



SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313

LRF - 4º BIMESTRE 2020 E LRF 2º QUADRIMESTRE 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: 4º 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	15.821.920,00	16.503.962,21	7.228.837,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.521.000,00	1.521.000,00	1.014.016,00	1.277.290,05	243.709,95
Receita Patrimonial	49.400,00	49.400,00	32.944,00	20.706,24	28.693,76
Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	38.688,00	37.778,77	20.221,23
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	14.681.272,00	15.109.945,93	6.911.954,07
Outras Receitas Correntes	82.500,00	82.500,00	55.000,00	58.241,22	24.258,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	664,00	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	664,00	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	2.155.864,00	1.916.619,52	1.317.180,48
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.500.000,00	20.500.000,00	13.666.720,00	15.217.795,75	5.282.204,25
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	13.666.720,00	15.217.795,75	5.282.204,25
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.500.000,00	20.500.000,00	13.666.720,00	15.217.795,75	5.282.204,25
DESPESAS					
DESPESAS CORRENTES	19.893.050,00	1.343.010,04	21.236.060,04	13.155.915,17	12.061.904,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.403.250,00	14.855,54	11.418.105,54	6.980.511,61	6.965.195,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.489.800,00	1.328.154,50	9.817.954,50	6.175.403,56	5.096.708,79
DESPESAS DE CAPITAL	556.950,00	3.326.162,14	3.883.112,14	1.879.027,42	528.332,49
INVESTIMENTOS	386.950,00	3.326.162,14	3.713.112,14	1.799.074,06	448.379,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	79.953,36	79.953,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.500.000,00	4.669.172,18	25.169.172,18	15.034.942,59	12.590.236,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	20.500.000,00	4.669.172,18	25.169.172,18	15.034.942,59	12.590.236,87
SUPERÁVIT (XI)				2.627.558,88	
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.500.000,00	4.669.172,18	25.169.172,18	15.217.795,75	12.284.356,90

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

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º 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	599.031,71	440.968,29	598.767,94	263,77
	031 - Ação Legislativa	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	599.031,71	440.968,29	598.767,94	263,77
02 - Judiciária		203.000,00	10.000,00	213.000,00	125.238,52	87.761,48	125.238,52	0,00
	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	203.000,00	10.000,00	213.000,00	125.238,52	87.761,48	125.238,52	0,00
04 - Administração		2.575.500,00	-31.930,00	2.543.570,00	1.786.516,68	757.053,32	1.493.523,82	292.992,86
	122 - Administração Geral	2.539.000,00	-29.330,00	2.509.670,00	1.777.437,96	732.232,04	1.484.445,10	292.992,86
	244 - Assistência Comunitária	36.500,00	-2.600,00	33.900,00	9.078,72	24.821,28	9.078,72	0,00
08 - Assistência Social		1.263.700,00	50.000,00	1.313.700,00	814.533,30	499.166,70	776.312,37	38.220,93
	241 - Assistência ao Idoso	60.500,00	3.000,00	63.500,00	45.000,00	18.500,00	32.400,00	12.600,00
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	245.500,00	0,00	245.500,00	101.156,56	144.343,44	99.284,41	1.872,15
	244 - Assistência Comunitária	957.700,00	47.000,00	1.004.700,00	668.376,74	336.323,26	644.627,96	23.748,78
09 - Previdência Social		71.000,00	0,00	71.000,00	41.082,41	29.917,59	41.082,41	0,00
	271 - Previdência Básica	71.000,00	0,00	71.000,00	41.082,41	29.917,59	41.082,41	0,00
10 - Saúde		5.649.800,00	1.477.063,47	7.126.863,47	4.033.687,85	3.093.175,62	3.851.664,30	182.023,55
	301 - Atenção Básica	5.054.500,00	1.421.962,86	6.476.462,86	3.615.432,90	2.861.029,96	3.440.730,93	174.701,97
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	386.200,00	5.861,30	392.061,30	292.261,71	99.799,59	289.261,71	3.000,00
	303 - Suporte Profilático	19.300,00	49.239,31	68.539,31	34.841,84	33.697,47	30.658,98	4.182,86
	304 - Vigilância Sanitária	171.800,00	0,00	171.800,00	91.151,40	80.648,60	91.012,68	138,72
	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	0,00	140.000,00	99.661,36	40.338,64	99.661,36	0,00
	244 - Assistência Comunitária	135.000,00	0,00	135.000,00	99.661,36	35.338,64	99.661,36	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	1.369.128,81	7.250.728,81	4.244.496,63	3.006.232,18	3.412.231,03	832.265,60
	306 - Alimentação e Nutrição	308.700,00	24.000,00	332.700,00	185.372,69	147.327,31	185.372,69	0,00
	361 - Ensino Fundamental	3.191.100,00	332.173,59	3.523.273,59	2.351.922,78	1.171.350,81	1.708.338,04	643.584,74
	362 - Ensino Médio	110.900,00	18.000,00	128.900,00	94.092,88	34.807,12	64.511,13	29.581,75
	364 - Ensino Superior	286.000,00	0,00	286.000,00	119.728,23	166.271,77	119.728,23	0,00
	365 - Ensino Infantil	1.914.900,00	994.955,22	2.909.855,22	1.423.996,05	1.485.859,17	1.288.024,94	135.971,11
	367 - Educação Especial	70.000,00	0,00	70.000,00	69.384,00	616,00	46.256,00	23.128,00
13 - Cultura		172.000,00	-2.000,00	170.000,00	116.727,09	53.272,91	72.447,65	44.279,44
	392 - Difusão Cultural	172.000,00	-2.000,00	170.000,00	116.727,09	53.272,91	72.447,65	44.279,44
15 - Urbanismo		1.151.000,00	1.042.447,84	2.193.447,84	1.337.304,16	856.143,68	790.213,25	547.090,91



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º 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	701.838,71	756.838,71	363.256,46	393.582,25	0,00	363.256,46
452	Serviços Urbanos	1.096.000,00	340.609,13	1.436.609,13	974.047,70	462.561,43	790.213,25	183.834,45
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	250,00	211.350,00	102.848,71	108.501,29	102.848,71	0,00
606	Extensão Rural	211.100,00	250,00	211.350,00	102.848,71	108.501,29	102.848,71	0,00
26	Transporte	1.271.300,00	-8.300,00	1.263.000,00	735.101,61	527.898,39	719.098,16	16.003,45
782	Transporte Rodoviário	1.271.300,00	-8.300,00	1.263.000,00	735.101,61	527.898,39	719.098,16	16.003,45
27	Desporto e Lazer	130.000,00	764.612,06	894.612,06	555.015,11	339.596,95	63.449,90	491.565,21
812	Desporto Comunitário	126.000,00	764.612,06	890.612,06	555.015,11	335.596,95	63.449,90	491.565,21
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	443.697,45	227.302,55	443.697,45	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	165.000,00	0,00	165.000,00	79.953,36	85.046,64	79.953,36	0,00
846	Operações Especiais	506.000,00	0,00	506.000,00	363.744,09	142.255,91	363.744,09	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	4.669.172,18	25.169.172,18	15.034.942,59	10.134.229,59	12.590.236,87	2.444.705,72

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



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

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

Período: 4º Bimestre / 2020

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Município: GLICERIO

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.604,87	174.710,72	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	1.857.560,11
Receita Patrimonial	2.332,78	104.378,29	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	142.115,27
Receita de Serviços	4.732,79	7.949,36	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	61.288,82
Transferências Correntes	1.302.045,28	2.005.097,65	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	23.424.580,36
Outras Receitas Correntes	14.675,37	9.982,74	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	84.999,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.440.391,09	2.302.118,76	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	25.570.543,89
DEDUÇÕES													
Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	200.174,18	270.091,96	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	2.980.956,13
TOTAL DE DEDUÇÕES	200.174,18	270.091,96	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	2.980.956,13
Receita Corrente Líquida													22.589.587,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													22.289.587,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 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													22.289.587,76

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 - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 4º 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

Ilido de Souza
Prefeito Municipal

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

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

	Município: GLICERIO		
	Saldo em 12/2019	Saldo em 06/2020	Saldo em 08/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.726.746,05	1.669.321,28	1.758.271,44
DEDUÇÕES (II)'	3.520.113,14	5.700.709,79	6.298.300,53
Ativo Disponível	3.896.227,36	5.834.901,64	6.431.529,34
Haveres Financeiros	0,00	5.526,70	6.489,74
(-) Restos a Pagar Processados	-376.114,22	-139.718,55	-139.718,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.793.367,09	-4.031.388,51	-4.540.029,09
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	-4.031.388,51	-4.540.029,09
	Período de Referência		
	No Bimestre	de 01/2020 a 8/2020	
RESULTADO NOMINAL	-508.640,58	-2.746.662,00	
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 - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 4º 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	16.483.255,97
Receita Tributária	1.521.000,00	1.521.000,00	1.277.290,05
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	20.706,24
(-) Aplicações Financeiras	49.400,00	49.400,00	20.706,24
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	15.109.945,93
Demais Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	96.019,99
Diversas Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	96.019,99
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	1.916.619,52
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	20.449.600,00	20.449.600,00	15.085.610,76
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	19.893.050,00	21.236.060,04	12.061.904,38
Pessoal e Encargos Sociais	11.403.250,00	11.418.105,54	6.965.195,59
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.489.800,00	9.817.954,50	5.096.708,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.893.050,00	21.236.060,04	12.061.904,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	556.950,00	3.883.112,14	528.332,49
Investimentos	386.950,00	3.713.112,14	448.379,13
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	79.953,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	391.950,00	3.718.112,14	448.379,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.335.000,00	25.004.172,18	12.510.283,51
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	114.600,00	-4.554.572,18	2.575.327,25
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	115.600,00	115.600,00	115.600,00

