



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 28 de Janeiro de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 989

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

em Reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | até o 1º Semestre | até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.277.614,12 | 9.600.603,97 | 9.398.585,82 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.106.534,62 | 9.429.524,47 | 9.227.506,32 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 10.106.534,62 | 9.429.524,47 | 9.227.506,32 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 10.106.534,62 | 9.429.524,47 | 9.227.506,32 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos. | 171.079,50 | 171.079,50 | 171.079,50 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 69.126.289,27 | 70.262.885,29 | 64.110.216,45 |
| Disponibilidade de Caixa | 69.144.137,89 | 70.294.371,68 | 64.095.591,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 69.305.925,45 | 70.741.621,72 | 64.223.211,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 161.787,56 | 477.250,04 | 127.650,69 |
| Demais Haveres Financeiros | -17.848,62 | -1.486,39 | 14.655,45 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II) | -58.848.675,15 | -60.662.281,32 | -54.711.630,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 35.566.893,23 | 37.832.564,71 | 43.900.882,96 |
| (-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV) - (-V) | 35.566.893,23 | 37.832.564,71 | 43.900.882,96 |
| % da DC sobre a RCL (I) (RCL) (IV) | 29,90 | 25,38 | 21,41 |
| % da DCL sobre a RCL (III) (RCL) (IV) | -165,46 | -160,34 | -124,83 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 968.712,02 | 879.914,40 | 885.203,32 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.114.344,55 | 4.832.821,70 | 1.907.288,19 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

em Reais

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS (III) | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

| | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 43.900.882,96 | 100,00 |
| (-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF/IV) | 0,00 | 0,00 |
| R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV) - (-V)/V | 43.900.882,96 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa) + (VII) - (Ia + IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRIAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

1. Conforme manual de Instrução de Pletos - MP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

Emissão: 27/01/2021 15:28:08 Page 1 de 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado

Emissão: 27/01/2021 15:29:18 Page 1 de 2
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| A ENTIDADES CONTROLADAS(II) | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I) + (II) + (III) + (IV) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 35.566.893,23 | 37.832.564,71 | 43.900.882,96 |
| (-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF/VI) | | | |
| R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI) - (-VI) | 35.566.893,23 | 37.832.564,71 | 43.900.882,96 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 % | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | | | |

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS

| DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX) | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| DOS ESTADOS (VII) | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | |
| TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII) + (VIII) + (IX) + (X) | | | |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

em Reais

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | Disponibilidade em Conta Corrente | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Demais Operações Financeiras | RESERVA FISCAL - VALOR EM RECURSOS PÚBLICOS (R) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚTIL (S) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS EM LICITAÇÃO NÃO PROCESSADOS DE RORC (L) | EMPENHOS NÃO CANCELADOS INSCRITOS POR RESERVA FISCAL (M) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA ÚTIL (S) COM A ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM LICITAÇÃO NÃO PROCESSADOS DE RORC (N) = (S) - (L) - (M) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | De Exercícios Anteriores (A) | De Exercício (B) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (S) | 80.966.661,55 | 18.879,45 | 0,00 | 1.438.099,68 | 887.212,61 | 0,00 | 82.992.853,29 | 5.686.024,64 | 0,00 | 82.113.039,65 |
| Recursos Orçamentários | 80.966.661,55 | 18.879,45 | 0,00 | 1.438.099,68 | 887.212,61 | 0,00 | 82.992.853,29 | 5.686.024,64 | 0,00 | 82.113.039,65 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (R) | 4.868.912,19 | 16.779,26 | 6.862,00 | 485.389,19 | 37.166,62 | 0,00 | 3.656.132,04 | 8.415.414,82 | 0,00 | 3.279.918,86 |
| Restos de Inativos e de Transferências de Impostos - Educação | 208.300,28 | 11.880,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.165.180,13 | 2.985.453,65 | 0,00 | -4.089.947,88 |
| Transferências de FUNDOS | 128.076,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.076,53 | 0,00 | 0,00 | 128.076,53 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 320.157,73 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 320.133,03 | 720.384,94 | 0,00 | -400.251,91 |
| Recursos de Inativos e de Transferências de Impostos - Saúde | 68.286,26 | 0,00 | 4.878,61 | 6.100,00 | 37.166,62 | 0,00 | 19.353,29 | 523.382,82 | 0,00 | -504.029,79 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.674.229,91 | 0,00 | 1.620,00 | 7.764,19 | 0,00 | 0,00 | 1.684.614,10 | 146.840,39 | 0,00 | 1.524.204,44 |
| Outros Destinos dos Recursos | 2.058.302,84 | 4.770,21 | 91,28 | 59.612,31 | 0,00 | 0,00 | 2.118.686,65 | 2.137.122,62 | 0,00 | 591.184,11 |
| TOTAL (III) = (S) - (R) | 76.097.749,36 | 2.100,19 | 6.870,71 | 3.052.710,51 | 850.045,99 | 0,00 | 79.336.721,25 | 7.101.409,46 | 0,00 | 72.235.311,79 |
| FORMA PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Emissão: 27/01/2021 15:31:03 Page 1 de 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 28 de Janeiro de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano: 005 Edição: nº 989

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

em Reais

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 43.900.882,96 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 43.900.882,96 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 43.900.882,96 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 24.040.365,36 | 54,78 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00% | 23.706.476,80 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 22.521.152,96 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% | 21.335.829,12 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | -54.711.630,63 | -124,63 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 11.971.745,49 | 49.354.015,05 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

Emissão: 27/01/2021 15:31:38 Page 1 de 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

em Reais

| DESPESAS | Dotação Inicial (I) | Dotação Atualizada (II) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas até o Bimestre (IV) | Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (V) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre (III) | Até o Bimestre (III) | No Bimestre (III) | Até o Bimestre (III) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 64.959.631,00 | 75.927.590,43 | 5.581.789,29 | 19.941.683,17 | 13.360.268,27 | 44.014.161,80 | 31.913.428,83 | 44.007.671,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.894.473,00 | 59.898.492,06 | 4.713.367,52 | 14.503.507,47 | 11.238.802,20 | 37.762.872,72 | 22.145.619,24 | 7.642.111,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.970.500,00 | 26.664.122,77 | 896.341,95 | 24.277.793,75 | 2.396.320,52 | 5.218.613,26 | 22.300.929,37 | 1.946.864,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 26.923.973,00 | 32.234.369,29 | 3.718.015,57 | 21.117.190,04 | 12.117.179,44 | 6.016.188,95 | 15.421.943,35 | 5.695.247,49 |
| Outras Despesas Correntes | 14.065.155,00 | 16.029.098,37 | 868.431,77 | 10.560.022,87 | 5.438.175,73 | 2.123.466,07 | 6.261.289,08 | 4.329.633,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.665.158,00 | 14.129.098,37 | 868.431,77 | 6.832.167,40 | 5.296.920,97 | 2.048.051,37 | 6.748.837,59 | 3.448.906,62 |
| Investimentos | 2.400.000,00 | 1.900.000,00 | | 1.758.755,27 | 141.244,73 | 77.414,70 | 879.028,30 | 879.028,30 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII) = (VII) + (VIII) | 64.959.631,00 | 75.927.590,43 | 5.581.789,29 | 19.941.683,17 | 13.360.268,27 | 44.014.161,80 | 31.913.428,83 | 44.007.671,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (IX) | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VI) + (XII) | 64.959.631,00 | 75.927.590,43 | 5.581.789,29 | 19.941.683,17 | 13.360.268,27 | 44.014.161,80 | 31.913.428,83 | 44.007.671,60 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 5.222.732,00 | 5.229.222,30 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (X) + (XIII) | 64.959.631,00 | 75.927.590,43 | 5.581.789,29 | 19.941.683,17 | 13.360.268,27 | 49.236.893,80 | 26.690.696,83 | 49.236.893,80 |
| RESERVA DO RPPS | 300.000,00 | | | | | | | |

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Emissão: 27/01/2021 14:57:24 Page 1 de 1
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

em Reais

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | Saldo a Realizar (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 65.259.631,00 | 65.259.631,00 | 8.594.356,85 | 13,17 | 49.236.893,80 | 75,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 64.329.431,00 | 64.329.431,00 | 8.599.294,65 | 13,32 | 43.900.882,96 | 68,24 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.836.000,00 | 4.836.000,00 | 1.038.951,36 | 33,89 | 5.751.984,39 | 118,94 |
| Impostos | 4.703.000,00 | 4.703.000,00 | 1.018.394,66 | 34,41 | 5.609.944,83 | 119,26 |
| Taxas | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.556,70 | 27,78 | 127.129,56 | 171,90 |
| Contribuição de Melhoria | 59.000,00 | 59.000,00 | | | 15.909,66 | 26,97 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 5.689,63 | | 27.260,75 | -27.260,75 |
| Contribuições Sociais | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 16.665.500,00 | 16.665.500,00 | | 0,73 | 1.323.987,59 | 7,94 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 16.665.500,00 | 16.665.500,00 | 122.227,65 | 0,73 | 1.321.505,59 | 7,93 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Arrendamento | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | |
| TRANSFÊRENCIAS CORRENTES | 42.827.931,00 | 42.827.931,00 | 6.802.233,41 | 15,88 | 36.795.213,17 | 85,91 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.615.931,00 | 23.615.931,00 | 3.459.748,72 | 14,65 | 18.559.574,83 | 78,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios | 15.363.000,00 | 15.363.000,00 | 2.533.679,90 | 16,49 | 14.063.105,80 | 91,54 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.849.000,00 | 3.849.000,00 | 808.804,79 | 21,01 | 4.172.532,54 | 108,41 |
| Transferências do Exterior | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 192,60 | | 2.437,06 | -2.437,06 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | 2.078,84 | -2.078,84 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 192,60 | | 192,60 | -192,60 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | 167,62 | -167,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 930.200,00 | 930.200,00 | 25.062,00 | 2,69 | 5.336.010,84 | 573,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | 4.383.000,00 | -4.383.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | 3.757.500,00 | -3.757.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | 625.500,00 | -625.500,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 930.200,00 | 930.200,00 | 25.062,00 | 2,69 | 963.010,84 | 102,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 519.800,00 | 519.800,00 | 25.062,00 | 4,82 | 963.010,84 | 183,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios | 410.800,00 | 410.800,00 | | | 410.600,00 | 99,80 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Integração do Capital Social | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II) | 65.259.631,00 | 65.259.631,00 | 8.594.356,85 | 13,17 | 49.236.893,80 | 75,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III) + (IV) | 65.259.631,00 | 65.259.631,00 | 8.594.356,85 | 13,17 | 49.236.893,80 | 75,45 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 6.748.013,46 | -6.748.013,46 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V) + (VI) | 65.259.631,00 | 65.259.631,00 | 8.594.356,85 | 13,17 | 55.984.907,26 | 85,79 |

Emissão: 27/01/2021 14:57:24 Page 1 de 7
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado

MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

em Reais

| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.467.959,43 | | 10.467.959,43 |
|---|---------------|--|---------------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 10.467.959,43 | | 10.467.959,43 |

EDSON STEFANO TAKAZONO
PREFEITO MUNICIPAL

KLEBER GONCALVES DESTRO
Contador

Emissão: 27/01/2021 14:57:24 Page 2 de 7
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019. Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 28 de Janeiro de 2021

Criado pela Lei nº 674 de 06 de Janeiro de 2017

Ano: 005

Edição: nº 989

| | |
|--|--|
|  MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA - MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO | |
|--|--|

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 65.259.631,00 | |
| Previsão Atualizada | | 65.259.631,00 | |
| Recursos Realizados | | 49.236.893,80 | |
| Deficit Orçamentário | | 6.749.013,48 | |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 10.467.659,43 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 64.959.631,00 | |
| Créditos Adicionais | | 10.967.959,43 | |
| Dotação Atualizada | | 75.927.590,43 | |
| Despesas Empenhadas | | 55.985.907,26 | |
| Despesas Liquidadas | | 44.014.161,80 | |
| Despesas Pagas | | 44.007.671,00 | |
| Superávit Orçamentário | | 5.222.132,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | |
| Despesas Empenhadas | | 55.985.907,26 | |
| Despesas Liquidadas | | 44.014.161,80 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| Recursos Corrente Líquida | | 43.900.882,96 | |
| Recursos Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento | | 43.900.882,96 | |
| Recursos Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal | | 43.900.882,96 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | | | |
| Recursos Previdenciários Realizados | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | | | |
| Recursos Previdenciários Realizados | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | |
| Resultado Nominal | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (bia) |
| | | -2.401.745,70 | 0% |
| Resultado Primário | | -3.723.251,09 | 0% |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| 161.787,56 | 0,04 | 34.136,83 | 127.650,69 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | |
| 11.114.344,55 | 731.197,19 | 8.472.335,25 | 1.910.812,11 |
| TOTAL | | | |
| 11.276.132,11 | 731.197,23 | 8.506.472,78 | 2.038.462,80 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | |
| Valor Apurado até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | Saldo não realizado |
| 11.854.781,28 | 25,00 % | 39,43 % | 0,00 % |
| Mínimo Anual de 20% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil | 60,00 % | 96,92 % | 0,00 % |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Valor Apurado até o Bimestre | | | |
| 0,00 | | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 10.590.922,67 | 5.438.175,70 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Exercício ¹ | 10º Exercício | 20º Exercício | 30º Exercício |
| | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | |
| Valor Apurado até o Bimestre | | | Saldo a Realizar |
| 4.383.000,00 | | | 4.383.000,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | |
| Valor Apurado até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| 7.553.347,82 | 15,00 % | 25,44 % | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 020/2020

Pregão Presencial nº 011/2020

Contrato Administrativo nº 68/2020

Contratante: Município de Anaurilândia/MS

Contratado: Paulo Zandonade - ME

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira - Do Valor, Dos Recursos e do Pagamento e da Cláusula Quarta - Da Vigência do Contrato, do Contrato Administrativo n.º 68/2020. Fica alterada a Cláusula Quarta - da Vigência do Contrato, para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato Administrativo n.º 068/2020, pelo período de 31/12/2020 a 31/12/2021. Fica Alterada a Cláusula Terceira - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO, o valor do Contrato Administrativo n.º 068/2020 para o período de prorrogação será de R\$ 48.000 (quarenta e oito mil reais).

Data: 31/12/2020

ASSINAM: Edson Stefano Takazono & Paulo Zandonade