



Diário Oficial do Município de Deodópolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**Gestão 2021 - 2024**

**PREFEITO MUNICIPAL:** VALDIR LUIZ SARTOR  
**VICE-PREFEITO:** REGINALDO MACÁRIO

## SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:** JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:** JEAN CARLOS SILVA GOMES  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:** ADRIANO ARAÚJO PIMENTEL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA:** MARCIA CRISTINA DA SILVA  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO:** CELIO ROBERTO CAMPOS

### **Diário Oficial de Deodópolis – DIODEO**

Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443  
Fone: (67) 3448-1925

[diariooficial@deodapolis.ms.gov.br](mailto:diariooficial@deodapolis.ms.gov.br)

**Diagramador:** Eliton Vieira dos Santos

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**PODER EXECUTIVO****LICITAÇÕES****EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021****PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2021****INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2021****PARTES:** Município de Deodápolis – MS, e a empresa **Bauli Livros e Papéis Ltda****OBJETO:** *Contratação de empresa especializada para o Fornecimento de Livros Didáticos para serem utilizados na educação da Rede Municipal de Ensino***VALOR:** R\$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), a ser paga em 12 parcelas, mensais, sucessivas, no valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) cada.**PRAZO:** *O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante justificativa fundamentada da autoridade competente, observado o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações;***DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** *07 - Secretaria Municipal de Educação, 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.16 - Fundeb, 12.361.0015 - Ensino Fundamental, 1.044 - Manutenção Encargos Fundeb 40% 07 - Secretaria Municipal de Educação, 07.16 - Fundeb, 12.365.0015 - Ensino Fundamental, 1.045 - Manutenção com Encargos Fundeb 40% Ensino Infantil, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.***SANÇÕES:** *A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.***ASSINAM:** Adriano Araújo Pimentel e Evaldo Luiz Brambila**FORO:** Deodápolis – MS.

Deodápolis - MS, 08 de Fevereiro de 2021.

**PORTARIAS****PORTARIA Nº 101/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021****“Designa Servidores, para fiscalizar contratos administrativos e dá outras providências”.****VALDIR LUIZ SARTOR**, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.**RESOLVE:****ARTIGO 1º DESIGNAR** a Servidora Publica Municipal a **Sr.ª SIRLEI MENDES DE SOUZA**, CPF Nº 002.340.991-60, para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA – SEMA**, desta Prefeitura.**ARTIGO 2 – DESIGNAR** a Servidora Publica Municipal a **SRª ANÁLIA CRISPIM DA SILVA**, CPF Nº 026.311.891-67, para acompanhar e fiscalizar como suplente de Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA – SEMA**, desta Prefeitura.**ARTIGO 3 -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020  
Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Fevereiro de 2021.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 102/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

**“Designa Servidores, para fiscalizar contratos administrativos e dá outras providências”.**

**VALDIR LUIZ SARTOR**, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º DESIGNAR** o Servidor Publico Municipal o **Sr.º CESAR JOSINO CORREA**. CPF Nº. 501.439.811-66, para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO – SEMECT**, desta Prefeitura.

**ARTIGO 2 – DESIGNAR** o Servidor Publico Municipal o **SRº EMANUEL ERICH DE SOUZA CARVALHO**, CPF Nº 051.439.811-66, para acompanhar e fiscalizar como suplente de Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO – SEMECT**, desta Prefeitura.

**ARTIGO 3 -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Fevereiro de 2021.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 103/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

**“Designa Servidores, para fiscalizar contratos administrativos e dá outras providências”.**

**VALDIR LUIZ SARTOR**, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

**RESOLVE:**

**ARTIGO 1º DESIGNAR** o Servidor Publico Municipal o **Sr.º DALVAN DOS SANTOS FRANCO**. CPF Nº 019.919.070-44, para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**, desta Prefeitura.

**ARTIGO 2 – DESIGNAR** o Servidor Publica Municipal o **SRº ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO**, CPF Nº 338.502.671-72, para acompanhar e fiscalizar como suplente de Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, desta Prefeitura.

**ARTIGO 3 -** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Fevereiro de 2021.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

## LICITAÇÕES

### PORTARIA SEMUS Nº 010, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

“Designa servidor responsável pela Coordenação de Atenção Primária à Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis/MS”.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso da atribuição que lhe confere:

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Designar o servidor municipal, **Sra. Késia Borges de Souza**, matrícula 2754/01, responsável pela Coordenação de Atenção Primária à Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Deodápolis/MS.

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

Fundo Municipal de Saúde, em Deodápolis, 24 de fevereiro de 2021.

Jean Carlos Silva Gomes

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

(Assinado Digitalmente)

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**EMPENHOS****Mato Grosso do Sul****FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS**

Nota de Empenho

Data: 22/02/2021

Nº do empenho : 216/21

Ordinário

Processo : AF-153/2021

C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69

Município: Deodápolis

Órgão:	09	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.18	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.0023	- GESTAO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCI
Projeto/Atividade:	1.056	- MANUTUTENÇÃO DA SAÚDE COM RECURSO DO FIS
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0081 (0081)	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000015	

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	63.240,66
Suplementações:	79.000,00	Valor do empenho :	4.726,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	99.000,00	Total ( B ) :	67.967,16
		Saldo ( A - B ) :	31.032,84

Credor: 9918	VIPE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME		
Endereço:	R FIRMINO VIEIRA DE MATOS, 1141	Cidade:	Dourados UF: MS
C.N.P.J.:	17-466-605/0001-75	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Fone:
		Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1  
 21 EXAMES 19/02  
 25 EXAMES 22/02. (Licitação Nº : 9/2020-PR)

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	4.726,50
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 4.726,50 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :		Data :	
Modal. licitação :	Pregão Presencial	Número :	9/2020/2020
Contrato :		Data :	09/03/2020

Encarregado do serviço	Credor	JEAN CARLOS SILVA GOMES SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE	FERNANDA DEL GRANDI CORDEIRO CONTADORA CRC MS-010897/O-9
------------------------	--------	---	---

**PODER LEGISLATIVO****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021****PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS – MS E LUIZ FIRMINO ALVES - MEI**

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços **técnicos de sonorização, serviços gerais de manutenção de equipamentos de som, e pelas gravações das sessões ordinárias e extraordinárias e demais eventos realizados pela Câmara Municipal de Deodápolis-MS pelo prazo de 10 (dez) meses, findando-se em 31 de Dezembro de 2021.**

**DO PRAZO DE DURAÇÃO:** *O prazo para a prestação dos serviços, objeto do presente contrato, são de 10 (dez) meses, findando-se em 31/12/2021.*

**DO VALOR:** O valor contratual ora pactuado para este contrato é de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pagos em parcelas iguais e sucessivas de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pela prestação do serviço.

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentaria:

**01.001** – Câmara Municipal de Deodápolis

**031** - Ação Legislativa,

**0001** - Manutenção das Atividades do Legislativo,

**2001** - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

**3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

**FUNDAMENTO LEGAL:**

O presente Contrato é celebrado de acordo com Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores correlatas.

**DATA:** 23/02/2021

**ASSINAM:** CARLOS DE LIMA NETO JÚNIOR - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATANTE E EDUARDO E. LUIZ FIRMINO ALVES - MEI - CONTRATADA.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2020****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1.1) A CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 15.905.565/0001-95
  - 1.2) Localizada na RUA JONAS FERREIRA DE ARAUJO, nº 738, Centro – Deodápolis/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é exercer, funções legislativas e fiscalizadoras, participando da elaboração de leis sobre matérias de competência exclusiva do município e exercendo o controle da Administração local, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo do Municipal, competências de funcionamento estão de acordo com seu Regimento Interno e Lei Orgânica do Município.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.

O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.

É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.

1.6) Este órgão Legislativo controla apenas a unidade 001 – Câmara Municipal de Deodápolis/MS.

1.7) O Orçamento da Câmara Municipal do município de Deodápolis/MS, realizado conforme Lei nº 721 de 19/12/2019, para o exercício de 2020, fixou-se a Despesa em R\$ 1.615.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

Conforme nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

## **NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E BASE PREPARAÇÃO**

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

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

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

**2.2) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis desta Câmara Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2020, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações

Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Admi-

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

nistração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**

### **NOTA 3 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

3.1) A receita estimada para o Poder Legislativo Municipal não possui captação de recursos por fontes de receitas orçamentárias, sendo suas despesas mantidas com recursos provenientes de interferências financeiras providas do Poder Executivo Municipal, através de repasses duodecimais, conforme preceitua a Carta Magna da República Federativa do Brasil em seu Art. 29-A.

<b>RECEITA TOTAL BASE 2019</b>	<b>R\$ 25.218.127,89</b>
<b>O CÁLCULO DA APURAÇÃO DO LIMITE DO REPASSE A RECEBER EM 2020</b>	<b>VALORES</b>
<b>II - Valor Anual do Duodécimo = ((I x 7) / 100)</b>	<b>1.765.268,95</b>
<b>III - Valor Mensal do Duodécimo = (II / 12)</b>	<b>147.105,75</b>
<b>V - Valor Recebido até o período acumulado 31/12/2020 =</b>	<b>1.765.268,95</b>

3.2) Demonstrativos de repasses recebidos detalhado mês:



Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**Pesquisa de Interferências Financeiras Recebidas**

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Nº OP	Empenho	Descrição	Valor
18	20/01/2020	107			DUO-DÉCIMO	128.170,39
33	20/02/2020	107			DUO-DÉCIMO	141.194,03
34	20/02/2020	107			DUO-DÉCIMO	13.023,64
35	20/03/2020	107			DUO-DÉCIMO	141.194,03
63	20/04/2020	107			DUO-DÉCIMO	141.194,03
78	20/05/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
92	16/06/2020	107			DUO-DÉCIMO	23.646,88
93	19/06/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
111	20/07/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
126	20/08/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
144	18/09/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
159	20/10/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
178	20/11/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,75
199	18/12/2020	107			DUO-DÉCIMO	147.105,70
<b>Quantidade: 14</b>						<b>1.765.268,95</b>

3.3) Logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.589,656,77 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos). Desse valor, R\$ 1.583.226,77 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 6.430,00 (Seis mil, quatrocentos e trinta reais), diz respeito às despesas de capital.

DESPESA S	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.668.838,95</b>	<b>1.583.226,77</b>	<b>1.583.226,77</b>	<b>1.582.535,55</b>	<b>85.612,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00	1.335.000,00	1.304.603,43	1.304.603,43	1.304.603,43	30.396,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	333.838,95	278.623,34	278.623,34	277.932,12	55.215,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>96.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>90.000,00</b>
INVESTIMENTOS	10.000,00	96.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	90.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.588.965,55</b>	<b>175.612,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.588.965,55</b>	<b>175.612,18</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) =(VIII + IX)</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.588.965,55</b>	<b>175.612,18</b>

3.4) Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 1.615.000,00 foi alterada para R\$ 1.765.268,95:

**Créditos Suplementares - Inciso III - Anulação parcial ou total**

Código	Nº Decreto	Nº Lei	Data Decreto	Valor
1	14	721	03/02/2020	21.000,00
3	51	721	18/05/2020	70.940,61
6	114	721	04/12/2020	131.430,00
<b>Quantidade: 3</b>				<b>223.370,61</b>

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**Créditos Especiais - Inciso III - Anulação parcial ou total**

Código	Nº Decreto	Nº Lei	Data Decreto	Valor
2	16	721	03/02/2020	79.328,34
5	110	721	30/11/2020	1.000,00
Quantidade: 2				80.328,34

DECRETO	DATA	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
14	03/02/2020	REMANEJAMENTO	CÂMARA	CÂMARA	21.000,00
51	18/05/2020	ANULAÇÃO/SUPLEMENTAÇÃO	PREFEITURA	CÂMARA	70.940,61
114	04/12/2020	REMANEJAMENTO	CÂMARA	CÂMARA	131.430,00
16	03/02/2020	CREDITO ESPECIAL		CÂMARA	79.328,34
110	30/11/2020	CREDITO ESPECIAL		CÂMARA	1.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>303.698,95</b>

Conforme demonstrado no quadro acima evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado na Câmara Municipal foi de R\$ 150.268,95, e anulado da Prefeitura o valor de R\$ 150.268,95 perfazendo um aumento da dotação inicial para atualizada no orçamento, no valor de R\$ 1.765.268,95, Desses valores R\$ 79.328,34 trata-se de crédito especial, conforme Lei Municipal a abertura de novo elemento de despesa se dá por Crédito Especial e 70.940,61 foi por suplementação, concordante com imagem do item 3.4.

## 3.5) Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

	LOA (A)		Empenhada (C)	Liquidada (D)	Paga (E)	A Pagar Liquidada F=(D-E)	Saldo da Dotação (G)
<b>31.90.11.00</b>	1.065.000,00	1.110.000,00	1.106.061,13	1.106.061,13	1.106.061,13	-	3.938,87
<b>31.90.13.00</b>	225.000,00	225.000,00	198.542,30	198.542,30	198.542,30		26.457,70
<b>33.50.41.00</b>	-	1.000,00			-		1.000,00
<b>33.90.14.00</b>	85.000,00	60.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00		14.500,00
<b>33.90.30.00</b>	45.000,00	29.000,00	13.168,77	13.168,77	13.168,77		15.831,23
<b>33.90.35.00</b>	-	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00		-
<b>33.90.36.00</b>	50.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00		-
<b>33.90.39.00</b>	45.000,00	82.553,77	58.669,39	58.669,39	57.978,17	<b>691,22</b>	23.884,38
<b>33.90.40.00</b>	90.000,00	69.235,18	69.235,18	69.235,18	69.235,18		-
<b>44.90.52.00</b>	10.000,00	96.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00		90.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.589.656,77</b>	<b>1.588.965,55</b>	<b>691,22</b>	<b>175.612,18</b>

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

<b>Despesa Total Atualizada</b>	<b>1.765.268,95</b>
<b>Despesa Total Liquidada Acumulado</b>	<b>1.589.656,77</b>
<b>Porcentagem Geral</b>	<b>90,05%</b>

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 1.589.656,77 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), que corresponde a 90,05% da despesa total atualizada. O resumo da despesa por elemento de despesa apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento da despesa até o mês em referência.

### 3.6) Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 3.5 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 1.589.656,77 e executada/liquidada um valor de R\$ 1.589.656,77, assim com despesas pagas de R\$ 1.588.965,55, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 691,22 (Seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), conforme detalhamento abaixo:

#### Relação de Empenhos a Pagar

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
---------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	------	---------

Período 01/01/2020 a 31/12/2020

#### Relação de empenhos

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
155	03/12/2020	Cl. S.A.	2.500,00	691,22	1.808,78	0,00	691,22
Total .....			2.500,00	691,22	1.808,78	0,00	691,22
Total Geral .....			2.500,00	691,22	1.808,78	0,00	691,22

### 3.7) Demonstrativo dos repasses concedidos:

Houve devolução do saldo não empenhado, conforme demonstrado no anexo 11, dotação atualizada menos dotação empenhada, saldo de R\$ 175.612,18, que foi repassado a Prefeitura no dia 30/12/2020 e na data de 31/07/2020, conforme demonstrado na imagem abaixo:

#### Pesquisa de Interferências Financeiras Concedidas

Nº Lanc.	Data Pagto	Cód. Red.	Descrição	Valor
259	31/07/2020	107	DUO-DÉCIMO	30.000,00
529	30/12/2020	107	DUO-DÉCIMO	145.612,18
Quantidade: 2				175.612,18

### 3.8) Resumo execução orçamentária e financeira.

Descrição	Valor R\$
REPASSES RECEBIDOS	(+) 1.765.268,95
DESPEAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 1.589.656,77
REPASSES CONCEDIDOS	(-) 175.612,18
<b>SALDO</b>	<b>691,22</b>

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**Saldo financeiro de R\$ 691,22 é o valor do restos A PAGAR processados de 2020 para 2021.****NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

Nos ingressos (entradas) houve interferências financeiras recebidas no valor de R\$ 1.765.268,95 (Hum milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referente repasse do Duodécimo de janeiro a dezembro de 2020.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 485.958,98 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), e restos a pagar processados no valor de R\$ 691,22, que corresponde as seguintes contas extras:

RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Valor R\$
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	205.558,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	153.412,80
ENTIDADES – DEPOSITO JUDICIAL	4.706,78
EMPRESTIMOS	97.897,58
OUTROS CONSIGNATÓRIOS	22.340,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.352,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	691,22
<b>TOTAL</b>	<b>485.958,98</b>

**VALORES APRESENTADOS NO ANEXO 17 CONTABILIZADO.****Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP  
JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	1.589.656,77	1.426.995,82
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	1.589.656,77	1.426.995,82
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00

## Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
68 Audoio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	68 Audoio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00
80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.538.044,68</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>175.612,18</b>	<b>111.048,86</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>1.765.268,95</b>	<b>1.538.044,68</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>175.612,18</b>	<b>111.048,86</b>
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.765.268,95	1.538.044,68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	175.612,18	111.048,86
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>485.958,98</b>	<b>349.450,97</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>487.566,96</b>	<b>347.151,77</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	691,22	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	483.915,73	349.450,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	486.214,93	347.151,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.352,03	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.352,03	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.299,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>691,22</b>	<b>2.299,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.299,20	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	691,22	2.299,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (II+III+IV)</b>	<b>2.253.527,13</b>	<b>1.887.495,65</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.253.527,13</b>	<b>1.887.495,65</b>

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.589.656,77 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve transferências financeiras concedidas referente à Devolução de Duodécimo ao Poder Executivo ([conforme comprovantes anexado em PDF ao item 90 Comprovante de Devolução da Sobra Financeira Efetuada pela Câmara Municipal à Prefeitura Relativo ao Exercício](#)), no valor de R\$ 175.612,18. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 487.566,96, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 0,00, que as contas extras são as seguintes:

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Valor R\$
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	205.558,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	153.412,80
ENTIDADES – DEPOSITO JUDICIAL	4.706,78
EMPRESTIMOS	97.897,58
OUTROS CONSIGNATÓRIOS	24.639,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	1.352,03
RESTOS A PAGAR	
<b>TOTAL</b>	<b>487.566,96</b>

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 2.299,20, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 691,22, (**conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2020.**)

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 2.299,20 refere-se ao seguinte extraorçamentário:

Pagamento Extra-Orçamentário

Nº de OP.....: 144 Data do Lançamento .....: 03/03/2020

Lançamento da Conta Referência Consignações Orçamentárias Consignações Extra-Orçamentárias Dados Financeiros Contabilização

Código da Conta

Cód. Reduzido...: 141

Descrição.....: DECISÃO JUDICIAL

Entidade.....: 0

Unidade.....: 2 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS

Credor.....: 600 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fonte Recursos...: 0286.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Histórico.....: PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO Nº 080076-26.2016.8.12.0032 MARCIO TELLES PEREIRA REF: PARCELAS 1 E 2/9 COMPETÊNCIA: 11/2019 E 12/2019

2.299,20

Autorização de Débito Cheque

Inserir Alterar Gravar Cancelar Excluir Pesquisar Imprimir Sair



Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

(-) Depreciação do exercício	23.372,78
(-) Baixas	3.382,43

A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

### **PASSIVO**

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 691,22 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 171.659,72, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ -5.631,88 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 166.027,84.

### **NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 1.777.098,71, transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2020 no valor de R\$ 1.765.268,99 e R\$ 11.829,76 de ganhos com incorporação de ativos.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.782.730,59 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	1.304.603,43
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	10.305,20
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39)	265.454,57
Depreciação	23.372,78
Transferências e Delegações concedidas	175.612,18
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	3.382,43
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
	1.782.730,59

Em 31/12/2020 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ - 5.631,88 (Cinco mil, seiscentos e trinta e reais e oitenta e oito centavos).

O valor a título de baixa de estoque R\$ 10.305,20, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 2.863,57. **Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190 (Documentos Complementares)**.

### **NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações e restos a pagar, já na coluna de baixa representam o somatório dos pagamentos de consigna-



Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

ções. Foi inscrito em restos a pagar processados, o valor de R\$ 691,22, referente a despesas com telefone, fornecedor OI. S.A (empenho nº 155), cujo vencimento se daria através de débito automático no dia 07/01/2021. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2020:

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2020	0,00	691,22	0,00	0,00	0,00	691,22
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		691,22				691,22
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACOES</b>						
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F)	0,00	205.558,34	0,00	205.558,34	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	153.412,80	0,00	153.412,80	0,00	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES	0,00	4.706,78	0,00	4.706,78	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	97.897,58	0,00	97.897,58	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	2.299,20	22.340,23	0,00	24.639,43	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	2.299,20	483.915,73		486.214,93		
<b>TOTAL PAS SIVO</b>	<b>2.299,20</b>	<b>484.606,95</b>	<b>0,00</b>	<b>486.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>691,22</b>

\* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

### **NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

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

No fluxo de caixa das atividades operacionais, os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativos às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais, inclusive receitas extraorçamentárias.

Já os desembolsos das atividades operacionais evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, como no caso de despesas extraorçamentárias.

Já no fluxo de caixa das atividades de investimento houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 6.430,00.

O valor do caixa e equivalentes de caixa final é de R\$ 691,22, exatamente o valor dos restos a pagar processados. Corresponde ao valor do saldo do caixa e equivalentes de caixa inicial R\$ 2.299,20 (saldo do exercício anterior) menos Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa do exercício de 2020 R\$ - 1.607,98.

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	Nota	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	4.822,02	13.908,76
2	Ingressos	0,00	2.249.184,68	1.887.495,65
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	2.249.184,68	1.887.495,65
13	Desembolsos	0,00	2.244.362,66	1.873.586,89
14	Pessoal e demais despesas	0,00	1.582.535,55	1.415.386,26
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	661.827,11	458.200,63
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	4.822,02	13.908,76
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-6.430,00	-11.609,56
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	6.430,00	11.609,56
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	6.430,00	11.609,56
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-6.430,00	-11.609,56
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	-1.607,98	2.299,20
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	2.299,20	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	691,22	2.299,20

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.765.268,95	1.538.044,68
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	1.765.268,95	1.538.044,68
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	1.765.268,95	1.538.044,68
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	175.612,18	111.048,86
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	175.612,18	111.048,86
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	Total das Transferências Concedidas	175.612,18	111.048,86

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE SPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	1.582.535,55	1.415.386,26
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial a Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DE SPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.582.535,55	1.415.386,26

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020

**DEODÁPOLIS, 31 de dezembro de 2020.**

---

**CASSILA CONTICELI TEODÓSIO**

**CONTADORA**