



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - **Edição:** 331

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331

LRF - 5º BIMESTRE 2020



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS									
RECEITAS CORRENTES	23.732.800,00	23.732.800,00	19.777.400,00	20.979.219,36	2.753.580,64				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.521.000,00	1.521.000,00	1.267.520,00	1.639.278,67	-118.278,67				
Receita Patrimonial	49.400,00	49.400,00	41.180,00	23.777,10	25.622,90				
Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	48.360,00	49.122,15	8.877,85				
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	18.351.590,00	19.182.179,98	2.839.720,02				
Outras Receitas Correntes	82.500,00	82.500,00	68.750,00	84.861,46	-2.361,46				
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	830,00	630.453,06	-629.453,06				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	111.478,75	-111.478,75				
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	830,00	0,00	1.000,00				
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	518.974,31	-518.974,31				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.233.800,00	3.233.800,00	2.694.830,00	2.442.537,20	791.262,80				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.500.000,00	20.500.000,00	17.083.400,00	19.167.135,22	1.332.864,78				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.500.000,00	20.500.000,00	17.083.400,00	19.167.135,22	1.332.864,78				
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	20.500.000,00	20.500.000,00	17.083.400,00	19.167.135,22	1.332.864,78				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	19.893.050,00	1.644.786,78	21.537.836,78	15.801.061,54	15.093.474,56	14.801.926,95	5.736.775,24	707.586,98	291.547,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.403.250,00	10.355,54	11.413.605,54	8.727.386,22	8.714.396,84	8.585.942,29	2.686.219,32	12.989,38	128.454,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.489.800,00	1.634.431,24	10.124.231,24	7.073.675,32	6.379.077,72	6.215.984,66	3.050.555,92	694.597,60	163.093,06
DESPESAS DE CAPITAL	556.950,00	3.304.162,14	3.861.112,14	2.075.143,05	681.037,70	671.500,10	1.785.969,09	1.394.105,35	9.537,60
INVESTIMENTOS	386.950,00	3.304.162,14	3.691.112,14	1.961.689,18	567.583,83	566.207,83	1.729.422,96	1.394.105,35	1.376,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	113.453,87	113.453,87	105.292,27	51.546,13	0,00	8.161,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.500.000,00	4.948.948,92	25.448.948,92	17.876.204,59	15.774.512,26	15.473.427,05	7.522.744,33	2.101.692,33	301.085,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	20.500.000,00	4.948.948,92	25.448.948,92	17.876.204,59	15.774.512,26	15.473.427,05	7.522.744,33	2.101.692,33	301.085,21
SUPERÁVIT (XI)					3.392.622,96				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.500.000,00	4.948.948,92	25.448.948,92	17.876.204,59	19.167.135,22	15.473.427,05	7.522.744,33	2.101.692,33	301.085,21

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO						
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	756.005,52	283.994,48	741.156,43	14.849,09
	031 - Ação Legislativa	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	756.005,52	283.994,48	741.156,43	14.849,09
02 - Judiciária		203.000,00	9.000,00	212.000,00	144.020,02	67.979,98	144.020,02	0,00
	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	203.000,00	9.000,00	212.000,00	144.020,02	67.979,98	144.020,02	0,00
04 - Administração		2.575.500,00	-51.330,00	2.524.170,00	2.022.588,79	501.581,21	1.851.883,46	170.705,33
	122 - Administração Geral	2.539.000,00	-48.730,00	2.490.270,00	2.012.071,06	478.198,94	1.841.365,73	170.705,33
	244 - Assistência Comunitária	36.500,00	-2.600,00	33.900,00	10.517,73	23.382,27	10.517,73	0,00
08 - Assistência Social		1.263.700,00	90.900,00	1.354.600,00	994.166,57	360.433,43	970.820,75	23.345,82
	241 - Assistência ao Idoso	60.500,00	3.000,00	63.500,00	45.460,00	18.040,00	41.260,00	4.200,00
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	245.500,00	0,00	245.500,00	133.302,57	112.197,43	132.924,17	378,40
	244 - Assistência Comunitária	957.700,00	87.900,00	1.045.600,00	815.404,00	230.196,00	796.636,58	18.767,42
09 - Previdência Social		71.000,00	0,00	71.000,00	51.447,97	19.552,03	51.447,97	0,00
	271 - Previdência Básica	71.000,00	0,00	71.000,00	51.447,97	19.552,03	51.447,97	0,00
10 - Saúde		5.649.800,00	1.514.840,21	7.164.640,21	5.094.043,44	2.070.596,77	4.799.637,78	294.405,66
	301 - Atenção Básica	5.054.500,00	1.459.739,60	6.514.239,60	4.593.733,15	1.920.506,45	4.306.439,71	287.293,44
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	386.200,00	5.861,30	392.061,30	349.525,87	42.535,43	346.525,87	3.000,00
	303 - Suporte Profilático	19.300,00	49.239,31	68.539,31	38.773,96	29.765,35	34.731,10	4.042,86
	304 - Vigilância Sanitária	171.800,00	0,00	171.800,00	112.010,46	59.789,54	111.941,10	69,36
	305 - Vigilância Epidemiológica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
11 - Trabalho		140.000,00	10.000,00	150.000,00	126.626,50	23.373,50	126.626,50	0,00
	244 - Assistência Comunitária	135.000,00	10.000,00	145.000,00	126.626,50	18.373,50	126.626,50	0,00
	334 - Fomento ao Trabalho	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12 - Educação		5.881.600,00	1.341.428,81	7.223.028,81	4.791.481,17	2.431.547,64	4.177.396,01	614.085,16
	306 - Alimentação e Nutrição	308.700,00	44.000,00	352.700,00	268.853,39	83.846,61	267.656,39	1.197,00
	361 - Ensino Fundamental	3.191.100,00	330.173,59	3.521.273,59	2.571.502,35	949.771,24	2.078.290,90	493.211,45
	362 - Ensino Médio	110.900,00	18.000,00	128.900,00	106.781,72	22.118,28	77.199,97	29.581,75
	364 - Ensino Superior	286.000,00	-40.000,00	246.000,00	143.696,45	102.303,55	143.696,45	0,00
	365 - Ensino Infantil	1.914.900,00	989.255,22	2.904.155,22	1.631.263,26	1.272.891,96	1.552.732,30	78.530,96
	367 - Educação Especial	70.000,00	0,00	70.000,00	69.384,00	616,00	57.820,00	11.564,00
13 - Cultura		172.000,00	-3.000,00	169.000,00	89.087,07	79.912,93	89.017,71	69,36
	392 - Difusão Cultural	172.000,00	-3.000,00	169.000,00	89.087,07	79.912,93	89.017,71	69,36
15 - Urbanismo		1.151.000,00	1.202.847,84	2.353.847,84	1.624.070,48	729.777,36	1.030.953,73	593.116,75