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 - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 4º Bimestre / 2020		Município: GLICERIO									
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	236.395,67	222.429,84	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	572.277,15
ORGÃO: EXECUTIVO MUNICIPAL	376.114,22	800.568,43	222.429,84	236.395,67	222.429,84	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	572.277,15
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	1.096,03	2.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139.498,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.498,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,18
1000042 - Construção de Barracão - Incubadora	0,00	144.892,93	111.478,75	0,00	111.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.414,18
TOTAL:	376.114,22	800.568,43	222.429,84	236.395,67	222.429,84	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	572.277,15

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 - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2020

Município: GLICERIO

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	699.767,25	496.282,45	567.761,04	922.939,19	602.204,11	593.090,53	629.907,94	608.743,77	587.661,88	597.108,07	601.425,75	591.769,48	7.498.661,46
Encargos Sociais	188.372,25	151.880,46	170.881,39	340.958,43	170.470,11	175.783,34	181.756,12	172.544,98	170.614,06	172.087,35	175.974,41	155.774,75	2.227.097,65
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5.257,01	4.708,01	4.708,01	6.872,76	5.540,49	4.896,53	4.896,53	4.896,53	4.896,53	6.162,74	4.896,53	4.896,53	62.628,20
Outras Despesas e Obrigações	38.116,72	39.671,84	34.926,20	31.183,69	28.536,50	33.270,05	32.964,16	21.804,36	22.413,54	23.997,35	25.534,19	25.063,78	357.482,38
TOTAL DESPESAS (I)	931.513,23	692.542,76	778.276,64	1.301.954,07	806.751,21	807.040,45	849.524,75	807.989,64	785.586,01	799.355,51	807.830,88	777.504,54	10.145.869,69
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Total
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (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	0,00
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	931.513,23	692.542,76	778.276,64	1.301.954,07	806.751,21	807.040,45	849.524,75	807.989,64	785.586,01	799.355,51	807.830,88	777.504,54	10.145.869,69

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 - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Quadrimestre / 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.726.746,05	1.689.007,38	1.758.271,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	229.169,00	209.184,97	296.376,86	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.497.577,05	1.479.822,41	1.461.894,58	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	3.520.113,14	4.924.401,14	6.298.300,53	0,00
Ativo Disponível	3.896.227,36	5.061.475,02	6.431.529,34	0,00
Haveres Financeiros	0,00	5.465,38	6.489,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-376.114,22	-142.539,26	-139.718,55	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	-1.793.367,09	-3.235.393,76	-4.540.029,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.645.047,94	21.245.410,55	22.289.587,76	0,00
% da DC sobre a RCL	7,9776 %	7,9500 %	7,8883 %	0,0000 %
% da DCL sobre a RCL	-8,2853 %	-15,2287 %	-20,3684 %	0,0000 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	0,0000 %
Detalhamento da Dívida Contratual	229.169,00	209.184,97	296.376,86	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	229.169,00	209.184,97	296.376,86	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.029.348,13	1.993.990,64	1.802.856,84	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.228.779,69	1.228.779,69	1.228.779,69	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	800.568,44	765.210,95	572.277,15	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

FONTE: Balancete Consolidado do Município

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".



Glicério/SP - Quinta-feira, 24 de Setembro de 2020 - Edição: 313



Governo Municipal de Glicério

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2020		Município: GLICERIO	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:			
	R\$	%	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.289.587,76	100,0000 %	
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.289.587,76	100,0000 %	
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante	10.145.869,69	45,5184 %	
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.036.377,39	54,0000 %	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	11.434.558,52	51,3000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor	-4.540.029,09	-20,3684 %	
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	26.747.505,31	120,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante	0,00	0,0000 %	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	4.903.709,31	22,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)			
Realizadas no Período	111.478,75	0,5001 %	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	3.566.334,04	16,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.560.271,14	7,0000 %	
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %	

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

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

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno