



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - **Edição:** 275

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICÉRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS DO ENSINO					Em reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.484.700,00	1.484.700,00	948.411,98		63,88 %	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	690.900,00	690.900,00	356.170,16		51,55 %	
1.1.1 - IPTU	440.000,00	440.000,00	264.341,36		60,08 %	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	250.900,00	250.900,00	91.828,80		36,60 %	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	233.783,05		137,52 %	
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	233.783,05		137,52 %	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	448.000,00	448.000,00	253.983,64		56,69 %	
1.3.1 - ISS	440.000,00	440.000,00	253.168,80		57,54 %	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	814,84		10,19 %	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.800,00	175.800,00	104.475,13		59,43 %	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.874.000,00	16.874.000,00	7.494.483,32		44,41 %	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.705.000,00	9.705.000,00	4.138.766,73		42,65 %	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	4.138.766,73		45,99 %	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	340.000,00	340.000,00	0,00		0,00 %	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	365.000,00	365.000,00	0,00		0,00 %	
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.410.000,00	6.410.000,00	2.969.794,27		46,33 %	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00 %	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	49.000,00	49.000,00	20.242,36		41,31 %	
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	3.998,40		2,00 %	
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	361.681,56		72,34 %	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.358.700,00	18.358.700,00	8.442.895,30		45,99 %	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					Em reais	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
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	5.000,00	5.000,00	833,46		16,67 %	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	833,46		16,67 %	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	281.172,66		0,00 %	
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	281.172,66		0,00 %	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00 %	
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)	5.000,00	5.000,00	282.006,12		5640,12 %	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.233.800,00	3.233.800,00	1.498.896,66		46,35 %	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	827.753,35		45,99 %	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.282.000,00	1.282.000,00	593.958,85		46,33 %	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00 %	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.800,00	9.800,00	4.048,47		41,31 %	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	799,68		2,00 %	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	72.336,31		72,34 %	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.794.000,00	2.794.000,00	1.347.863,59		48,24 %	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.790.000,00	2.790.000,00	1.347.232,99		48,29 %	
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	4.000,00	4.000,00	630,60		15,77 %	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-443.800,00	-443.800,00	-151.663,67		34,17 %	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.832.000,00	1.832.000,00	892.960,12	48,74 %	892.960,12	48,74 %
13.1 - Com Educação Infantil	697.000,00	697.000,00	366.132,83	52,53 %	366.132,83	52,53 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.135.000,00	1.135.000,00	526.827,29	46,42 %	526.827,29	46,42 %
14 - OUTRAS DESPESAS	962.000,00	962.000,00	501.489,89	52,13 %	501.489,89	52,13 %
14.1 - Com Educação Infantil	469.000,00	469.000,00	276.942,03	59,05 %	276.942,03	59,05 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	493.000,00	493.000,00	224.547,86	45,55 %	224.547,86	45,55 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.794.000,00	2.794.000,00	1.394.450,01	49,91 %	1.394.450,01	49,91 %



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais			
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR			
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00		
16.1 FUNDEB 60%			0,00		
16.2 FUNDEB 40%			0,00		
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)			0,00		
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR			
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)			1.394.450,01		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %			66,25		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %			37,21		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %			-3,46		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 (2)			0,00		
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	
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f)=(e/d)x100	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.817.500,00	1.898.944,08	1.033.722,80	908.125,16	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.817.500,00	1.898.944,08	1.033.722,80	908.125,16	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.166.000,00	1.166.000,00	643.074,86	643.074,86	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.500,00	732.944,08	390.647,94	265.050,30	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.838.100,00	2.834.100,00	1.308.267,99	1.180.910,22	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.628.000,00	1.628.000,00	751.375,15	751.375,15	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.210.100,00	1.206.100,00	556.892,84	429.535,07	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.655.600,00	4.733.044,08	2.341.990,79	2.089.035,38	
			49,48 %	44,14 %	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			-151.663,67		
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 (4)			0,00		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)			0,00		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)(6)			-151.663,67		
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))(6)			2.240.699,05		
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%(5)			26,54		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (j)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f)=(e/d)x100	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	202,86	202,86	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.225.000,00	1.542.688,91	834.670,03	419.529,69	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.226.000,00	1.543.688,91	834.872,89	419.732,55	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.881.600,00	6.276.732,99	3.176.863,68	2.508.767,93	
			50,61 %	39,97 %	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Em reais	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	273.711,75
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.347.232,99	199.695,70
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.343.313,40	81.168,50
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.343.313,40	81.168,50
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	630,60	1.343,34
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.550,19	393.592,29
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (+) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.550,19	393.592,29

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Glicério - 28/jul/2020 - 15h e 09m

Notas:

- (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 art. 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.484.700,00	1.484.700,00	948.411,98	63,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	690.900,00	690.900,00	356.170,16	51,55
IPTU	440.000,00	440.000,00	264.341,36	60,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	250.900,00	250.900,00	91.828,80	36,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	233.783,05	137,52
ITBI	170.000,00	170.000,00	233.783,05	137,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	448.000,00	448.000,00	253.983,64	56,69
ISS	440.000,00	440.000,00	253.168,80	57,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	814,84	10,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	175.800,00	175.800,00	104.475,13	59,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.169.000,00	16.169.000,00	7.494.483,32	46,35
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	4.138.766,73	45,99
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	3.998,40	2,00
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	361.681,56	72,34
Cota-Parte ICMS	6.410.000,00	6.410.000,00	2.969.794,27	46,33
Cota-Parte IPI-Exportação	49.000,00	49.000,00	20.242,36	41,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.653.700,00	17.653.700,00	8.442.895,30	47,83



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.345.500,00	4.325.500,00	1.921.299,09	44,42	1.868.999,61	43,21	1.763.706,60	40,77	0,00
Despesas Correntes	4.300.500,00	4.300.500,00	1.920.799,09	44,66	1.868.499,61	43,45	1.763.206,60	41,00	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	25.000,00	500,00	2,00	500,00	2,00	500,00	2,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	316.000,00	316.000,00	184.925,28	58,52	176.925,28	55,99	176.925,28	55,99	0,00
Despesas Correntes	316.000,00	316.000,00	184.925,28	58,52	176.925,28	55,99	176.925,28	55,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	117.000,00	117.000,00	44.498,00	38,03	44.428,64	37,97	42.368,98	36,21	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	44.498,00	39,03	44.428,64	38,97	42.368,98	37,17	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.798.500,00	4.778.500,00	2.150.722,37	45,01	2.090.353,53	43,75	1.983.000,86	41,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.150.722,37	2.090.353,53	1.983.000,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.150.722,37	2.090.353,53	1.983.000,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.266.434,30
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			823.919,24
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			24,76

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS								
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x + y))				
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS					
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		608.500,00	608.500,00		605.665,02		99,53			
Proveniente da União		529.000,00	529.000,00		463.044,14		87,53			
Proveniente dos Estados		79.500,00	79.500,00		142.620,88		179,40			
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00		0,00		0,00			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS RECEITAS (XXX)		0,00	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		608.500,00	608.500,00		605.665,02		99,53			



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275

MUNICÍPIO DE GLICERIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.345.500,00	4.325.500,00	1.921.299,09	44,42	1.868.999,61	43,21	1.763.706,60	40,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	316.000,00	316.000,00	184.925,28	58,52	176.925,28	55,99	176.925,28	55,99	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	117.000,00	117.000,00	44.498,00	38,03	44.428,64	37,97	42.368,98	36,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.798.500,00	4.778.500,00	2.150.722,37	45,01	2.090.353,53	43,75	1.983.000,86	41,50	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.798.500,00	4.778.500,00	2.150.722,37	45,01	2.090.353,53	43,75	1.983.000,86	41,50	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Glicério - 28/jul/2020 - 17h e 00m

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

LRf, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Período: 3º 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	11.866.440,00	11.986.132,48	11.746.667,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.521.000,00	1.521.000,00	760.512,00	961.860,83	559.339,17
Receita Patrimonial	49.400,00	49.400,00	24.708,00	15.299,04	34.100,96
Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	29.016,00	26.370,39	31.629,61
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	11.010.954,00	10.945.256,06	11.076.643,94
Outras Receitas Correntes	82.500,00	82.500,00	41.250,00	37.546,16	44.953,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	498,00	460.005,83	-459.005,83
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	498,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	460.005,83	-460.005,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.233.800,00	3.233.800,00	1.616.898,00	1.498.896,34	1.734.903,66
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.500.000,00	20.500.000,00	10.250.040,00	10.947.241,97	9.552.758,03
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	10.250.040,00	10.947.241,97	9.552.758,03
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.500.000,00	20.500.000,00	10.250.040,00	10.947.241,97	9.552.758,03

DESPEAS	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
	DESPEAS CORRENTES	19.893.050,00	708.572,04	20.601.622,04	9.868.579,05	9.010.094,45	8.541.569,97	10.733.042,99	858.484,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.403.250,00	39.855,54	11.443.105,54	5.232.167,01	5.232.167,01	5.001.416,32	6.210.938,53	0,00	230.750,69
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.489.800,00	668.716,50	9.158.516,50	4.636.412,04	3.777.927,44	3.540.153,65	4.522.104,46	858.484,60	237.773,79
DESPEAS DE CAPITAL	556.950,00	2.067.366,32	2.624.316,32	448.646,05	189.051,24	189.032,44	2.175.670,27	259.594,81	18,80
INVESTIMENTOS	386.950,00	2.067.366,32	2.454.316,32	391.221,28	131.626,47	131.607,67	2.063.095,04	259.594,81	18,80
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	57.424,77	57.424,77	57.424,77	107.575,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VIII)	20.500.000,00	2.775.938,36	23.275.938,36	10.317.225,10	9.199.145,69	8.730.602,41	12.908.713,26	1.118.079,41	468.543,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (I)	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	2.775.938,36	23.275.938,36	10.317.225,10	9.199.145,69	8.730.602,41	12.908.713,26	1.118.079,41	468.543,28
SUPERÁVIT (XI)					1.748.096,28				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.500.000,00	2.775.938,36	23.275.938,36	10.317.225,10	10.947.241,97	8.730.602,41	12.908.713,26	1.118.079,41	468.543,28

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 3º 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

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º 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	429.478,28	610.521,72	429.478,28	0,00
	031 - Ação Legislativa	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	429.478,28	610.521,72	429.478,28	0,00
02 - Judiciária		203.000,00	0,00	203.000,00	92.733,99	110.266,01	92.733,99	0,00
	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	203.000,00	0,00	203.000,00	92.733,99	110.266,01	92.733,99	0,00
04 - Administração		2.575.500,00	9.900,00	2.585.400,00	1.333.108,35	1.252.291,65	1.129.904,40	203.203,95
	122 - Administração Geral	2.539.000,00	12.500,00	2.551.500,00	1.324.755,20	1.226.744,80	1.121.551,25	203.203,95
	244 - Assistência Comunitária	36.500,00	-2.600,00	33.900,00	8.353,15	25.546,85	8.353,15	0,00
08 - Assistência Social		1.263.700,00	56.700,00	1.320.400,00	645.208,69	675.191,31	580.497,74	64.710,95
	241 - Assistência ao Idoso	60.500,00	3.000,00	63.500,00	42.000,00	21.500,00	16.800,00	25.200,00
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	245.500,00	0,00	245.500,00	76.663,27	168.836,73	76.364,50	298,77
	244 - Assistência Comunitária	957.700,00	53.700,00	1.011.400,00	526.545,42	484.854,58	487.333,24	39.212,18
09 - Previdência Social		71.000,00	0,00	71.000,00	31.289,35	39.710,65	31.289,35	0,00
	271 - Previdência Básica	71.000,00	0,00	71.000,00	31.289,35	39.710,65	31.289,35	0,00
10 - Saúde		5.649.800,00	788.245,47	6.438.045,47	2.850.653,55	3.587.391,92	2.724.135,13	126.518,42
	301 - Atenção Básica	5.054.500,00	733.144,86	5.787.644,86	2.537.583,36	3.250.061,50	2.419.134,30	118.449,06
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	386.200,00	5.861,30	392.061,30	229.053,38	163.007,92	221.053,38	8.000,00
	303 - Suporte Profilático	19.300,00	49.239,31	68.539,31	12.113,83	56.425,48	12.113,83	0,00
	304 - Vigilância Sanitária	171.800,00	0,00	171.800,00	71.902,98	99.897,02	71.833,62	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	0,00	140.000,00	71.869,65	68.130,35	71.869,65	0,00
	244 - Assistência Comunitária	135.000,00	0,00	135.000,00	71.869,65	63.130,35	71.869,65	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	395.132,99	6.276.732,99	3.176.863,68	3.099.869,31	2.508.767,93	668.095,75
	306 - Alimentação e Nutrição	308.700,00	0,00	308.700,00	141.479,78	167.220,22	140.933,68	546,10
	361 - Ensino Fundamental	3.191.100,00	316.688,91	3.507.788,91	1.785.414,00	1.722.374,91	1.292.541,89	492.872,11
	362 - Ensino Médio	110.900,00	18.000,00	128.900,00	79.370,52	49.529,48	49.788,77	29.581,75
	364 - Ensino Superior	286.000,00	0,00	286.000,00	102.906,28	183.093,72	102.906,28	0,00
	365 - Ensino Infantil	1.914.900,00	60.444,08	1.975.344,08	998.309,10	977.034,98	887.905,31	110.403,79
	367 - Educação Especial	70.000,00	0,00	70.000,00	69.384,00	616,00	34.692,00	34.692,00
13 - Cultura		172.000,00	-2.000,00	170.000,00	102.087,72	67.912,28	59.088,36	42.999,36
	392 - Difusão Cultural	172.000,00	-2.000,00	170.000,00	102.087,72	67.912,28	59.088,36	42.999,36
15 - Urbanismo		1.151.000,00	897.447,84	2.048.447,84	599.425,60	1.449.022,24	589.132,27	10.293,33



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º 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	701.839,00	756.839,00	0,00	756.839,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	1.096.000,00	195.608,84	1.291.608,84	599.425,60	692.183,24	589.132,27	10.293,33
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	1.000,00	212.100,00	69.650,64	142.449,36	69.650,64	0,00
606	Extensão Rural	211.100,00	1.000,00	212.100,00	69.650,64	142.449,36	69.650,64	0,00
26	Transporte	1.271.300,00	0,00	1.271.300,00	536.628,28	734.671,72	536.628,28	0,00
782	Transporte Rodoviário	1.271.300,00	0,00	1.271.300,00	536.628,28	734.671,72	536.628,28	0,00
27	Desporto e Lazer	130.000,00	631.612,06	761.612,06	50.195,09	711.416,97	47.937,44	2.257,65
812	Desporto Comunitário	126.000,00	631.612,06	757.612,06	50.195,09	707.416,97	47.937,44	2.257,65
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	328.032,23	342.967,77	328.032,23	0,00
843	Serviço da Dívida Interna	165.000,00	0,00	165.000,00	57.424,77	107.575,23	57.424,77	0,00
846	Operações Especiais	506.000,00	0,00	506.000,00	270.607,46	235.392,54	270.607,46	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	2.775.938,36	23.275.938,36	10.317.225,10	12.958.713,26	9.199.145,69	1.118.079,41

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



Glicério/SP - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

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

Período: 3º Bimestre / 2020

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Município: GLICERIO

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.090,21	122.204,25	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	1.839.225,35
Receita Patrimonial	13.670,58	141,00	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	150.519,65
Receita de Serviços	4.738,62	3.505,31	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	58.124,37
Transferências Correntes	2.065.384,12	1.494.038,02	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	22.819.312,63
Outras Receitas Correntes	2.973,54	6.630,55	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	73.908,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.261.857,07	1.626.519,13	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	24.941.090,36
DEDUÇÕES													
Especificação	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	Total
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	242.803,67	227.396,14	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	3.033.432,76
TOTAL DE DEDUÇÕES	242.803,67	227.396,14	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	3.033.432,76
Receita Corrente Líquida													21.907.657,60
(-) 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	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													21.607.657,60
(-) 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													21.607.657,60

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º 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	176.743,90	236.395,67	110.951,09	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	683.755,90
ORGÃO: EXECUTIVO MUNICIPAL	376.114,22	800.568,43	176.743,90	236.395,67	110.951,09	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	683.755,90
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	119.306,67	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	119.306,67	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	2.602,90	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	2.602,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.892,93
1000042 - Construção de Barracão - Incubadora	0,00	144.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.892,93
TOTAL:	376.114,22	800.568,43	176.743,90	236.395,67	110.951,09	0,00	5.861,44	0,00	0,00	139.718,55	683.755,90

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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

	Município: GLICERIO		
	Saldo em 12/2019	Saldo em 04/2020	Saldo em 06/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.726.746,05	1.689.007,38	1.669.321,28
DEDUÇÕES (II) ¹	3.520.113,14	4.924.401,14	5.700.709,79
Ativo Disponível	3.896.227,36	5.061.475,02	5.834.901,64
Haveres Financeiros	0,00	5.465,38	5.526,70
(-) Restos a Pagar Processados	-376.114,22	-142.539,26	-139.718,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.793.367,09	-3.235.393,76	-4.031.388,51
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	-3.235.393,76	-4.031.388,51
	Período de Referência		
	No Bimestre	de 01/2020 a 6/2020	
RESULTADO NOMINAL	-795.994,75	-2.238.021,42	
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 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 - Edição: 275



Governo Municipal de Glicério

Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 3º 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	11.970.833,44
Receita Tributária	1.521.000,00	1.521.000,00	961.660,83
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	15.299,04
(-) Aplicações Financeiras	49.400,00	49.400,00	15.299,04
Transferências Correntes	22.021.900,00	22.021.900,00	10.945.256,06
Demais Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	63.916,55
Diversas Receitas Correntes	140.500,00	140.500,00	63.916,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	460.005,83
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
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	460.005,83
Convênios	0,00	0,00	434.766,52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	25.239,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	460.005,83
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.233.800,00	3.233.800,00	1.498.896,34
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	20.449.600,00	20.449.600,00	10.931.942,93
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.893.050,00	20.601.622,04	9.010.094,45
Pessoal e Encargos Sociais	11.403.250,00	11.443.105,54	5.232.167,01
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.489.800,00	9.158.516,50	3.777.927,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	19.893.050,00	20.601.622,04	9.010.094,45
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	556.950,00	2.624.316,32	189.051,24
Investimentos	386.950,00	2.454.316,32	131.626,47
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	165.000,00	165.000,00	57.424,77
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	391.950,00	2.459.316,32	131.626,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	50.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	20.335.000,00	23.110.938,36	9.141.720,92
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	114.600,00	-2.661.338,36	1.790.222,01
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE	115.600,00	115.600,00	115.600,00
METAS FISCAIS DA LDO			

Ildo de Souza
Prefeito Municipal

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

Sabrina da Cruz Sanches Santos
Responsável pelo Controle Interno