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária*Despesas por Função e Subfunção***LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"**

Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO						
Função	SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
451	Infra Estrutura Urbana	55.000,00	692.838,71	747.838,71	363.256,46	384.582,25	0,00	363.256,46
452	Serviços Urbanos	1.096.000,00	510.009,13	1.606.009,13	1.260.814,02	345.195,11	1.030.953,73	229.860,29
18	Gestão Ambiental	19.000,00	-2.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	-2.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
20	Agricultura	211.100,00	-1.750,00	209.350,00	130.997,61	78.352,39	130.997,61	0,00
606	Extensão Rural	211.100,00	-1.750,00	209.350,00	130.997,61	78.352,39	130.997,61	0,00
26	Transporte	1.271.300,00	-16.700,00	1.254.600,00	922.125,03	332.474,97	922.125,03	0,00
782	Transporte Rodoviário	1.271.300,00	-16.700,00	1.254.600,00	922.125,03	332.474,97	922.125,03	0,00
27	Desporto e Lazer	130.000,00	854.812,06	984.812,06	575.304,81	409.507,25	184.189,65	391.115,16
812	Desporto Comunitário	126.000,00	854.812,06	980.812,06	575.304,81	405.507,25	184.189,65	391.115,16
813	Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	671.000,00	0,00	671.000,00	554.239,61	116.760,39	554.239,61	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	165.000,00	0,00	165.000,00	113.453,87	51.546,13	113.453,87	0,00
846	Operações Especiais	506.000,00	0,00	506.000,00	440.785,74	65.214,26	440.785,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL		20.500.000,00	4.948.948,92	25.448.948,92	17.876.204,59	7.572.744,33	15.774.512,26	2.101.692,33

Ildo de Souza
Prefeito MunicipalSabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 5º Bimestre / 2020

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Município: GLICERIO

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.563,57	153.390,90	67.879,36	97.419,19	99.261,07	82.185,70	300.764,42	314.151,09	174.268,37	141.360,85	142.759,51	219.229,11	1.928.233,14
Receita Patrimonial	2.285,05	12.412,91	1.839,47	2.096,23	1.974,26	6.857,58	1.589,94	941,56	5.151,82	255,38	137,48	2.933,38	38.475,06
Receita de Serviços	6.565,51	4.262,39	6.463,91	4.812,26	4.090,14	2.313,85	4.016,81	4.673,42	5.176,35	6.232,03	6.216,84	5.126,54	59.950,05
Transferências Correntes	1.698.572,09	3.308.919,41	1.857.046,17	2.284.499,24	1.820.086,57	1.536.654,86	1.687.318,51	1.759.650,71	2.069.859,30	2.094.830,57	1.810.326,66	2.261.907,39	24.189.671,48
Outras Receitas Correntes	1.700,00	400,00	0,00	1.773,78	1.000,00	0,00	100,00	34.672,38	10.980,95	9.714,11	22.987,24	3.633,00	86.961,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.844.686,22	3.479.385,61	1.933.228,91	2.390.600,70	1.926.412,04	1.628.011,99	1.993.789,68	2.114.089,16	2.265.436,79	2.252.392,94	1.982.427,73	2.492.829,42	26.303.291,19
DEDUÇÕES													
Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	258.208,18	335.862,29	287.363,37	328.762,01	258.143,17	207.041,22	209.737,26	207.849,31	196.287,74	221.435,44	229.517,92	296.399,76	3.036.607,67
TOTAL DE DEDUÇÕES	258.208,18	335.862,29	287.363,37	328.762,01	258.143,17	207.041,22	209.737,26	207.849,31	196.287,74	221.435,44	229.517,92	296.399,76	3.036.607,67
Receita Corrente Líquida													23.266.683,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 196-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													22.966.683,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 196, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													22.966.683,52

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ido de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 5º Bimestre / 2020	Município: GLICERIO		
	Saldo em 12/2019	Saldo em 08/2020	Saldo em 10/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.726.746,05	1.758.271,44	1.732.932,53
DEDUÇÕES (II)'	3.520.113,14	6.298.300,53	7.059.923,47
Ativo Disponível	3.896.227,36	6.431.529,34	7.052.950,54
Haveres Financeiros	0,00	6.489,74	7.192,93
(-) Restos a Pagar Processados	-376.114,22	-139.718,55	-220,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.793.367,09	-4.540.029,09	-5.326.990,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.793.367,09	-4.540.029,09	-5.326.990,94
	Período de Referência		
	<u>No Bimestre</u>	<u>de 01/2020 a 10/2020</u>	
RESULTADO NOMINAL	-786.961,85	-3.533.623,85	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		0,00	

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO	
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.683.400,00	23.683.400,00	20.955.442,26
Receita Tributária	1.521.000,00	1.521.000,00	1.639.278,67
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.400,00	49.400,00	23.777,10
(-) Aplicações Financeiras	49.400,00	49.400,00	23.777,10
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	19.182.179,98
Demais Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	133.983,61
Diversas Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	133.983,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	630.453,06
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	111.478,75
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	518.974,31
Convênios	0,00	0,00	443.735,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	75.239,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	518.974,31
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.233.800,00	3.233.800,00	2.442.537,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	20.449.600,00	20.449.600,00	19.031.879,37
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	19.893.050,00	21.537.836,78	15.093.474,56
Pessoal e Encargos Sociais	11.403.250,00	11.413.605,54	8.714.396,84
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.489.800,00	10.124.231,24	6.379.077,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.893.050,00	21.537.836,78	15.093.474,56
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	556.950,00	3.861.112,14	681.037,70
Investimentos	386.950,00	3.691.112,14	567.583,83
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	165.000,00	165.000,00	113.453,87
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	391.950,00	3.696.112,14	567.583,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.335.000,00	25.283.948,92	15.661.058,39
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	114.600,00	-4.834.348,92	3.370.820,98
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Terça-feira, 24 de Novembro de 2020 - Edição: 331



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 5º Bimestre / 2020		Município: GLICÉRIO									
Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre		
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Pagamento		Cancelamentos		Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
				Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)				
PODER EXECUTIVO	376.114,22	800.568,43	222.429,84	375.894,22	222.429,84	0,00	39.275,62	0,00	0,00	220,00	538.862,97
ORGÃO: EXECUTIVO MUNICIPAL	376.114,22	800.568,43	222.429,84	375.894,22	222.429,84	0,00	39.275,62	0,00	0,00	220,00	538.862,97
01 - Tesouro	35.519,64	335.932,07	54.834,33	35.299,64	54.834,33	0,00	5.861,44	0,00	0,00	220,00	275.236,30
1100000 - Geral	35.519,64	236.344,08	37.834,58	35.299,64	37.834,58	0,00	5.861,44	0,00	0,00	220,00	192.648,06
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	82.588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.588,24
5100000 - Assistência Social - Geral	0,00	16.999,75	16.999,75	0,00	16.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vincul	200.000,00	65.982,23	53.593,86	200.000,00	53.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,37
1000021 - CONSTR.DE MURO DE CONTENÇÃO - I	0,00	65.982,23	53.593,86	0,00	53.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.388,37
1000040 - Recapeamento Asfáltico Conv.1275	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Transferências e Convênios Federais - Vincul	140.594,58	253.761,20	2.522,90	140.594,58	2.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.238,30
1000038 - Reforma do Ginásio de Esportes de Glicé	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
2000004 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES	139.498,55	81.979,26	0,00	139.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.979,26
2000005 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA ESC	0,00	45.936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.936,54
2100010 - FNDE - Brasil Carinhoso	1.096,03	0,00	0,00	1.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000001 - Bloco de Atenção Básica	0,00	3.771,26	2.522,90	0,00	2.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,36
3000004 - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,14
3000006 - Bloco Investimento	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
07 - Operações de Crédito	0,00	144.892,93	111.478,75	0,00	111.478,75	0,00	33.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042 - Construção de Barracão - Incubadora	0,00	144.892,93	111.478,75	0,00	111.478,75	0,00	33.414,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	376.114,22	800.568,43	222.429,84	375.894,22	222.429,84	0,00	39.275,62	0,00	0,00	220,00	538.862,97

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

Sabrina da Cruz Sanches Santos
CRC.1SP248927/O-3

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno