



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

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

ANO III DOEGD - N.0548/2020

GLÓRIA DE DOURADOS-MS SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Secretaria Municipal de Saúde - SESAU - Ricieri Doreto Schiave
Vice-Prefeito - Fausto José de Sousa	Secretaria Mun. de Infraestrutura e Água - SEINFRA - Sidiney Thomaz Neto
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SEGEP - Diomar Mota Santos	Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania - SEASC - Ana Paula de Andrade Marques
Secretaria Municipal de Desen. Sustentável - SEDS - Antônio Carlos da Silva Vieira	Coordenadoria de Trânsito - Edgar Yamato
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEEC - Maria Conceição Amaral Laboissier	Coordenadoria de Habitação - Adimilson de Almeida
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEOP - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira	Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Walid Aidamus Rasslan
	Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes

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
RELATÓRIO RESUMIDO.....	1
RELATÓRIO RESUMIDO CIDECO.....	71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	30.858.068,45	100,00	4.217.814,61	6.370.786,49	29.730.720,84	100,00	5.345.162,22	1.127.347,61
Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	181.965,82	1.181.818,82	3,83	68.181,18	213.228,38	1.181.818,82	3,98	68.181,18	0,00
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	181.965,82	1.181.818,82	3,83	68.181,18	213.228,38	1.181.818,82	3,98	68.181,18	0,00
Judiciária	61.500,00	16.500,00	770,35	16.026,82	0,05	473,18	770,35	16.026,82	0,05	473,18	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	55.000,00	12.500,00	0,00	12.160,11	0,04	339,89	0,00	12.160,11	0,04	339,89	0,00
Administração Geral	6.500,00	4.000,00	770,35	3.866,71	0,01	133,29	770,35	3.866,71	0,01	133,29	0,00
Administração	6.122.000,00	8.072.495,00	1.438.886,11	7.988.902,92	25,89	83.592,08	1.771.297,03	7.898.238,55	26,57	174.256,45	90.664,37
Administração Geral	6.107.000,00	8.071.374,56	1.438.711,69	7.987.817,58	25,89	83.556,98	1.771.122,61	7.897.153,21	26,56	174.221,35	90.664,37
Controle Interno	7.000,00	1.120,44	174,42	1.085,34	0,00	35,10	174,42	1.085,34	0,00	35,10	0,00
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.634.500,00	1.840.326,32	321.704,71	1.377.578,73	4,46	462.747,59	362.657,12	1.327.693,22	4,47	512.633,10	49.885,51
Administração Geral	60.000,00	14.528,50	0,00	3.751,64	0,01	10.776,86	0,00	3.751,64	0,01	10.776,86	0,00
Assistência ao Idoso	22.000,00	19.000,00	4.339,00	17.117,00	0,06	1.883,00	4.339,00	17.117,00	0,06	1.883,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	98.000,00	113.700,00	26.940,38	100.066,27	0,32	13.633,73	27.072,73	98.697,22	0,33	15.002,78	1.369,05
Assistência Comunitária	1.445.500,00	1.684.097,82	290.425,33	1.247.643,82	4,04	436.454,00	331.245,39	1.208.127,36	4,06	475.970,46	39.516,46
Saúde	8.020.500,00	8.383.645,07	1.008.526,80	7.689.780,96	24,92	693.864,11	1.295.079,27	7.602.626,33	25,57	781.018,74	87.154,63
Administração Geral	1.854.500,00	3.045.077,70	448.286,77	2.943.849,33	9,54	101.228,37	470.051,53	2.856.694,70	9,61	188.383,00	87.154,63
Atenção Básica	3.877.000,00	3.616.077,65	431.303,27	3.226.775,87	10,46	389.301,78	499.490,44	3.226.775,87	10,85	389.301,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.824.000,00	1.365.350,00	86.585,47	1.247.516,64	4,04	117.833,36	272.171,01	1.247.516,64	4,20	117.833,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	103.000,00	98.594,66	0,00	59.519,94	0,19	39.074,72	11.015,00	59.519,94	0,20	39.074,72	0,00
Vigilância Sanitária	211.000,00	165.480,00	32.131,07	149.744,89	0,49	15.735,11	32.131,07	149.744,89	0,50	15.735,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	151.000,00	93.065,06	10.220,22	62.374,29	0,20	30.690,77	10.220,22	62.374,29	0,21	30.690,77	0,00
Educação	8.339.000,00	9.497.111,22	2.257.162,50	7.828.334,22	25,37	1.668.777,00	1.924.525,72	7.068.719,78	23,78	2.428.391,44	759.614,44
Alimentação e Nutrição	155.500,00	274.694,34	3.202,13	256.391,82	0,83	18.302,52	57.150,70	150.224,68	0,51	124.469,66	106.167,14
Ensino Fundamental	6.413.000,00	7.062.208,41	1.577.937,99	6.035.617,74	19,56	1.026.590,67	1.678.510,70	5.869.373,62	19,74	1.192.834,79	166.244,12
Ensino Superior	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.761.500,00	2.160.208,47	676.022,38	1.536.324,66	4,98	623.883,81	188.864,32	1.049.121,48	3,53	1.111.086,99	487.203,18
Cultura	267.000,00	415.500,00	24.940,61	386.579,31	1,25	28.920,69	25.231,35	386.579,31	1,30	28.920,69	0,00
Administração Geral	6.000,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00
Difusão Cultural	261.000,00	410.890,00	24.940,61	386.579,31	1,25	24.310,69	25.231,35	386.579,31	1,30	24.310,69	0,00
Urbanismo	1.943.000,00	597.066,55	38.914,71	356.322,12	1,15	240.744,43	39.087,33	356.322,12	1,20	240.744,43	0,00
Administração Geral	81.500,00	69.100,00	3.205,37	19.208,13	0,06	49.891,87	3.377,99	19.208,13	0,06	49.891,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.454.500,00	474.966,55	35.709,34	337.113,99	1,09	137.852,56	35.709,34	337.113,99	1,13	137.852,56	0,00
Serviços Urbanos	407.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Habituação	34.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Habituação Urbana	34.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a 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)		
Saneamento	388.000,00	791.939,27	35.153,17	760.367,71	2,46	31.571,56	88.411,19	749.858,00	2,52	42.081,27	10.509,71
Administração Geral	380.000,00	572.570,00	35.153,17	544.566,48	1,76	28.003,52	88.411,19	534.056,77	1,80	38.513,23	10.509,71
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	219.369,27	0,00	215.801,23	0,70	3.568,04	0,00	215.801,23	0,73	3.568,04	0,00
Gestão Ambiental	340.500,00	205.500,00	-470,28	15.233,22	0,05	190.266,78	0,00	15.233,22	0,05	190.266,78	0,00
Administração Geral	6.000,00	1.950,00	-470,28	1.379,72	0,00	570,28	0,00	1.379,72	0,00	570,28	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	334.500,00	203.550,00	0,00	13.853,50	0,04	189.696,50	0,00	13.853,50	0,05	189.696,50	0,00
Agricultura	764.000,00	436.860,00	0,00	235.645,28	0,76	201.214,72	19.860,00	235.645,28	0,79	201.214,72	0,00
Extensão Rural	764.000,00	436.860,00	0,00	235.645,28	0,76	201.214,72	19.860,00	235.645,28	0,79	201.214,72	0,00
Energia	464.000,00	442.000,00	24.704,69	423.013,40	1,37	18.986,60	61.422,33	414.446,40	1,39	27.553,60	8.567,00
Energia Elétrica	464.000,00	442.000,00	24.704,69	423.013,40	1,37	18.986,60	61.422,33	414.446,40	1,39	27.553,60	8.567,00
Transporte	1.212.000,00	1.469.400,00	176.073,52	1.450.672,50	4,70	18.727,50	235.806,75	1.329.720,55	4,47	139.679,45	120.951,95
Transporte Rodoviário	1.212.000,00	1.469.400,00	176.073,52	1.450.672,50	4,70	18.727,50	235.806,75	1.329.720,55	4,47	139.679,45	120.951,95
Desporto e Lazer	579.500,00	769.539,63	223.983,73	313.873,90	1,02	455.665,73	223.983,73	313.873,90	1,06	455.665,73	0,00
Desporto Comunitário	579.500,00	769.539,63	223.983,73	313.873,90	1,02	455.665,73	223.983,73	313.873,90	1,06	455.665,73	0,00
Encargos Especiais	740.000,00	876.500,00	-42.581,46	833.918,54	2,70	42.581,46	109.425,94	833.918,54	2,80	42.581,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	740.000,00	876.500,00	-42.581,46	833.918,54	2,70	42.581,46	109.425,94	833.918,54	2,80	42.581,46	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	30.858.068,45	100,00	4.217.814,61	6.370.786,49	29.730.720,84	100,00	5.345.162,22	1.127.347,61

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.550.215,97	3.340.232,70	2.273.379,54	2.494.888,07	2.583.069,10	2.375.074,33	2.808.406,23	2.744.586,06	2.479.270,90	2.655.133,51	2.487.051,23	4.413.954,93	33.205.262,57	28.853.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.595,57	139.195,30	108.853,39	159.722,75	137.135,99	133.461,01	236.054,72	452.622,36	177.936,55	226.386,88	161.125,03	344.515,61	2.396.605,16	2.319.600,00
IPTU	18.276,48	12.564,97	11.262,15	13.139,27	7.842,88	46.149,70	89.691,37	309.091,58	80.305,98	67.922,64	67.369,48	35.020,73	758.637,23	1.155.000,00
ISS	46.853,17	53.431,42	37.816,18	75.826,61	62.006,83	45.809,95	60.702,15	54.082,81	62.123,69	79.477,92	56.811,51	83.368,24	718.310,48	453.000,00
ITBI	22.425,21	36.586,28	13.686,42	49.265,15	19.633,86	11.599,48	39.821,96	19.496,27	5.732,10	29.046,87	10.822,42	31.460,63	289.576,65	260.000,00
IRRF	21.497,74	25.164,86	30.110,14	11.081,14	37.337,15	12.353,00	20.434,89	24.662,13	13.513,88	35.957,56	12.297,12	184.452,96	428.862,57	275.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.542,97	11.447,77	15.978,50	10.410,58	10.315,27	17.548,88	25.404,35	45.289,57	16.260,90	13.981,89	13.824,50	10.213,05	201.218,23	176.600,00
Contribuições	43.931,11	49.755,39	52.785,04	47.494,37	45.177,27	42.214,86	30.485,09	26.101,75	19.773,45	22.952,68	41.645,08	41.247,32	463.563,41	400.000,00
Receita Patrimonial	6.714,96	8.032,32	7.177,21	8.711,17	7.931,18	7.695,52	8.937,43	7.673,40	6.604,65	7.817,87	5.452,25	5.364,63	88.112,59	68.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.714,96	8.032,32	7.177,21	8.711,17	7.931,18	7.695,52	8.937,43	7.673,40	6.604,65	7.817,87	5.452,25	5.364,63	88.112,59	68.500,00
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	95.377,70	90.345,81	83.161,13	97.784,74	120.014,35	77.363,42	88.819,17	87.806,30	89.896,24	91.324,08	82.660,70	98.912,67	1.103.466,31	1.127.000,00
Transferências Correntes	2.060.081,09	2.801.866,81	1.892.301,85	2.044.694,16	2.120.817,79	1.967.807,90	2.294.177,65	1.942.703,88	2.070.253,54	2.142.081,88	2.060.717,52	3.923.255,65	27.320.759,72	24.923.500,00
Cota Parte do FPM	843.476,68	926.508,63	693.716,94	676.797,22	868.551,31	684.155,96	935.580,72	682.910,12	607.890,73	559.642,36	759.514,78	1.294.847,28	9.533.592,73	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	533.004,30	492.114,68	446.486,66	616.560,27	462.786,54	460.490,12	591.522,43	533.738,45	561.940,57	506.524,15	507.928,95	750.812,96	6.463.910,08	5.000.000,00
Cota Parte do IPVA	55.094,64	637.579,61	71.497,59	50.683,00	79.256,17	74.015,51	26.521,27	27.220,47	32.147,12	24.090,17	30.562,20	11.105,52	1.119.773,27	930.000,00
Cota Parte do ITR	5.162,44	1.300,46	1.507,82	443,78	2.856,53	5.881,28	1.315,18	3.889,74	31.311,50	266.077,45	17.445,82	15.965,21	353.157,21	300.000,00
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	5.802,06	0,00	12.073,49	6.013,59	5.888,42	6.175,29	6.251,39	5.595,05	6.820,50	6.036,06	6.338,74	7.450,61	74.445,20	68.000,00
Transferências do FUNDEB	409.073,67	414.792,80	303.690,33	381.830,35	329.340,47	305.923,90	350.904,53	334.788,19	344.081,48	350.503,54	340.287,11	482.750,87	4.347.967,24	3.670.000,00
Outras Transferências Correntes	208.467,30	329.570,63	363.329,02	312.365,95	372.138,35	431.165,84	382.082,13	354.561,86	486.061,64	429.208,15	398.639,92	1.360.323,20	5.427.913,99	5.240.500,00
Outras Receitas Correntes	224.515,54	251.037,07	129.100,92	136.480,88	151.992,52	146.531,62	149.932,17	227.678,37	114.806,47	164.570,12	135.450,65	659,05	1.832.755,38	15.000,00
DEDUÇÕES (II)	288.507,96	411.500,62	245.056,45	259.962,91	283.867,72	246.143,57	237.660,83	250.670,70	248.022,02	272.473,96	264.358,05	336.376,86	3.344.601,65	3.062.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	288.507,96	411.500,62	245.056,45	259.962,91	283.867,72	246.143,57	237.660,83	250.670,70	248.022,02	272.473,96	264.358,05	336.376,86	3.344.601,65	3.062.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.261.708,01	2.928.732,08	2.028.323,09	2.234.925,16	2.299.201,38	2.128.930,76	2.570.745,40	2.493.915,36	2.231.248,88	2.382.659,55	2.222.693,18	4.077.578,07	29.860.660,92	25.791.000,00

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

1 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

2 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

3 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

4 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.492.980,36	3.657.201,17	2.835.779,19
Investimentos	5.616.480,36	2.823.282,63	2.793.197,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	876.500,00	833.918,54	42.581,46
(-) 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)	6.492.980,36	3.657.201,17	2.835.779,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.492.980,36 <(d - a)>	3.657.201,17 <(e - b)>	2.835.779,19 <(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.

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	25.791.000,00	29.860.660,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.319.600,00	2.396.605,16
IPTU	1.155.000,00	758.637,23
ISS	453.000,00	718.310,48
ITBI	260.000,00	289.576,65
IRRF	275.000,00	428.862,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.600,00	201.218,23
Contribuições	400.000,00	463.563,41
Receita Patrimonial	68.500,00	88.112,59
Aplicações Financeiras (II)	68.500,00	88.112,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.860.900,00	23.976.158,07
Cota Parte do FPM	7.900.000,00	7.778.890,08
Cota Parte do ICMS	4.000.000,00	5.171.128,35
Cota Parte do IPVA	744.000,00	908.176,36
Cota Parte do ITR	240.000,00	282.525,89
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	54.400,00	59.556,16
Transferências do FUNDEB	3.670.000,00	4.347.967,24
Outras Transferências Correntes	5.240.500,00	5.427.913,99
Demais Receitas Correntes	1.142.000,00	2.936.221,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.142.000,00	2.936.221,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	25.722.500,00	29.772.548,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.609.000,00	1.607.397,19
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.609.000,00	1.607.397,19
Convênios	5.630.000,00	1.097.422,19
Outras Transferências de Capital	979.000,00	509.975,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.609.000,00	1.607.397,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	32.331.500,00	31.379.945,52

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.582.902,70	27.200.867,28	26.580.699,79	25.818.320,90	0,00	1.035.971,08	1.035.971,08
Pessoal e Encargos Sociais	14.945.331,89	14.366.896,76	14.366.896,76	13.998.696,43	0,00	257.914,56	257.914,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.637.570,81	12.833.970,52	12.213.803,03	11.819.624,47	0,00	778.056,52	778.056,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	28.582.902,70	27.200.867,28	26.580.699,79	25.818.320,90	0,00	1.035.971,08	1.035.971,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.492.980,36	3.657.201,17	3.150.021,05	2.578.814,58	0,00	461.947,72	461.947,72
Investimentos	5.616.480,36	2.823.282,63	2.316.102,51	1.744.896,04	0,00	461.947,72	461.947,72
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	876.500,00	833.918,54	833.918,54	833.918,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.616.480,36	2.823.282,63	2.316.102,51	1.744.896,04	0,00	461.947,72	461.947,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	34.199.383,06	30.024.149,91	28.896.802,30	27.563.216,94	0,00	1.497.918,80	1.497.918,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))							2.318.809,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		525.000,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	88.112,59	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.406.922,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-151.000,00

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.589.426,71	7.013.750,45
DEDUÇÕES (XXIX)	3.028.061,06	3.219.723,09
Disponibilidade de Caixa	3.028.061,06	3.219.723,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.047.091,92	4.553.308,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.030,86	1.333.585,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.561.365,65	3.794.027,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		767.338,29
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2019
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.314.554,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		2.081.892,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.993.780,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

1 de 1

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.804,74	12.226,12	0,00	19.030,86	0,00	872.571,35	1.287.573,61	1.497.918,80	1.497.918,80	263.029,35	399.196,81	399.196,81
02 PODER EXECUTIVO	6.804,74	12.226,12	0,00	19.030,86	0,00	872.571,35	1.287.573,61	1.497.918,80	1.497.918,80	263.029,35	399.196,81	399.196,81
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.368,23	56.368,23
0202 GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	60,00	6.775,24	0,00	6.835,24	0,00	49.964,59	321.597,29	340.121,91	340.121,91	5.500,00	25.939,97	25.939,97
0203 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984,29	206.918,73	215.387,73	215.387,73	23.676,00	59.839,29	59.839,29
0204 GERÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	29.941,81	166.811,30	176.468,15	176.468,15	15.284,96	5.000,00	5.000,00
0205 GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.784,40	227.144,42	441.390,17	441.390,17	55.101,63	165.437,02	165.437,02
0206 GERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.795,41	53.099,55	33.841,95	33.841,95	7.632,91	86.420,10	86.420,10
0207 GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.424,74	5.450,88	0,00	11.875,62	0,00	134.732,62	278.400,42	257.106,99	257.106,99	155.833,85	192,20	192,20
0209 GERÊNCIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,90	33.601,90	33.601,90	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.804,74	12.226,12	0,00	19.030,86	0,00	872.571,35	1.287.573,61	1.497.918,80	1.497.918,80	263.029,35	399.196,81	399.196,81

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 1 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.143.000,00	2.143.000,00	2.195.386,93	102,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.155.000,00	1.155.000,00	758.637,23	65,68
1.1.1- IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	592.579,35	59,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	155.000,00	155.000,00	166.057,88	107,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	260.000,00	260.000,00	289.576,65	111,38
1.2.1- ITBI	260.000,00	260.000,00	289.150,61	111,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	426,04	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	453.000,00	453.000,00	718.310,48	158,57
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	711.814,46	158,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	6.496,02	216,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	275.000,00	275.000,00	428.862,57	155,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.013.000,00	16.013.000,00	17.544.878,49	109,57
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	9.533.592,73	98,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	8.773.514,78	97,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	387.191,43	110,63
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	372.886,52	106,54
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	6.463.910,08	129,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	74.445,20	109,48
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	353.157,21	117,72
2.6- Cota-Parte IPVA	930.000,00	930.000,00	1.119.773,27	120,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.156.000,00	18.156.000,00	19.740.265,42	108,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c)=(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.036.000,00	1.036.000,00	445.236,43	42,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	281.963,28	128,17
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	105.000,00	105.000,00	118.690,00	113,04
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	42.162,18	84,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	2.420,97	121,05
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.694.000,00	1.694.000,00	335.012,47	19,78
6.1- Transferências de Convênios	1.692.000,00	1.692.000,00	332.159,20	19,63
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	2.853,27	142,66
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.730.000,00	2.730.000,00	780.248,90	28,58

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	JAN A DEZ (b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.062.600,00	3.062.600,00	3.344.601,65	109,21			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.754.702,65	97,48			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.292.781,73	129,28			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.600,00	13.600,00	14.889,04	109,48			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	70.631,32	117,72			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	186.000,00	186.000,00	211.596,91	113,76			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	4.369.850,53	118,10			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.670.000,00	3.670.000,00	4.347.967,24	118,47			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	21.883,29	72,94			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	607.400,00	607.400,00	1.003.365,59	165,19			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.500.000,00	3.524.715,00	3.391.289,53	96,21	3.391.289,53	96,21	0,00
13.1- Com Educação Infantil	981.500,00	1.006.215,00	1.004.491,10	99,83	1.004.491,10	99,83	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.518.500,00	2.518.500,00	2.386.798,43	94,77	2.386.798,43	94,77	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	200.000,00	831.958,06	810.520,10	97,42	323.362,04	38,87	487.158,06
14.1- Com Educação Infantil	48.500,00	526.058,06	505.727,40	96,14	18.569,34	3,53	487.158,06
14.2- Com Ensino Fundamental	151.500,00	305.900,00	304.792,70	99,64	304.792,70	99,64	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.700.000,00	4.356.673,06	4.201.809,63	96,45	3.714.651,57	85,26	487.158,06
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							283.225,98
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							283.225,98
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							283.225,98
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.918.583,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério I (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,61
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							12,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							10,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							5.243,69
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 3 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.000,00	1.558.828,47	1.536.324,66	98,56	1.049.121,48	67,30	487.203,18
22.1 - Creche	843.000,00	1.231.473,68	1.212.141,35	98,43	724.938,17	58,87	487.203,18
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	731.000,00	1.204.918,27	1.186.035,19	98,43	698.877,13	58,00	487.158,06
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	112.000,00	26.555,41	26.106,16	98,31	26.061,04	98,14	45,12
22.2 - Pré-escola	299.000,00	327.354,79	324.183,31	99,03	324.183,31	99,03	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	299.000,00	327.354,79	324.183,31	99,03	324.183,31	99,03	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.408.000,00	5.317.358,41	5.177.701,62	97,37	5.100.913,21	95,93	76.788,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.670.000,00	2.824.400,00	2.691.591,13	95,30	2.691.591,13	95,30	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.738.000,00	2.492.958,41	2.486.110,49	99,73	2.409.322,08	96,65	76.788,41
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	50.000,00	101.124,34	100.967,76	99,85	67.593,23	66,84	33.374,53
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.609.000,00	6.977.311,22	6.814.994,04	97,67	6.217.627,92	89,11	597.366,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.003.365,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	198.847,13
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	32.068,27
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.234.280,99
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.479.745,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.500,00	240.500,00	219.651,60	91,33	219.651,60	91,33	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.509.500,00	2.279.300,00	793.688,58	34,82	631.440,26	27,70	162.248,32
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.730.000,00	2.519.800,00	1.013.340,18	40,22	851.091,86	33,78	162.248,32
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.339.000,00	9.497.111,22	7.828.334,22	82,43	7.068.719,78	74,43	759.614,44

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 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.000,00	32.068,27
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.000,00	32.068,27
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	5.243,69	1.506,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.347.967,24	281.963,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.465.098,33	227.475,60
47.1 (-) Orçamento do Exercício	3.464.530,81	227.475,60
47.2 (-) Restos a Pagar	567,52	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.883,29	1.671,17
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	909.995,89	57.665,68
50- (+) AJUSTES	351.767,90	0,00
50.1 (+) Retenções	338.044,69	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-16.667,82	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-2.944,61	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.261.763,79	57.665,68

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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: 2018 a 2093

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

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

R\$ 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 2018 a 2093

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

R\$ 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

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

R\$ 1

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

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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	300,18	0,00	300,18

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

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

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

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.143.000,00	2.143.000,00	2.195.386,93	102,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	592.579,35	59,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	289.150,61	111,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	711.814,46	158,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	275.000,00	275.000,00	428.862,57	155,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	4.414,93	73,58
Dívida Ativa dos Impostos	101.000,00	101.000,00	129.896,47	128,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	51.000,00	51.000,00	38.668,54	75,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.313.000,00	15.313.000,00	16.784.800,54	109,61
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	8.773.514,78	97,48
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	353.157,21	117,72
Cota-Parte IPVA	930.000,00	930.000,00	1.119.773,27	120,41
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	6.463.910,08	129,28
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	74.445,20	109,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.456.000,00	17.456.000,00	18.980.187,47	108,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.574.000,00	2.574.000,00	2.758.633,82	107,17
Provenientes da União	1.594.000,00	1.594.000,00	2.338.082,74	146,68
Provenientes dos Estados	967.500,00	967.500,00	411.955,32	42,58
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.500,00	12.500,00	8.595,76	68,77
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	307.000,00	307.000,00	376.549,84	122,65
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.537.000,00	3.537.000,00	3.135.183,66	88,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.951.500,00	7.912.798,07	7.267.199,96	91,84	7.180.045,33	90,74	87.154,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.722.000,00	3.557.225,71	3.253.723,57	91,47	3.253.723,57	91,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.229.500,00	4.355.572,36	4.013.476,39	92,15	3.926.321,76	90,14	87.154,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.069.000,00	470.847,00	422.581,00	89,75	422.581,00	89,75	0,00
Investimentos	1.069.000,00	470.847,00	422.581,00	89,75	422.581,00	89,75	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.020.500,00	8.383.645,07	7.689.780,96	91,72	7.602.626,33	90,68	87.154,63

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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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 EFEUADOS EM 2019		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				32.400.000,00	
Previsão Atualizada				32.400.000,00	
Receitas Realizadas				31.468.058,11	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				32.400.000,00	
Créditos Adicionais				2.675.883,06	
Dotação Atualizada				35.075.883,06	
Despesas Empenhadas				30.858.068,45	
Despesas Liquidadas				29.730.720,84	
Despesas Pagas				28.397.135,48	
Superávit Orçamentário				609.989,66	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				30.858.068,45	
Despesas Liquidadas				29.730.720,84	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				29.860.660,92	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				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 Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-151.000,00	2.406.922,37	-1.593,99	
Resultado Primário		525.000,00	2.318.809,78	441,68	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.030,86	19.030,86	0,00	0,00
Poder Executivo		19.030,86	19.030,86	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.160.144,96	263.029,35	1.497.918,80	399.196,81
Poder Executivo		2.160.144,96	263.029,35	1.497.918,80	399.196,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.179.175,82	282.060,21	1.497.918,80	399.196,81

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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.479.745,29	25,00	27,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamei	3.391.289,53	60,00	77,61
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.657.201,17	2.835.779,19

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.839.291,92	15,00	25,50

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

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.236.001,52	22,33	31.468.058,11	97,12	931.941,89
RECEITAS CORRENTES	25.791.000,00	25.791.000,00	6.300.271,25	24,43	29.860.660,92	115,78	-4.069.660,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.319.600,00	2.319.600,00	505.640,64	21,80	2.396.605,16	103,32	-77.005,16
Impostos	2.143.000,00	2.143.000,00	481.603,09	22,47	2.195.386,93	102,44	-52.386,93
Taxas	91.100,00	91.100,00	20.475,25	22,48	174.816,00	191,89	-83.716,00
Contribuição de Melhoria	85.500,00	85.500,00	3.562,30	4,17	26.402,23	30,88	59.097,77
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	82.892,40	20,72	463.563,41	115,89	-63.563,41
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	400.000,00	400.000,00	82.892,40	20,72	463.563,41	115,89	-63.563,41
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	10.816,88	15,79	88.112,59	128,63	-19.612,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	68.500,00	68.500,00	10.816,88	15,79	88.112,59	128,63	-19.612,59
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	1.127.000,00	1.127.000,00	181.573,37	16,11	1.103.466,31	97,91	23.533,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	181.573,37	16,48	1.103.466,31	100,13	-1.466,31
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.860.900,00	21.860.900,00	5.383.238,26	24,62	23.976.158,07	109,68	-2.115.258,07
Transferências da União e de suas Entidades	10.351.000,00	10.351.000,00	3.076.657,55	29,72	10.825.022,90	104,58	-474.022,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.839.900,00	7.839.900,00	1.483.542,73	18,92	8.737.795,73	111,45	-897.895,73
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	57.320,00	0,00	-57.320,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.670.000,00	3.670.000,00	823.037,98	22,43	4.347.967,24	118,47	-677.967,24
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	8.052,20	0,00	-8.052,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	136.109,70	907,40	1.832.755,38	218,37	-1.817.755,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	606,66	4,04	3.989,94	26,60	11.010,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	134.703,04	0,00	1.808.497,52	0,00	-1.808.497,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	800,00	0,00	20.267,92	0,00	-20.267,92
RECEITAS DE CAPITAL	6.609.000,00	6.609.000,00	935.730,27	14,16	1.607.397,19	24,32	5.001.602,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.609.000,00	6.609.000,00	935.730,27	14,16	1.607.397,19	24,32	5.001.602,81
Transferências da União e de suas Entidades	4.854.000,00	4.854.000,00	935.730,27	19,28	1.307.397,19	26,93	3.546.602,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17,09	1.455.000,00
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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.236.001,52	22,33	31.468.058,11	97,12	931.941,89
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.362], PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)					(a-c)
Mobiliária	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
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.236.001,52	22,33	31.468.058,11	97,12	931.941,89
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.236.001,52	22,33	31.468.058,11	97,12	931.941,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Bimestre (Novembro a Dezembro)

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)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	30.858.068,45	4.217.814,61	6.370.786,49	29.730.720,84	5.345.162,22	28.397.135,48	1.127.347,61
DESPESAS CORRENTES	24.435.000,00	28.582.902,70	4.639.260,94	27.200.867,28	1.382.035,42	5.570.275,06	26.580.699,79	2.002.202,91	25.818.320,90	620.167,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.532.000,00	14.945.331,89	3.163.604,76	14.366.896,76	578.435,13	3.190.523,65	14.366.896,76	578.435,13	13.998.696,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.000,00	13.637.570,81	1.475.656,18	12.833.970,52	803.600,29	2.379.751,41	12.213.803,03	1.423.767,78	11.819.624,47	620.167,49
DESPESAS DE CAPITAL	7.725.000,00	6.492.980,36	1.050.474,04	3.657.201,17	2.835.779,19	800.511,43	3.150.021,05	3.342.959,31	2.578.814,58	507.180,12
INVESTIMENTOS	6.989.000,00	5.616.480,36	1.093.055,50	2.823.282,63	2.793.197,73	691.085,49	2.316.102,51	3.300.377,85	1.744.896,04	507.180,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	876.500,00	-42.581,46	833.918,54	42.581,46	109.425,94	833.918,54	42.581,46	833.918,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	0,00			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)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	30.858.068,45	4.217.814,61	6.370.786,49	29.730.720,84	5.345.162,22	28.397.135,48	1.127.347,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	30.858.068,45	4.217.814,61	6.370.786,49	29.730.720,84	5.345.162,22	28.397.135,48	1.127.347,61
SUPERÁVIT (XIII)				609.989,66			1.737.337,27		3.070.922,63	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.400.000,00	35.075.883,06	5.689.734,98	31.468.058,11		6.370.786,49	31.468.058,11		31.468.058,11	1.127.347,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 of 2

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	19.011.500,00	19.011.500,00	22.436.243,32	3.424.743,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.319.600,00	2.319.600,00	2.396.605,16	77.005,16
Impostos	2.143.000,00	2.143.000,00	2.195.386,93	52.386,93
Taxas	91.100,00	91.100,00	174.816,00	83.716,00
Contribuição de Melhoria	85.500,00	85.500,00	26.402,23	-59.097,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	463.563,41	63.563,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	463.563,41	63.563,41
RECEITA PATRIMONIAL	14.500,00	14.500,00	51.344,27	36.844,27
Valores Mobiliários	14.500,00	14.500,00	51.344,27	36.844,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.127.000,00	1.127.000,00	1.103.466,31	-23.533,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.103.466,31	1.466,31
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.135.400,00	15.135.400,00	16.590.784,79	1.455.384,79
Transferências da União e de suas Entidades	8.711.000,00	8.711.000,00	8.639.412,88	-71.587,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.424.400,00	6.424.400,00	7.894.051,91	1.469.651,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.830.479,38	1.815.479,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.000,00	15.000,00	2.613,94	-12.386,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.807.597,52	1.807.597,52
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.267,92	20.267,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.414.000,00	5.414.000,00	1.097.422,19	-4.316.577,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.414.000,00	5.414.000,00	1.097.422,19	-4.316.577,81
Transferências da União e suas Entidades	4.092.000,00	4.092.000,00	907.422,19	-3.184.577,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.322.000,00	1.322.000,00	190.000,00	-1.132.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.425.500,00	24.425.500,00	23.533.665,51	-891.834,49
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)	24.425.500,00	24.425.500,00	23.533.665,51	-891.834,49
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.425.500,00	24.425.500,00	23.533.665,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.907.000,00	13.783.191,81	13.541.638,44	13.058.511,09	12.512.850,22	241.553,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.333.000,00	6.014.091,18	6.009.718,54	6.009.718,54	5.678.196,44	4.372,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.569.000,00	7.769.100,63	7.531.919,90	7.048.792,55	6.834.653,78	237.180,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.374.500,00	5.023.075,30	2.466.732,98	2.446.710,92	2.150.404,45	2.556.342,32
INVESTIMENTOS	5.639.500,00	4.146.575,30	1.632.814,44	1.612.792,38	1.316.485,91	2.513.760,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	876.500,00	833.918,54	833.918,54	833.918,54	42.581,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.521.500,00	18.806.267,11	16.008.371,42	15.505.222,01	14.663.254,67	2.797.895,69
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)	17.521.500,00	18.806.267,11	16.008.371,42	15.505.222,01	14.663.254,67	2.797.895,69
SUPERÁVIT (XIV)			7.525.294,09			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.521.500,00	18.806.267,11	23.533.665,51	15.505.222,01	14.663.254,67	2.797.895,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	160.744,20	758.800,27	745.022,14	745.022,14	98.329,77	76.192,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.092,91	206.092,91	206.092,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.744,20	552.707,36	538.929,23	538.929,23	98.329,77	76.192,56
DESPESAS DE CAPITAL	502.299,12	197.273,37	461.947,72	461.947,72	1.232,82	236.391,95
INVESTIMENTOS	502.299,12	197.273,37	461.947,72	461.947,72	1.232,82	236.391,95
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	663.043,32	956.073,64	1.206.969,86	1.206.969,86	99.562,59	312.584,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	380,00	6.775,24	0,00	7.155,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.781,54	0,00	3.781,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,00	2.993,70	0,00	3.373,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	380,00	6.775,24	0,00	7.155,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		23.533.665,51	18.451.854,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.008.371,42	12.296.599,97
ORDINÁRIO		19.599.155,53	0,00	ORDINÁRIO		12.266.058,75	0,00
VINCULADO		3.934.509,98	0,00	VINCULADO		3.742.312,67	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		135.181,45	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		84.489,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		25.249,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		423.013,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		464.331,53	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		14.840,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.382,66	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		472.514,46	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		445.236,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		200.750,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		191.796,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		572.406,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		934.641,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		387.482,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		332.187,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		153.342,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO		2.825,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO		1.433.472,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.400.678,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.433.472,50	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	18.451.854,14	RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	12.296.599,97
CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	15.549,43	CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	16.725,85
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		0,00	134.455,56	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		0,00	121.587,46
ORDINÁRIO		0,00	275.487,22	INVESTIMENTOS		0,00	68.850,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND		0,00	61.878,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND		0,00	1.162,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL		0,00	1.149.410,34	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL		0,00	831.951,20
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	16.451.317,58	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	10.873.526,09
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	223.474,13	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	216.374,50
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	111.463,23	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	120.984,08
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	28.818,47	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	45.438,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.602,16	491,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.669.343,97	6.409.194,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.602,16	491,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.669.343,97	6.409.194,76
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		14.039,37	0,00	REPASSE CONCEDIDO		6.473.485,78	5.288.738,08
REPASSE RECEBIDO		15.562,79	491,55	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.195.858,19	1.120.456,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.342.766,96	9.633.515,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.270.909,12	9.451.245,18
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.345.116,75	962.848,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.206.969,86	1.014.070,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		503.149,41	956.073,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.206.969,86	1.014.070,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		841.967,34	6.775,24	CONSIGNAÇÕES		12.031.959,70	8.421.178,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONSIGNAÇÕES		11.060.851,15	8.613.921,54				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.328.729,09	2.381.048,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.299.837,64	2.242.348,67
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.880,96	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.880,96	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	93.123,78	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	38.894,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.462,63	101.108,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.462,63	101.108,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.931,24	3.691,81	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.931,24	3.691,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.666,35	150,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.666,35	150,00
ISS		69.678,81	45.324,04	ISS		69.678,81	45.324,04
OUTROS CONSIGNATARIOS		27.580,83	43.994,28	OUTROS CONSIGNATARIOS		27.580,83	43.994,28
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14.469,60	7.852,78	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14.469,60	7.852,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.109.766,23	5.650.842,10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.109.766,23	5.651.028,01
PENSAO ALIMENTICIA		14.152,77	12.101,33	PENSAO ALIMENTICIA		14.152,77	12.101,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.941,50	3.547,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.941,50	3.547,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		330.591,14	271.136,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		330.591,14	271.136,95
CRÉDITOS À RECEBER		936.799,06	56.744,72	CRÉDITOS À RECEBER		31.979,56	15.996,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.438,08	25.700,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.392,72	7.124,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		18.872,89	30.807,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.586,84	8.871,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		909.488,09	236,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.859.558,16	1.902.148,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.902.148,04	1.973.327,12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.859.558,16	1.902.148,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.902.148,04	1.973.327,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.900.644,59	1.973.327,12	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.503,45	0,00	CONTA ÚNICA		1.859.558,16	1.902.148,04
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL		38.808.182,67	30.059.187,95	TOTAL		38.808.182,67	30.059.187,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.871.627,85	1.909.549,14	PASSIVO CIRCULANTE		1.052.429,32	1.192.112,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.859.558,16	1.902.148,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		331.522,10	3.781,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.859.558,16	1.902.148,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		331.522,10	3.781,54
CONTA ÚNICA	F	1.859.558,16	1.900.644,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	331.522,10	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	1.503,45	FGTS	F	0,00	3.781,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.069,69	7.401,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		507.632,62	380,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.069,69	7.401,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		507.632,62	380,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.603,56	1.648,92	FORNECEDORES NACIONAIS	F	507.632,62	380,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.466,13	5.752,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.993,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.550.624,81	24.993.001,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	2.993,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.119.275,42	1.529.046,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	2.993,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.119.275,42	1.529.046,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		213.274,60	1.184.956,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	44.431,06	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		207.821,98	1.178.930,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.074.844,36	1.529.046,92	CONSIGNAÇÕES	F	203.398,15	1.174.506,70
IMOBILIZADO		24.431.349,39	23.463.954,45	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.423,83	4.423,83
BENS MOVEIS		7.588.673,41	6.560.845,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.452,62	6.026,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	65.201,19	65.201,19	DIARIAS A PAGAR	F	172,62	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.886.801,10	1.815.758,23	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	5.280,00	6.026,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	275.079,25	276.369,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.013.750,45	7.589.426,71
VEÍCULOS	P	4.010.844,00	3.820.844,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.013.750,45	7.589.426,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	763.366,44	582.672,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.013.750,45	7.589.426,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	587.381,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	7.013.750,45	7.589.426,71
BENS IMÓVEIS		18.612.323,93	17.699.787,26	TOTAL PASSIVO		8.066.179,77	8.781.538,80
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.699.787,26	17.699.787,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INSTALAÇÕES	P	150.132,87	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	762.403,80	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.356.072,89	18.121.011,71
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.769.647,95	-796.677,92	RESULTADOS ACUMULADOS		20.356.072,89	18.121.011,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.769.647,95	-796.677,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.356.072,89	18.121.011,71
TOTAL		28.422.252,66	26.902.550,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.325.573,09	4.122.501,73
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.121.011,71	13.998.509,98
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	909.488,09	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.356.072,89	18.121.011,71
				TOTAL		28.422.252,66	26.902.550,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.871.627,85	1.909.549,14	PASSIVO FINANCEIRO (1.052.429,32)+ Restos não Processado(813.093,92)	1.865.523,24	2.805.202,73
ATIVO PERMANENTE	26.550.624,81	24.993.001,37	PASSIVO PERMANENTE	7.013.750,45	7.589.426,71
			SALDO PATRIMONIAL	19.542.978,97	16.507.921,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	4.565.913,88	3.379.047,12
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.565.913,88	3.379.047,12
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	4.565.913,88	3.379.047,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-328.431,45	-1.278.555,89
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-329.952,79	-1.286.610,56
001	Ordinário	1.521,34	3.807,39
019	Convênio Trânsito	0,00	3.106,82
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.140,46
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-203.847,13	-136.661,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-203.847,13	-136.661,50
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-26.191,43	-13.077,21
049	Transferência do Salário Educação	4.408,33	1.506,83
050	Transferências referentes ao Programa Di	1.019,75	999,26
051	Transferências referentes ao Programa Na	-72.688,86	-53.863,71
052	Transferências referentes ao Programa Na	2.012,51	8,33
053	Outras Transferências de Recursos do FND	39.056,84	38.272,08
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	784,14	5.783,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	784,14	5.783,16
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-7.956,40	6.206,23
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.956,40	6.206,23
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	8.336,04	102.824,58
053	Outras Transferências de Recursos do FND	8.336,04	102.824,58
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	273.312,65	422.318,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	353.731,18	817.102,68
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-160.437,02	-394.784,19
505	Recursos de transferências do Estado não	80.018,49	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-77.669,25	-33.948,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-79.052,98	-34.174,11
505	Recursos de transferências do Estado não	1.383,73	225,62
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	68.013,06	66.646,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.013,06	66.646,50
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.373,05	1.345,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.373,05	1.345,46
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	454.184,76	11.798,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	454.184,76	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	11.798,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	6.380,77	18.549,09
019	Convênio Trânsito	6.380,77	18.549,09
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-176.787,60	-78.993,88
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-176.787,60	-78.993,88
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	306,33	300,18
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	306,33	300,18
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.091,24	5.774,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.091,24	5.774,46
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	786,98	617,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	786,98	617,50
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.418,85	3.418,85
TOTAL		6.104,61	-895.653,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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		2.928.090,69	2.470.622,06	PESSOAL E ENCARGOS		6.123.730,78	4.893.790,07
IMPOSTOS		2.701.099,61	2.170.567,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.738.513,38	3.908.622,09
TAXAS		214.823,35	225.060,92	ENCARGOS PATRONAIS		1.385.217,40	983.930,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.167,73	74.993,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.237,04
CONTRIBUIÇÕES		463.563,41	378.299,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		92.080,67	87.688,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	378.299,51	PENSÕES		92.080,67	87.688,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		463.563,41	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.144.246,58	5.808.249,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.102.567,58	945.104,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.709.761,38	1.954.584,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.102.567,58	945.104,22	SERVIÇOS		4.460.865,51	3.056.987,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		107.497,42	146.004,55	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		973.619,69	796.677,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA		56.153,15	87.662,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		275.684,98	1.023.321,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.344,27	58.341,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.442,70	143.015,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.502.404,38	15.350.426,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		258.242,28	880.305,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.602,16	955.714,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.453.939,21	6.409.194,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.415.482,22	14.394.711,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.669.343,97	6.409.194,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		57.320,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.784.595,24	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		7.155,24	3.253.414,44	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		42.391,27	81.884,81
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.002.735,08	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		932,34	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	400,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		41.458,93	81.884,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.155,24	250.279,36	TRIBUTÁRIAS		326.985,23	306.092,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.874.676,86	291.036,65	CONTRIBUIÇÕES		326.985,23	306.092,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.874.676,86	291.036,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		201.323,77	102.184,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		25.985.955,58	22.834.907,46	PREMIAÇÕES		838,70	3.666,40
TOTAL		25.985.955,58	22.834.907,46	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		148.131,49	48.298,68
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.353,58	50.219,21
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		24.660.382,49	18.712.405,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.325.573,09	4.122.501,73
				TOTAL		25.985.955,58	22.834.907,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.074.740,10	635.463,39
INVESTIMENTOS		2.074.740,10	635.463,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		833.918,54	672.411,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		833.918,54	672.411,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45
Sub-total	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45
TOTAL	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	6.775,24	0,00	6.775,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	841.967,34	0,00	0,00	0,00	841.967,34
Sub-total	7.155,24	841.967,34	7.155,24	0,00	0,00	841.967,34
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,42
EXERCÍCIO 2013	14.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,83
EXERCÍCIO 2016	234.745,03	0,00	130.132,87	0,00	0,00	104.612,16
EXERCÍCIO 2017	311.547,63	0,00	223.940,36	0,00	0,00	87.607,27
EXERCÍCIO 2018	956.073,64	0,00	949.771,08	0,00	0,00	6.302,56
EXERCÍCIO 2019	0,00	503.149,41	2.688,14	0,00	0,00	500.461,27
Sub-total	1.619.116,96	503.149,41	1.306.532,45	0,00	0,00	815.733,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.108.173,18	2.406.184,95	3.323.063,84	0,00	0,00	191.294,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	62.714,32	0,00	54.229,66	0,00	0,00	8.484,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	133.462,63	133.462,63	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	4.931,24	4.931,24	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	69.678,81	69.678,81	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	14.469,60	14.469,60	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.152,77	14.152,77	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.941,50	14.941,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834,06	330.591,14	330.591,14	0,00	0,00	834,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.580,83	27.580,83	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.880,96	1.880,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.423,83	8.109.766,23	8.109.766,23	0,00	0,00	4.423,83
Sub-total	1.178.930,53	11.138.307,01	12.109.415,56	0,00	0,00	207.821,98

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.805.202,73	12.483.423,76	13.423.103,25	0,00	0,00	1.865.523,24

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.463.495,69	26.653.500,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.845.458,53	4.057.143,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.396.605,16	2.383.770,21
Receita de Contribuições		463.563,41	378.299,51
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.103.466,31	945.695,12
Outras Receitas Originárias		1.830.479,38	291.036,65
Remuneração das Disponibilidades		51.344,27	58.341,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.590.784,79	13.925.199,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		12.027.252,37	8.671.157,81
Ingressos Extra-orçamentários		11.997.650,21	8.670.666,26
Transferências Financeiras Recebidas		29.602,16	491,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		32.991.155,59	25.378.170,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.257.872,36	10.506.293,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	25.507,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.733.283,23	14.846.369,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.063.939,26	8.437.174,68
Transferências Financeiras Concedidas		7.669.343,97	6.409.194,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.472.340,10	1.275.329,86
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.778.433,63	965.097,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.646.390,50	842.605,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		132.043,13	122.491,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.778.433,63	-965.097,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.097.422,19	469.511,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.097.422,19	469.511,22
DESEMBOLSOS		833.918,54	850.923,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		833.918,54	850.923,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		263.503,65	-381.411,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.902.148,04	1.973.327,12

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-42.589,88	-71.179,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.859.558,16	1.902.148,04

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		16.590.784,79	13.925.199,85
Intergovernamentais		16.533.464,79	13.925.199,85
da União		8.639.412,88	7.915.769,17
de Estados e Distrito Federal		7.894.051,91	6.009.430,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		57.320,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		16.590.784,79	13.925.199,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	25.507,72
Intergovernamentais		0,00	25.507,72
da União		0,00	25.507,72
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	25.507,72

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	5.597,50
JUDICIÁRIA		16.026,82	91.925,98
ADMINISTRAÇÃO		7.649.818,22	6.217.205,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.103,64	3.960,44
EDUCAÇÃO		3.107.523,62	2.263.353,38
URBANISMO		85.807,03	111.192,47
SANEAMENTO		533.704,71	580.937,85
AGRICULTURA		298,00	3.635,60
ENERGIA		414.446,40	333.611,94
TRANSPORTE		1.342.450,36	821.182,90
DESPORTO E LAZER		104.693,56	73.690,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.257.872,36	10.506.293,71

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:0000 -

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.791.000,00	25.791.000,00	29.860.660,92	4.069.660,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.319.600,00	2.319.600,00	2.396.605,16	77.005,16
Impostos	2.143.000,00	2.143.000,00	2.195.386,93	52.386,93
Taxas	91.100,00	91.100,00	174.816,00	83.716,00
Contribuição de Melhoria	85.500,00	85.500,00	26.402,23	-59.097,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	463.563,41	63.563,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	463.563,41	63.563,41
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	88.112,59	19.612,59
Valores Mobiliários	68.500,00	68.500,00	88.112,59	19.612,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.127.000,00	1.127.000,00	1.103.466,31	-23.533,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.103.466,31	1.466,31
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.860.900,00	21.860.900,00	23.976.158,07	2.115.258,07
Transferências da União e de suas Entidades	10.351.000,00	10.351.000,00	10.825.022,90	474.022,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.839.900,00	7.839.900,00	8.737.795,73	897.895,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.670.000,00	3.670.000,00	4.347.967,24	677.967,24
Transferências provenientes de depósitos não identificados	0,00	0,00	8.052,20	8.052,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.832.755,38	1.817.755,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.000,00	15.000,00	3.989,94	-11.010,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.808.497,52	1.808.497,52
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.267,92	20.267,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.609.000,00	6.609.000,00	1.607.397,19	-5.001.602,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.609.000,00	6.609.000,00	1.607.397,19	-5.001.602,81
Transferências da União e suas Entidades	4.854.000,00	4.854.000,00	1.307.397,19	-3.546.602,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.755.000,00	1.755.000,00	300.000,00	-1.455.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.400.000,00	32.400.000,00	31.468.058,11	-931.941,89
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)	32.400.000,00	32.400.000,00	31.468.058,11	-931.941,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.400.000,00	32.400.000,00	31.468.058,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.435.000,00	28.582.902,70	27.200.867,28	26.580.699,79	25.818.320,90	1.382.035,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.532.000,00	14.945.331,89	14.366.896,76	14.366.896,76	13.998.696,43	578.435,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.000,00	13.637.570,81	12.833.970,52	12.213.803,03	11.819.624,47	803.600,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.725.000,00	6.492.980,36	3.657.201,17	3.150.021,05	2.578.814,58	2.835.779,19
INVESTIMENTOS	6.989.000,00	5.616.480,36	2.823.282,63	2.316.102,51	1.744.896,04	2.793.197,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	876.500,00	833.918,54	833.918,54	833.918,54	42.581,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.400.000,00	35.075.883,06	30.858.068,45	29.730.720,84	28.397.135,48	4.217.814,61
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)	32.400.000,00	35.075.883,06	30.858.068,45	29.730.720,84	28.397.135,48	4.217.814,61
SUPERÁVIT (XIV)			609.989,66			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.400.000,00	35.075.883,06	31.468.058,11	29.730.720,84	28.397.135,48	4.217.814,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	320.272,23	1.090.300,24	1.035.971,08	1.035.971,08	211.796,53	162.804,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.166,52	261.068,28	257.914,56	257.914,56	74.473,95	9.846,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.105,71	829.231,96	778.056,52	778.056,52	137.322,58	152.958,57
DESPESAS DE CAPITAL	552.299,12	197.273,37	461.947,72	461.947,72	51.232,82	236.391,95
INVESTIMENTOS	552.299,12	197.273,37	461.947,72	461.947,72	51.232,82	236.391,95
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	872.571,35	1.287.573,61	1.497.918,80	1.497.918,80	263.029,35	399.196,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.804,74	12.226,12	0,00	19.030,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.424,74	9.232,42	0,00	15.657,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380,00	2.993,70	0,00	3.373,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	6.804,74	12.226,12	0,00	19.030,86	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.468.058,11	26.648.536,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.858.068,45	26.337.850,52
ORDINÁRIO		19.611.566,73	0,00	ORDINÁRIO		19.765.568,40	0,00
VINCULADO		11.856.491,38	0,00	VINCULADO		11.092.500,05	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		135.181,45	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		84.489,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		25.249,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		423.013,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		464.331,53	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		14.840,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.382,66	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		249.934,02	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		249.334,34	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		472.514,46	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		445.236,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		215.750,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		206.796,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		572.406,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		934.641,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		387.482,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		332.187,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		153.342,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO		2.825,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO		11.137,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		386,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		1.433.472,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.400.678,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		444.453,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		467.671,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		810.520,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		1.747.940,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		3.391.289,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		2.621.910,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		55.093,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		61.104,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		181.331,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		412.522,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.191.428,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		2.346.111,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		0,00	26.337.850,52
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	26.648.536,52	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	80.925,16
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ		0,00	77.334,30	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ		0,00	

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL		0,00	419,26	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (BL		0,00	12.663,00
COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (BLO		0,00	156.253,64	COMPONENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (BLO		0,00	51.477,81
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MAC - Mé		0,00	527.413,59	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MAC - Mé		0,00	606.600,30
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -		0,00	429.092,66	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -		0,00	357.746,50
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV		0,00	1.528.489,44	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV		0,00	1.614.626,12
CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	15.549,43	CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	16.725,85
FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		0,00	134.455,56	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		0,00	121.587,46
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ		0,00	981.690,93	INVESTIMENTOS		0,00	68.850,00
ORDINARIO		0,00	275.576,10	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ		0,00	130.322,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND		0,00	61.878,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND		0,00	1.162,00
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		0,00	12.000,00	RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2		0,00	70.603,35
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2		0,00	70.324,19	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL		0,00	831.951,20
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL		0,00	1.149.410,34	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	21.935.656,55
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	20.806.993,23	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	216.374,50
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	223.474,13	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS		0,00	54.154,90
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS		0,00	57.899,84	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	120.984,08
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	111.463,23	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	45.438,79
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA		0,00	28.818,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.698.946,13	6.409.443,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.698.946,13	6.409.686,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.698.946,13	6.409.443,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		7.698.946,13	6.409.686,31	REPASSE CONCEDIDO		6.489.048,57	5.288.986,38
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		14.039,37	0,00	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.209.897,56	1.120.456,68
REPASSE RECEBIDO		7.684.906,76	6.409.686,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.387.865,85	11.589.646,20
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.284.092,72	11.786.339,80	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.497.918,80	1.221.238,57
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.460.932,97	1.299.799,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.497.918,80	1.221.238,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.127.347,61	1.287.573,61	CONSIGNAÇÕES		13.793.211,60	10.294.466,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.333.585,36	12.226,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.003.175,38	3.015.282,29
CONSIGNAÇÕES		12.825.347,57	10.364.308,89	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.880,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.035.311,35	3.084.499,50	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	38.894,12
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.880,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		429.770,84	471.744,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	93.123,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.931,24	3.691,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		429.770,84	423.811,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.666,35	154,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.931,24	3.691,81	ISS		126.312,33	87.586,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.666,35	154,87	OUTROS CONSIGNATARIOS		195.711,43	183.317,96
ISS		126.312,33	87.586,55	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14.469,60	7.852,78
OUTROS CONSIGNATARIOS		195.711,43	183.317,96	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.109.766,23	5.651.028,01
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		14.469,60	7.852,78	PENSAO ALIMENTICIA		23.099,97	16.470,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.109.766,23	5.650.842,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		40.745,50	20.223,30
PENSAO ALIMENTICIA		23.099,97	15.308,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		832.681,77	793.070,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		40.745,50	20.223,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	5.149,39

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		832.681,77	793.070,18	CRÉDITOS À RECEBER		96.735,45	73.941,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	826,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.401,94	16.154,61
CRÉDITOS À RECEBER		997.812,18	122.231,18	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.537,30	40.242,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		84.333,51	57.786,47
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.786,79	75.737,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.553.308,45	3.047.091,92
MATERNIDADE PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.553.308,45	3.047.091,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		909.488,09	6.250,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.047.091,92	2.539.469,07	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.047.091,92	2.539.469,07	CONTA ÚNICA		4.553.308,45	3.047.091,92
CONTA ÚNICA		3.045.086,06	2.539.469,07	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		2.005,86	0,00	TOTAL		58.498.188,88	47.384.031,70
TOTAL		58.498.188,88	47.384.031,70				

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.604.056,72	3.171.116,26	PASSIVO CIRCULANTE		1.580.322,72	1.237.018,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.553.308,45	3.047.091,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		392.291,95	39.748,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.553.308,45	3.047.091,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		392.291,95	39.748,78
CONTA ÚNICA	F	4.553.308,45	3.045.086,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	368.200,33	11.875,62
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	2.005,86	FGTS	F	0,00	3.781,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.749,22	16.337,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	24.091,62	24.091,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.749,22	16.337,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		956.233,01	380,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.705,29	1.705,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		956.233,01	380,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.047,50	2.182,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	956.233,01	380,00
FAMÍLIA PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.993,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	18.996,43	12.449,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	2.993,70
MATERNIDADE PAGO				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	F	0,00	2.993,70
ESTOQUES		25.999,05	107.686,48	RECOLHER			
ALMOXARIFADO		25.999,05	107.686,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		231.797,76	1.193.896,09
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	25.999,05	107.686,48	VALORES RESTITUIVEIS		220.005,74	1.187.869,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.392.587,57	25.150.844,26	CONSIGNAÇÕES	F	215.581,91	1.183.445,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.119.275,42	1.529.046,92	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.423,83	4.423,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.119.275,42	1.529.046,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.792,02	6.026,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	44.431,06	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	172,62	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.074.844,36	1.529.046,92	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	6.339,40	0,00
IMOBILIZADO		25.273.312,15	23.621.797,34	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	5.280,00	6.026,32
BENS MOVEIS		8.448.971,43	6.718.688,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.013.750,45	7.589.426,71
BENS DE INFORMÁTICA	P	275.079,25	276.369,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		7.013.750,45	7.589.426,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	763.731,44	582.672,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.013.750,45	7.589.426,71
VEÍCULOS	P	4.468.844,00	3.820.844,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	7.013.750,45	7.589.426,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	65.201,19	65.201,19	TOTAL PASSIVO		8.594.073,17	8.826.445,28
COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.886.801,10	1.815.758,23				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	989.314,45	157.842,89				
BENS IMÓVEIS		18.612.323,93	17.699.787,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.699.787,26	17.699.787,26				
INSTALAÇÕES	P	150.132,87	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	762.403,80	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.787.983,21	-796.677,92				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.787.983,21	-796.677,92				
TOTAL		31.996.644,29	28.321.960,52				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.402.571,12	19.495.515,24
RESULTADOS ACUMULADOS		23.402.571,12	19.495.515,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.402.571,12	19.495.515,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.997.567,79	4.894.486,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	19.495.515,24	14.601.028,40
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	909.488,09	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.402.571,12	19.495.515,24
TOTAL		31.996.644,29	28.321.960,52

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.578.057,67	3.063.429,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.556.231,10)+ Restos não Processado(1.523.904,42)	3.080.135,52	3.367.045,59
ATIVO PERMANENTE	27.418.586,62	25.258.530,74	PASSIVO PERMANENTE	7.037.842,07	7.613.518,33
			SALDO PATRIMONIAL	21.878.666,70	17.341.396,60

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO
 390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	345.497,19	345.497,19	COMPENSAÇÕES	12.015.045,05	9.715.041,65
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	276.423,04	276.423,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	13.857,60
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	69.074,15	69.074,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.015.045,05	9.701.184,05
TOTAL	345.497,19	345.497,19	TOTAL	12.015.045,05	9.715.041,65

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO	32.344,81	-1.169.889,57
	Sem Especificação	0,00	4.418,28
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.739,62	-1.218.245,29
001	Ordinario	11.605,19	39.690,16
019	Convênio Trânsito	0,00	3.106,82
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.140,46
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-203.847,13	-136.661,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-203.847,13	-136.661,50
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-198.313,45	-244.458,27
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-198.313,45	-244.458,27
112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.495,48
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.495,48
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.083.198,07	225.986,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	319.653,10
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	-298,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	618.833,21	4.206,15
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	17,93	-73.654,88
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	512,71	-5.874,01
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.087,48	118,27
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	19.780,78	-18.164,38
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	441.965,96	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-26.191,43	-13.077,21
049	Transferência do Salário Educação	4.408,33	1.506,83
050	Transferências referentes ao Programa Di	1.019,75	999,26
051	Transferências referentes ao Programa Na	-72.688,86	-53.863,71
052	Transferências referentes ao Programa Na	2.012,51	8,33
053	Outras Transferências de Recursos do FND	39.056,84	38.272,08
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	784,14	5.783,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	784,14	5.783,16
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-7.956,40	6.206,23
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.956,40	6.206,23
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	126.322,87	5.243,69

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	126.322,87	5.243,69
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	-283.225,98	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-283.225,98	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - UNIÃO	8.336,04	102.824,58
053	Outras Transferências de Recursos do FND	8.336,04	102.824,58
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO	0,00	-50.000,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-50.000,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	7.918,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	7.918,46
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	273.312,65	422.318,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	353.731,18	817.102,68
002	Programa Educação de Jovens e Adultos -	-160.437,02	-394.784,19
505	Recursos de transferências do Estado não	80.018,49	0,00
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	-77.669,25	-33.948,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-79.052,98	-34.174,11
505	Recursos de transferências do Estado não	1.383,73	225,62
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	5.934,40	402.480,47
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	293,54	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	5.640,86	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	402.480,47
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	-1.678,14	8.170,84
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.678,14	8.170,84
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIA	68.013,06	66.646,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.013,06	66.646,50
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	168.119,54	90.171,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	168.119,54	11.219,37
004	Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	626,73
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	78.325,36
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	150.945,61	18.625,71
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.373,05	22.253,71
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -	416,42	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	1.440,04	-3.628,00
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	9.212,91	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	28.130,37	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	110.372,82	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	454.184,76	11.798,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	454.184,76	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	0,00	11.798,88
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	6.380,77	18.549,09
019	Convênio Trânsito	6.380,77	18.549,09
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-176.787,60	-78.993,88
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-176.787,60	-78.993,88
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	32.238,39	4.362,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.624,80	0,00
503	Recursos provenientes do FIS (LEI 2105/2	0,00	4.362,83
505	Recursos de transferências do Estado não	613,59	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	14.216,91	-12.362,43
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	26.579,34	0,00
504	Transferências do Estado FEAS	-12.362,43	-12.362,43
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	306,33	300,18
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	306,33	300,18
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.732,85	21.314,57
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	25.732,85	21.314,57
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	9.280,83	881,74
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.399,09	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	881,74	881,74
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA(-5.243,69	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.243,69	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.091,24	5.774,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.091,24	5.774,46
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	786,98	617,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	786,98	617,50
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIA	3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.418,85	3.418,85
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.886,12	4.886,12
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.886,12	4.886,12

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		1.497.922,15	-303.615,81

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

CONSOLIDADO

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		2.928.090,69	2.470.622,06	PESSOAL E ENCARGOS		14.532.730,65	13.726.540,43
IMPOSTOS		2.701.099,61	2.170.567,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.701.614,49	11.242.473,12
TAXAS		214.823,35	225.060,92	ENCARGOS PATRONAIS		2.831.116,16	2.482.830,27
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.167,73	74.993,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.237,04
CONTRIBUIÇÕES		463.563,41	378.299,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		92.080,67	87.688,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	378.299,51	PENSÕES		92.080,67	87.688,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		463.563,41	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.491.828,17	8.649.161,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.102.567,58	945.104,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.431.198,13	3.034.721,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.102.567,58	945.104,22	SERVIÇOS		7.068.675,09	4.817.761,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		144.265,74	178.143,09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		991.954,95	796.677,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA		56.153,15	87.662,97	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		276.700,69	1.054.179,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.112,59	90.480,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.458,41	143.880,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.059.044,43	29.879.426,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		258.242,28	910.299,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.698.946,13	7.364.909,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.600.987,13	8.522.082,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.302.778,30	22.514.516,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.698.946,13	7.364.666,47
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		57.320,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.784.595,24	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		19.395,86	3.257.213,87	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.117.445,76	1.157.416,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.002.735,08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		42.391,27	81.884,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		365,00	400,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		932,34	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.030,86	254.078,79	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		41.458,93	81.884,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.885.005,06	335.775,05	TRIBUTÁRIAS		326.985,23	306.092,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.885.005,06	335.775,05	CONTRIBUIÇÕES		326.985,23	306.092,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		41.601.932,77	37.444.584,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		240.661,17	122.466,85
TOTAL		41.601.932,77	37.444.584,03	PREMIAÇÕES		838,70	6.038,90
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		148.131,49	48.298,68
				INCENTIVOS		37.519,52	15.216,56
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		54.171,46	52.912,71
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		38.604.364,98	32.550.097,19
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.997.567,79	4.894.486,84

