RPPS		106.859,94	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.907.486,20	5.860.257,33
TOTAL		76.992.895,88	69.830.655,51	CAIXA		0,00	130.839,93
				CONTA ÚNICA		9.907.486,20	5.729.417,40
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				TOTAL		76.992.895,88	69.830.655,51


Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal


 Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 ERC/MS 010697/O-8

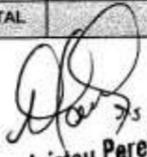
PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

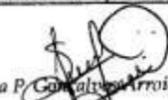
4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO ANEXO

Fonte de Recursos	2019			2018		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
00 Recursos Ordinários	19.589.559,55	0,00	19.589.559,55	19.163.369,62	0,00	19.163.369,62
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.386.493,39	5.042.866,22	2.343.627,17	5.555.419,16	3.788.200,29	1.767.218,87
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.295.005,22	0,00	4.295.005,22	3.262.400,48	0,00	3.262.400,48
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	2.582.992,13	0,00	2.582.992,13	2.456.618,09	0,00	2.456.618,09
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	915.598,26	0,00	915.598,26	373.580,78	0,00	373.580,78
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.351,33	0,00	14.351,33	20.890,20	0,00	20.890,20
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -	374.715,99	0,00	374.715,99	531.573,46	0,00	531.573,46
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfe	5.725.335,18	0,00	5.725.335,18	2.956.544,90	0,00	2.956.544,90
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da E	855.544,48	0,00	855.544,48	1.971.029,42	0,00	1.971.029,42
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincula	1.275,29	0,00	1.275,29	278,56	0,00	278,56
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	1.068.066,77	0,00	1.068.066,77	631.385,30	0,00	631.385,30
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincula	185.370,75	0,00	185.370,75	96.333,63	0,00	96.333,63
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vincula	1.420,56	0,00	1.420,56	169.259,87	0,00	169.259,87
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à	2.077,35	0,00	2.077,35	348,33	0,00	348,33
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	178.790,30	0,00	178.790,30	652.582,15	0,00	652.582,15
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	626.209,44	0,00	626.209,44	627.000,20	0,00	627.000,20
55 Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº	0,00	0,00	0,00	144.003,24	0,00	144.003,24
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	229.979,91	0,00	229.979,91	136.547,70	0,00	136.547,70
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	802,04	0,00	802,04	2.337,51	0,00	2.337,51
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	2.670.169,01	0,00	2.670.169,01	2.099.541,90	0,00	2.099.541,90
81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	641.010,54	0,00	641.010,54	577.525,35	0,00	577.525,35
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	93.100,00	0,00	93.100,00	116.440,90	0,00	116.440,90
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - v	16.176,73	0,00	16.176,73	0,00	0,00	0,00
53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - v	2.417,18	0,00	2.417,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.056.461,40	5.042.866,22	43.013.595,18	41.849.170,75	3.788.200,29	38.060.970,46


Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal


Silvana P. Gonçalves Arroyo
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.529.461,96	6.090.024,71	PASSIVO CIRCULANTE		1.167.335,03	558.089,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.907.486,20	5.860.257,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA		125.487,45	88.950,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.907.486,20	5.860.257,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		125.487,45	88.950,82
CADA	F	0,00	130.839,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	125.487,45	88.950,82
CONTA ÚNICA	F	9.907.486,20	5.622.557,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		503.361,73	99.988,16
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	106.859,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		503.361,73	99.988,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		513.323,87	40.043,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.409,81	89.764,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		489.951,92	10.223,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	0,00	10.223,85
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	489.951,92	10.223,85	ESPECIAL			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.371,95	29.819,51	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	F	489.951,92	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.705,29	ORDINÁRIO			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	F	0,54	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		538.485,85	369.150,58
PAGAMENTO				VALORES RESTITUÍVEIS		535.581,85	365.833,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.658,84	5.816,23	CONSIGNAÇÕES	F	531.142,70	361.394,67
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.439,15	4.439,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.712,57	20.797,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.904,00	3.316,76
MATERNIDADE PAGO				CONSORCIOS A PAGAR	F	2.904,00	3.316,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	0,00	1.500,00				
PRAZO				PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.096.549,56	6.462.230,77
ESTOQUES		108.651,89	189.724,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA		1.096.549,56	6.462.230,77
ALMOXARIFADO		108.651,89	189.724,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.096.549,56	6.462.230,77
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	108.651,89	189.724,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.096.549,56	6.462.230,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.156.116,91	38.602.259,40	TOTAL PASSIVO		2.263.884,59	7.020.320,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.258.469,97	3.214.014,15				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.258.469,97	3.214.014,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	130.080,09	127.373,98	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.128.389,88	3.086.640,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.421.694,28	37.671.963,78
IMOBILIZADO		37.897.646,94	35.388.245,25	DEMAIS RESERVAS		8.794.639,99	8.794.639,99
BENS MOVEIS		11.852.925,26	9.412.120,52	RESERVA DE REAVALIÇÃO		8.794.639,99	8.794.639,99
VEÍCULOS	P	5.909.654,00	4.946.044,00	RESERVA DE REAVALIÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	8.794.639,99	8.794.639,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	67.121,19	67.121,19	RESULTADOS ACUMULADOS		40.627.054,29	28.877.323,79
COMUNICAÇÃO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.627.054,29	28.877.323,79
BENS DE INFORMÁTICA	P	350.201,55	317.416,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.749.730,50	5.474.752,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.007.891,12	847.150,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	28.877.323,79	23.402.571,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.355.222,27	2.270.079,77				
DEMAIS BENS MOVEIS	P	2.162.835,13	964.308,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.421.694,28	37.671.963,78
BENS IMÓVEIS		30.160.767,42	28.879.440,67				
INSTALAÇÕES	P	99.786,11	99.786,11				
BENS DOMINICAIS	P	28.212.952,18	28.212.952,10				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							


Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	1.848.029,21	566.702,46				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-4.116.045,74	-2.903.315,94	TOTAL		51.685.578,87	44.692.284,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.116.045,74	-2.903.315,94				
TOTAL		51.685.578,87	44.692.284,11				


 Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal

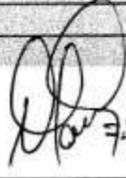

 Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

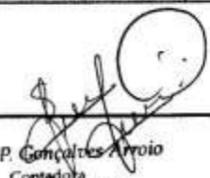
PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.420.810,07	5.898.800,69	PASSIVO FINANCEIRO (1.167.335,03)-RP não Proc (1.668.138,11)		2.835.473,14	1.884.280,17
ATIVO PERMANENTE		41.264.768,80	38.793.483,42	PASSIVO PERMANENTE		1.096.549,56	6.462.230,77
				SALDO PATRIMONIAL		47.753.556,17	36.345.773,17


 Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal


 Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		242.390,34	225.100,16	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		29.145.116,30	19.474.141,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		107.186,01	107.186,01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	21.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		135.204,33	117.914,15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		29.145.116,30	19.453.141,44
TOTAL		242.390,34	225.100,16	TOTAL		29.145.116,30	19.474.141,44


Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal


Silvana P. Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.657.247,68	2.923.902,65	PESSOAL E ENCARGOS		16.935.261,73	16.236.574,70
IMPOSTOS		3.533.874,28	2.854.570,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.954.936,07	13.595.868,82
TAXAS		123.322,74	69.254,63	ENCARGOS PATRONAIS		2.980.325,66	2.640.705,88
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50,66	77,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		88.203,07	94.518,11
CONTRIBUIÇÕES		374.316,65	531.367,76	PENSÕES		88.203,07	94.518,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		374.316,65	531.367,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.202.265,34	15.443.768,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.170.396,90	1.170.300,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.804.940,82	6.067.211,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.170.396,90	1.170.300,94	SERVIÇOS		9.181.345,53	8.261.141,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		303.035,19	905.075,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.215.978,99	1.115.415,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA		67.911,90	872.811,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		8.422,88	21.813,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235.123,29	32.263,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.422,88	833,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.260.987,32	44.301.796,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	20.979,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.737.418,95	8.961.269,35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		17.407.200,89	14.171.166,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.523.568,37	35.340.527,26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.737.418,95	8.963.456,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		6.570,45	604.606,77	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.042.866,22	3.788.200,29
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	419.738,97	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.626.915,72	1.419.509,43
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.570,45	184.867,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		111.030,78	167.379,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.724.716,88	2.257.892,04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		3.080,81	135.337,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.724.716,88	2.257.892,04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		107.949,97	32.042,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		63.497.271,07	52.694.942,19	TRIBUTÁRIAS		469.722,78	441.480,96
TOTAL		63.497.271,07	52.694.942,19	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	441.480,96
				CONTRIBUIÇÕES		469.722,78	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		525.433,10	643.488,25
				PREMIAÇÕES		83.560,00	5.789,10
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		303.606,90	278.820,29
				INCENTIVOS		35.932,08	39.731,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.334,12	319.147,32
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		51.747.540,57	47.220.189,52
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.749.730,50	5.474.752,67
				TOTAL		63.497.271,07	52.694.942,19


Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal


Silvana P. Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



Aristeu Pereira Naites
 Prefeito Municipal



Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.447.491,12	2.961.485,39
INVESTIMENTOS		4.447.491,12	2.961.485,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		821.266,73	572.498,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		821.266,73	572.498,83
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	4.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		0,00	4.160,00



Aristeu Pereira Naites
 Prefeito Municipal



Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8


PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,

03155942/0001-37

Exercício: 2021

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	MORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE (G)	
12.810	620217766/	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.462.230,77	6.462.230,77	0,00	73.533,27	0,00	0,00	0,00	5.439.214,48	1.096.549,56

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	MORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE (G)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal

Silvana P. Gonçalves Aguiar
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	176.531,89	0,00	176.531,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	141.801,26	0,00	0,00	0,00	141.801,26
Sub-total	182.031,89	141.801,26	182.031,89	0,00	0,00	141.801,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
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 2016	19.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.754,34
EXERCÍCIO 2017	2.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,26
EXERCÍCIO 2018	5.790,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	790,20
EXERCÍCIO 2019	256.224,99	0,00	196.621,65	0,00	0,00	59.603,34
EXERCÍCIO 2020	981.306,41	0,00	979.953,30	0,00	0,00	1.353,11
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.523.522,45	0,00	0,00	0,00	1.523.522,45
Sub-total	1.326.190,61	1.523.522,45	1.181.574,95	0,00	0,00	1.668.138,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	205.698,79	4.057.739,96	3.892.453,62	0,00	0,00	370.985,13
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	140.776,49	577.433,34	579.016,27	0,00	0,00	139.193,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.049,14	428,72	0,00	0,00	5.620,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.204,42	6.204,42	0,00	0,00	0,00
ISS	85,33	207.618,11	207.585,07	0,00	0,00	118,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	10.530,48	13.315,62	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.743,19	25.743,19	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	58.153,43	58.010,53	0,00	0,00	142,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.564,26	897.032,83	896.418,00	0,00	0,00	4.179,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	256.804,57	254.385,60	0,00	0,00	2.418,97
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.439,15	10.285.032,35	10.285.032,35	0,00	0,00	4.439,15
Sub-total	365.833,82	16.388.341,82	16.218.593,79	0,00	0,00	535.581,85

Aristeu Pereira Nantes
 Prefeito Municipal

*
*

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.874.066,32	18.053.865,53	17.582.200,83	0,00	0,00	2.345.521,22



Aristeu Pereira Naites
Prefeito Municipal

Silvana P. Conçalves Araújo
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		69.467.314,84	64.115.259,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.531.893,03	6.504.483,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.572.754,97	2.742.706,15
Receita de Contribuições		374.316,65	531.367,76
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.170.169,19	1.170.631,65
Outras Receitas Originárias		179.528,93	2.027.513,91
Remuneração das Disponibilidades		235.123,29	32.264,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	37.481.702,15	31.552.326,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		26.453.719,66	26.058.448,68
Ingressos Extraorçamentários		16.265.570,30	17.334.837,40
Transferências Financeiras Recebidas		10.188.149,36	8.723.611,28
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		60.126.669,56	58.731.938,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.916.710,11	31.109.114,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.930.935,38	1.706.632,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.279.024,07	25.916.190,89
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.090.874,71	17.192.579,61
Transferências Financeiras Concedidas		10.188.149,36	8.723.611,28
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.340.645,28	5.383.321,01

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	4.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	4.160,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.472.149,68	3.508.033,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.748.441,49	2.740.922,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		723.708,19	767.110,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.472.149,68	-3.503.873,30

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		821.266,73	572.498,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		821.266,73	572.498,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-821.266,73	-572.498,83


Aristeu Pereira Naites
Prefeito Municipal


Silvana P. Gonçalves Araújo
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.860.257,33	4.553.308,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.047.228,87	1.306.948,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.907.486,20	5.860.257,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		37.481.702,15	31.552.326,97
Intergovernamentais		30.935.827,14	26.592.618,48
da União		15.724.491,32	14.790.768,50
de Estados e Distrito Federal		15.211.335,82	11.801.849,98
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.545.875,01	4.959.708,49
Total das Transferências Recebidas		37.481.702,15	31.552.326,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.930.935,38	1.706.632,36
Intergovernamentais		304.019,66	280.783,53
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		304.019,66	280.783,53
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.626.915,72	1.425.848,83
Total das Transferências Concedidas		1.930.935,38	1.706.632,36


 Aristeu Pereira Naites
 Prefeito Municipal


 Silvana P. Gonçalves Arroio
 Contadora
 CPF: 699.714.551-53
 CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.425.647,73	1.256.993,83
JUDICIÁRIA		485.026,82	53.757,64
ADMINISTRAÇÃO		8.700.337,38	8.896.277,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.278.288,53	1.484.990,21
SAÚDE		7.909.448,99	8.298.349,10
EDUCAÇÃO		8.124.426,99	6.890.046,32
CULTURA		296.642,09	246.426,49
URBANISMO		469.890,40	661.453,41
SANEAMENTO		673.595,58	656.199,16
GESTÃO AMBIENTAL		55.945,29	28.047,80
ENERGIA		405.233,57	478.077,11
TRANSPORTE		2.082.604,14	2.088.927,55
DESPORTO E LAZER		9.622,60	69.568,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.916.710,11	31.109.114,88

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal



Silvana P. Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
CRC/MS 010697/O-8

Layout conforme IPC 08 - STN



PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Rua Tancredo de Almeida Neves,
03155942/0001-37 Exercício: 2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Especificação	Patr. Social/Capital Social	Adiant. para Aum. de capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajust. de aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aristeu Pereira Naites
Prefeito Municipal

Silvana P. Gonçalves Albuquerque
Contadora
CPF: 699.714.551-83
CRC/MS 010697/O-8

PORTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DE GLORIA DE DOURADOS/MS

PORTARIA Nº 003/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022.

“Regulamenta o Decreto 031/2022 referente ao ponto facultativo nos órgãos da Administração direta, indireta e fundacional do Município e dá outras providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GLÓRIA DE DOURADOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em consonância com o Decreto Municipal 031/2022, resolve:

Art. 1º Não haverá expediente na Secretaria Municipal de Saúde e seus setores como, Vigilância Sanitária, Psicologia, Nutrição, Assistência Social, Epidemiologia, Endemias nos dias **14/04/2022** e **15/04/2022** e **21/04/2022** e **22/04/2022**, em virtude dos feriados e pontos facultativos, conforme depreende o Decreto emanado do Poder Executivo Municipal de Glória de Dourados/MS.

Art. 2º As Unidades Básicas de Saúde, CENTRAL, NOVA GLÓRIA e GUASSULÂNDIA, realizarão o expediente normal no dia 14 abril de 2022. Quanto as Unidades Básicas de Saúde ALTO DA GLÓRIA, BNH e LABORATÓRIO MUNICIPAL, realizarão o expediente no dia 22 de abril de 2022.

Parágrafo Único. Os dias 15/04/2022 e 21/04/2022 será feriado nacional, visto que não haverá expediente.

Art. 3º A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL permanecerá aberta nos dias 14/04 e 22/04 de 2022, em período de expediente, ocorrendo revezamento entre servidores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registra-se. Publica-se em Diário Oficial Eletrônico.

Glória de Dourados/MS, 13 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Janete G. Kochinski de França
Secretária Municipal de Saúde