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		41.601.932,77	37.444.584,03

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.778.050,23	1.594.179,89
INVESTIMENTOS		2.778.050,23	1.594.179,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		833.918,54	672.411,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		833.918,54	672.411,31

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45
Sub-total	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45
TOTAL	7.589.426,71	300.823,74	0,00	876.500,00	7.013.750,45

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	6.804,74	0,00	6.804,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	12.226,12	0,00	12.226,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.333.585,36	0,00	0,00	0,00	1.333.585,36
Sub-total	19.030,86	1.333.585,36	19.030,86	0,00	0,00	1.333.585,36
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,42
EXERCÍCIO 2013	14.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,83
EXERCÍCIO 2016	284.745,03	0,00	180.132,87	0,00	0,00	104.612,16
EXERCÍCIO 2017	471.075,66	0,00	316.113,69	0,00	0,00	154.961,97
EXERCÍCIO 2018	1.287.573,61	0,00	1.262.013,45	0,00	0,00	25.560,16
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.127.347,61	2.688,14	0,00	0,00	1.124.659,47
Sub-total	2.160.144,96	1.127.347,61	1.760.948,15	0,00	0,00	1.526.544,42
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.116.665,97	3.112.767,21	4.026.401,58	0,00	0,00	203.031,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	62.714,32	0,00	54.229,66	0,00	0,00	8.484,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	429.770,84	429.770,84	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.666,35	10.666,35	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	4.931,24	4.931,24	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	126.312,33	126.312,33	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	14.469,60	14.469,60	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.099,97	23.099,97	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	40.745,50	40.745,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280,51	832.681,77	832.681,77	0,00	0,00	1.280,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	195.711,43	195.711,43	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.880,96	1.880,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.423,83	8.109.766,23	8.109.766,23	0,00	0,00	4.423,83
Sub-total	1.187.869,77	12.902.803,43	13.870.667,46	0,00	0,00	220.005,74

*

*

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.367.045,59	15.363.736,40	15.650.646,47	0,00	0,00	3.080.135,52

 ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO
 390.266.041-49

 SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

*

*

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		51.368.766,80	41.940.631,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.884.502,85	4.134.020,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.396.605,16	2.383.770,21
Receita de Contribuições		463.563,41	378.299,51
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.103.466,31	945.695,12
Outras Receitas Originárias		1.832.755,38	335.775,05
Remuneração das Disponibilidades		88.112,59	90.480,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	23.976.158,07	20.910.385,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.508.105,88	16.896.226,38
Ingressos Extra-orçamentários		13.809.159,75	10.486.540,07
Transferências Financeiras Recebidas		7.698.946,13	6.409.686,31
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.429.185,16	40.262.403,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	25.743.185,62	22.301.628,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.111.106,36	1.182.923,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.574.893,18	16.777.850,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.875.947,05	10.368.407,63
Transferências Financeiras Concedidas		7.698.946,13	6.409.443,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.939.581,64	1.678.228,29
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.206.843,76	1.923.813,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.073.580,63	1.799.611,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		133.263,13	124.201,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.206.843,76	-1.923.813,50
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.607.397,19	1.604.131,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.607.397,19	1.604.131,22
DESEMBOLSOS		833.918,54	850.923,16
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		833.918,54	850.923,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		773.478,65	753.208,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.047.091,92	2.539.469,07

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.506.216,53	507.622,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.553.308,45	3.047.091,92

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	23.976.158,07	20.910.385,29
Intergovernamentais	19.562.818,63	17.188.538,50
da União	10.825.022,90	10.101.780,26
de Estados e Distrito Federal	8.737.795,73	7.086.758,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	4.413.339,44	3.721.846,79
Total das Transferências Recebidas	23.976.158,07	20.910.385,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	1.111.106,36	1.182.923,72
Intergovernamentais	0,00	25.507,72
da União	0,00	25.507,72
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.111.106,36	1.157.416,00
Total das Transferências Concedidas	1.111.106,36	1.182.923,72

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO
 390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.164.417,69	1.118.673,68
JUDICIÁRIA		16.026,82	91.925,98
ADMINISTRAÇÃO		7.649.818,22	6.217.205,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.226.207,33	1.131.412,88
SAÚDE		6.239.327,78	5.564.909,25
EDUCAÇÃO		6.564.175,19	5.980.109,34
CULTURA		386.579,31	267.543,94
URBANISMO		85.807,03	111.192,47
SANEAMENTO		533.704,71	580.937,85
GESTÃO AMBIENTAL		15.233,22	5.597,50
AGRICULTURA		298,00	3.635,60
ENERGIA		414.446,40	333.611,94
TRANSPORTE		1.342.450,36	821.182,90
DESPORTO E LAZER		104.693,56	73.690,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		25.743.185,62	22.301.628,98

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
 390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

RELATÓRIO RESUMIDO - CIDECO

XML nr.: 1

CONSÓRCIO PÚBLICO
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA - CIDECO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 1 - Balanço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2018

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e inciso III e §1º - Anexo 1

27/03/2020

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.293.560,00	18.293.560,00	29.619,87	0,28	530.751,21	2,29	17.117.727,05
2	RECEITAS CORRENTES	17.242.560,00	17.242.560,00	29.619,87	0,28	530.751,21	2,29	17.117.727,05
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	814,54	0,21	2.974,18	4,46	67.025,82
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	814,54	0,21	2.974,18	4,46	67.025,82
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	150,00	0,03	459.850,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.712.560,00	16.712.560,00	28.805,33	0,31	527.627,03	2,51	16.184.932,97
34	Transferências Intergovernamentais	15.870.560,00	15.870.560,00	28.805,33	0,31	330.708,17	2,51	15.539.851,83
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	196.918,86	23,39	645.081,14
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RECEITAS DE CAPITAL	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
55	Transferências Intergovernamentais	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.293.560,00	18.293.560,00	29.619,87	0,28	530.751,21	2,29	17.762.808,79
70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.293.560,00	18.293.560,00	29.619,87	0,28	530.751,21	2,29	17.762.808,79
78	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TOTAL (VII) = (V + VI)	18.293.560,00	18.293.560,00	29.619,87	0,28	530.751,21	2,29	17.762.808,79
80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
84	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.609.560,00	16.609.560,00	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	313.620,13
85	DESPESAS CORRENTES	15.849.460,00	15.849.460,00	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	313.620,13
86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.400,00	402.400,00	8.719,06	43.195,10	359.204,90	8.719,06	43.195,10	359.204,90	43.195,10
87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447.060,00	15.447.060,00	17.257,49	270.425,03	15.176.334,97	17.257,49	270.425,03	15.176.334,97	270.425,03
89	Transferências a Municípios¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Demais Despesas Correntes¹	15.447.060,00	15.447.060,00	17.257,49	270.425,03	15.176.334,97	17.257,49	270.425,03	15.176.334,97	270.425,03
91	DESPESAS DE CAPITAL	260.100,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
92	INVESTIMENTOS	260.100,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
93	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
96	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.609.560,00	16.609.560,00	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	313.620,13
98	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.609.560,00	16.609.560,00	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	313.620,13
106	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	36.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.609.560,00	16.609.560,00	25.976,55	350.534,04	15.535.539,87	25.976,55	313.620,13	15.535.539,87	313.620,13

108	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
109	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
172	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

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.

XML nr.: 2

CONSÓRCIO PÚBLICO
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLÔNIA - CIDECO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2018

Portaria nº 274 de 13/05/2016 art. 14 c/c LRF, art. 52, Inciso II, alínea "c" - Anexo 2

27/03/2020

G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	16.294.560,00	16.294.560,00	181.475,06	311.920,13	15,29	15.247.639,87	181.475,06	311.920,13	735.015,29	15.247.639,87
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	947.500,00	947.500,00	25.985,55	133.373,35	14,07	814.126,65	25.985,55	133.373,35	14,07	814.126,65
Administração Geral	947.500,00	947.500,00	25.985,55	133.373,35	14,07	814.126,65	25.985,55	133.373,35	14,07	814.126,65
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	14.612.060,00	14.612.060,00	155.489,51	178.546,78	1,22	14.433.513,22	155.489,51	178.546,78	1,22	14.433.513,22
Saneamento Básico Urbano	14.612.060,00	14.612.060,00	155.489,51	178.546,78	1,22	14.433.513,22	155.489,51	178.546,78	1,22	14.433.513,22
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.294.560,00	16.294.560,00	181.475,06	311.920,13	15,29	15.247.639,87	181.475,06	311.920,13	735.015,29	15.247.639,87	

Nota Explicativa

Nota Explicativa

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

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.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.